

UCHWAŁA NR LI/453/23
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 5 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **3 060 184 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **606 354 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **4 841 093 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **68 018 936,17 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **48 724 538,10 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **19 294 398,07 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **76 327 242,85 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **44 399 426,85 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **31 927 816,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 308 306,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **400 000,00 zł**,

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - w kwocie **6 834 413,16 zł**,

3) szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie **500 000 zł**,

4) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **238 509,00 zł**,

5) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie –w kwocie **91 737,81 zł**,

6) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **243 646,71 zł**.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10 186 973,40 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 878 666,72 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XLII/391/22 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok (Dz.Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 1168, poz. 1675, poz. 2392, poz. 2842, poz. 3195, poz. 3382, poz. 3560 i poz. 4658) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały,
- 5) załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Urszula Taudul

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/453/23
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 5 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
750	75023	0920	129.000	Zwiększenie dochodów z tytułu pozyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy Czarna Białostocka.	Własne
758	75801	2920	25.787	Zwiększenie dochodów ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dn. 28.08.2023 r.	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące			154.787		
Dochody majątkowe					
600	60016	6290	1.800.000	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	Własne
700	70095	6257	493.482	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90005	6257	611.915	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 montażu instalacji fotowoltaicznych na 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka.	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			2.905.397		
DOCHODY RAZEM			3.060.184	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/453/23
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 5 października 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
600	60016	4210		170.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka.	Własne
600	60016	4300		100.000		
700	70007	4270		20.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na remont kominów w budynkach mieszkalnych przy ul. Marszałkowskiej 1 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	4440		3.490	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne
801	80103	4440		556		
801	80107	4440		783		
801	80150	4440		777		
801	80101	4440	3.490		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach środków własnych budżetu gminy.	Własne
801	80103	4440	556			
801	80107	4440	783			
801	80150	4440	777			
801	80101	4440		4.433	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne
801	80107	4440		450		
801	80150	4440		1.131		
801	80101	4440	4.433		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach środków własnych budżetu gminy.	Własne
801	80107	4440	450			
801	80150	4440	1.131			
801	80101	4440		4.020	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne

801	80103	4440		593		
801	80101	4440	4.020		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej finansowanych w ramach środków własnych budżetu gminy.	Własne
801	80103	4440	593			
801	80104	4440		9.157	Zwiększenie wydatków Przedszkola w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne
801	80149	4440		397		
801	80104	4440	9.157		Zmniejszenie wydatków Przedszkola w Czarnej Białostockiej finansowanych w ramach części oświatowej subwencji ogólnej.	Własne
801	80149	4440	397			
853	85311	2710		3.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej w 2023 roku	Por. z jst
OGÓŁEM Wydatki bieżące			25.787	318.787	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050		3.200.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania: Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	Własne
700	70095	6057		493.482	Zwiększenie wydatków kwalifikowalnych przeznaczonych na modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	Własne
700	70095	6059		87.085		
700	70095	6050	580.567		Zmniejszenie wydatków niekwalifikowalnych przeznaczonych na modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	Własne
900	90005	6057		611.915	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka - zadanie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020	Własne
900	90005	6059		107.985		
900	90005	6050		4.839		
900	90005	6050		17.000	Odbudowa instalacji solarnej w miejscowości Ruda Rzeczka	Własne
OGÓŁEM Wydatki majątkowe			580.567	4.522.306	×	
WYDATKI RAZEM			606.354	4.841.093		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/453/23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 5 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Nr 104827B Brzozówka Strzelecka - Przesławka do granicy Gminy Czarna Białostocka	84 501	84 501	84 501		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	179 580	179 580	179 580		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski

4.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	14 114 000	14 114 000	5 184 000		A. 8.930.000 B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy	119 778	119 778	119 778		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os.Tartacznym	73 149	73 149	73 149		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej	120 540	20 540	20 540		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	4 207 200	3 200 000	1 400 000		A. 1.800.000 B. C. ...		Urząd Miejski
10.	630	63003	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu reaktywacji kolejki wąskotorowej na trasie Buksztel - Kopna Góra	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	630	63003	Zielona kolejka	550 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

12.	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej	2 155 000	2 123 000	308 547		A. B. C. ...	1 814 453,00	Urząd Miejski
13.	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd - granty"	52 261	52 261			A. 8.215,43 B. C. ...	44 045,57	Urząd Miejski
14.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej	28 900	28 900	28 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	754	75412	Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	2 229 853	2 229 853	1 329 853	400 000	A. B. 500.000 C. ...		Urząd Miejski
16.	754	75412	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	184 000	184 000	184 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	110 274	110 274	110 274		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w CzB	124 600	124 600	25 000		A. 99.600 B. C. ...		Urząd Miejski
19.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji I piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

20.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	135 000	135 000	135 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	801	80101	Skwer rekreacyjny "Pod chmurką"	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka	724 739	724 739	112 824		A. B. C. ...	611 915,00	Urząd Miejski
23.	900	90005	Odbudowa instalacji solarnej w miejscowości Ruda Rzeczka	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki	13 700	13 700	13 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogóły	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	18 327	18 327	18 327		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka	273 641	273 641	45 895		A. B. C. ...	227 746,00	Urząd Miejski

28.	900	90095	Budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej	2 539 990	2 510 101	406 059		A. 2.104.042 B. C. ...		Urząd Miejski
29.	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	9 253 045	3 685 720	1 210 720		A. 2.475.000 B. C. ...		Urząd Miejski
30.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	74 860	74 860			A. B. C. ...	74 860,00	Urząd Miejski
32.	750	75095	Zakupy inwestycyjne - projekt "Dostępny samorząd - granty"	13 739	13 739			A. 2.159,77 B. C. ...	11 579,23	Urząd Miejski
33.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - Domki "Wesoła przygoda"	26 100	26 100	26 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera na odpady remontowo – budowlane	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kojca dla psów	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	921	92105	Zakupy inwestycyjne - Wakacyjne kino plenerowe	21 279	21 279	21 279		A. B. C. ...		Urząd Miejski

