

Projekt

**UCHWAŁA NR LV/...../24
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2024 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, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **12 252 597 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **9 768 045 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **69 984 490,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **51 410 901,00 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **18 573 589,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **77 985 701,10 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **46 666 237,10 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **31 319 464,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 001 211,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie **7 100 000,00 zł**,
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **901 211,10 zł**,

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9 910 544,46 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 909 333,36 zł**.

§ 6. Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **7 100 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów
 - w kwocie **1 900 000,00 zł**.

§ 7. W uchwale Nr LIV/482/23 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 9. 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 LV/...../24
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
801	80103	0960	4.808	Zwiększenie dochodów z tytułu wsparcia finansowego przekazanego przez Fundację mBanku z przeznaczeniem na realizację przez oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej projektu w ramach programu grantowego Fundacji mBanku „Rosną z matematyką”.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			4.808	×	
Dochody majątkowe					
600	60016	6370	8.930.000	Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	Własne
600	60016	6620	300.000	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Powiatu Białostockiego na realizację zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych (dofinansowanie budowy kanalizacji deszczowej na os. Tartacznym)	Por. z jst
700	70095	6257	542.789	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
926	92601	6370	2.475.000	Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej.	Własne
OGÓLEM dochody majątkowe			12.247.789	×	
DOCHODY RAZEM			12.252.597	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki bieżące					
600	60016	4580	53.472	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na uregulowanie zasądzonych kwot na rzecz CWP Logan sp. z o.o. z/s w Białymstoku – roszczenie podwykonawcy budowy ciągu pieszo - rowerowego w ul. Fabrycznej- wyrok Sądu Apelacyjnego Sygn. Akt I Aga 5/23	Własne
600	60016	4610	219.467		
801	80103	4170	2.342	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją przez oddział przedszkolny Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej projektu w ramach programu grantowego Fundacji mBanku „Rosną z matematyką”.	Własne
801	80103	4240	1.500		
801	80103	4300	568		
801	80103	4700	398		
900	90026	4300	5.893	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarna Białostocka”	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			283.640	×	
Wydatki majątkowe					
600	60016	6050	322.133	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	Własne
600	60016	6370	1.305.158		
600	60016	6050	119.778	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnac - granica gminy	Własne
600	60016	6050	3.200.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnac - granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną	Własne

700	70095	6050	18.040	Zwiększenie wydatków 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	6057	542.789		
700	70095	6059	95.787		
754	75412	6050	95.000	Zwiększenie wydatków dotyczących termomodernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	Własne
921	92120	6050	100.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadania pn. Zielona kolejka	Własne
926	92601	6050	1.210.720	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją modernizacji infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej.	Własne
926	92601	6370	2.475.000		
OGÓLEM Wydatki majątkowe			9.484.405	×	
WYDATKI RAZEM			9.768.045		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/...../24
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	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
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej	92 004	92 004	92 004	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Wschód w Czarnej Białostockiej	180 000	180 000	180 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Chmielniku	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Buksztel cz. III w Czarnej Białostockiej	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podleśnej w Czarnej Białostockiej - cz. II	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej w Czarnej Białostockiej	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej w Czarnej Wsi Kościelnej	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	13 006 500	13 006 500	10 599 300	A. 2.407.200 B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej od ul. Wiosennej do ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej	1 562 500	1 562 500	661 300	A. 901.200 B. C. ...		Urząd Miejski
10.	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
11.	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
12.	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

13.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	14 068 914	1 627 291	22 133	A. 1.305.158 B. 300.000 C. ...		Urząd Miejski
14.	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej	2 153 108	656 616	113 827	A. B. C. ...	542 789	Urząd Miejski
15.	754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	195 000	195 000	195 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze w Czarnej Wsi Kościelnej	31 223	31 223	31 223	A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	19 000	19 000	19 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	13 923	13 923	13 923	A. B. C. ...		Urząd Miejski

22.	900	90095	Budowa ogrodzenia na działce nr 266 w Wólce Ratowieckiej	17 788	17 788	17 788	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	921	92109	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łączynie - cz. I	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	921	92120	Zielona kolejka	550 000	550 000	11.000	A. 539.000 B. C. ...		Urząd Miejski
25.	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	9 253 045	9 214 300	4 264 300	A. 4.950.000 B. C. ...		Urząd Miejski
26.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup podłoża na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej	10 139	10 139	10 139	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup dmuchańca - sołectwo Czarna Wieś Kościelna	17 000	17 000	17 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				42 709 003	28 732 143	17 786 796	10 402 558	542 789	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 910 544,46
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	910 544,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 909 333,36
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 909 333,36

W budżecie na 2024 rok przewidziany jest również wydatek majątkowy o charakterze dotacyjnym w wysokości 213.750 zł: środki dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” jako wkład własny do inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład, polegającej na zakupie autobusu do dowozu dzieci do szkół oraz zamiatarki i wagi na potrzeby gospodarki odpadami.