37.	921	92109	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	14 268	14 268	14 268		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				37 766 324,00	30 579 910,00	11 476 294,00	400 000,00	15 919 017,20	2 784 598,80	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, fundusze rządowe

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/453/23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 5 października 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.											
							Wydatki razem (9+13)	z tego:										
								Wydatki razem (10+11+12)	Środki z budżetu krajowego**			Wydatki razem (14+15+16+17)	Środki z budżetu UE					
									z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	Wydatki majątkowe razem:	x		3 294 240,00	509 641,20	2 784 598,80	3 262 240,00	477 641,20	0,00	0,00	477 641,20	2 784 598,80	0,00	0,00	0,00	2 784 598,80		
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020																
	Oś Priorytetowa:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej																
	Działanie:	8.4 Infrastruktura społeczna																
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej																
	Razem wydatki:		70095		2 155 000,00	340 547,00	1 814 453,00											
	z tego: 2023 r.				2 123 000,00	308 547,00	1 814 453,00	2 123 000,00	308 547,00			308 547,00	1 814 453,00					1 814 453,00
	2024 r.				0,00													
2025 r.				0,00														
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU																
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina																
	Razem wydatki:		75023		74 860,00	0,00	74 860,00											
	z tego: 2023 r.				74 860,00	0,00	74 860,00	74 860,00	0,00				74 860,00					74 860,00
2024 r.				0,00														
2025 r.				0,00														
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020																
	Oś Priorytetowa:																	

	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:	75095	66 000,00	10 375,20	55 624,80											
	z tego: 2023 r.		66 000,00	10 375,20	55 624,80	66 000,00	10 375,20			10 375,20	55 624,80				55 624,80	
	2024 r.		0,00													
	2025 r.		0,00													
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Os Priorytetowa:	V Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie	5.4 Strategie niskoemisyjne														
	Nazwa projektu:	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka														
	Razem wydatki:	90005	724 739,00	112 824,00	611 915,00											
	z tego: 2023 r.		724 739,00	112 824,00	611 915,00	724 739,00	112 824,00			112 824,00	611 915,00					611 915,00
	2024 r.		0,00													
	2025 r.		0,00													
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020														
	Os Priorytetowa:	V Gospodarka niskoemisyjna														
	Działanie	5.4 Strategie niskoemisyjne														
	Nazwa projektu:	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka														
	Razem wydatki:	90015	273 641,00	45 895,00	227 746,00											
	z tego: 2023 r.		273 641,00	45 895,00	227 746,00	273 641,00	45 895,00			45 895,00	227 746,00					227 746,00
	2024 r.		0,00													
	2025 r.		0,00													
2	Wydatki bieżące razem:	x	256 643,77	5 219,04	251 424,73	112 706,71	5 219,04	0,00	0,00	5 219,04	107 487,67	0,00	0,00	0,00	107 487,67	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Os Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina														
	Razem wydatki:	75023	223 443,77	0,00	223 443,77											
	z tego: 2023 r.		79 506,71	0,00	79 506,71	79 506,71	0,00			79 506,71						79 506,71
	2024 r.		0,00													
	2025 r.		0,00													
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Os Priorytetowa:															
	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:	75095	33 200,00	5 219,04	27 980,96											
	z tego: 2023 r.		33 200,00	5 219,04	27 980,96	33 200,00	5 219,04			5 219,04	27 980,96					27 980,96
	2024 r.		0,00													

	2025 r.		0,00												
3	Ogółem (1+2)	x	3 550 883,77	514 860,24	3 036 023,53	3 374 946,71	482 860,24	0,00	0,00	482 860,24	2 892 086,47	0,00	0,00	0,00	2 892 086,47

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/453/23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 5 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 186 973,40
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	830 246,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	243 646,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	6 913 079,88
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 878 666,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 878 666,72

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą:

- grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” - kwota 154.366,71 zł. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023, zaś cała kwota grantu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2022,
- grantu powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - kwota 89.280 zł. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023, całość wydatków będzie poniesiona w 2023 roku, zaś 90% kwoty grantu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2022.

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach wynikają z faktu, iż Gmina Czarna Białostocka otrzymała w 2022 r. nagrodę finansową (500.000 zł) w Konkursie Rosnąca Odporność premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Powyższe środki zostaną wydatkowane w 2023 r. na rozbudowę, modernizację i termomodernizację centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej. Kwota 91.737,81 zł dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 238.509 zł dotyczy niewykorzystanych środków z 2022 r. związanych z finansowaniem zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przychody z tytułu wolnych środków uwzględniają środki w wysokości 1.281.667 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą”.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/453/23
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 5 października 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2023 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Białostocki	49 160,10		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		1 045 900,00	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		397 400,00	
Razem		49 160,10	1 443 300,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	15 000,00		
2	Aktywizacja i działania na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby, kwalifikacje zawodowe. Działalność kulturalna, edukacyjna, prozdrowotna, ekologiczna na rzecz społeczności lokalnej.	6 500,00		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	118 600,00		
4	Niepubliczne przedszkola		951 862,45	
5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czarna Białostocka poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	21 000,00		
6	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000,00		
Razem		163 100,00	951 862,45	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/453/23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 5 października 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2023 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek budżetowych z tego:				
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	0	16 850	16 850	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	0	40 130	40 130	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	15 500	15 500	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	23 100	23 100	0
	Ogółem	0	95 580	95 580	0