

Projekt

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

z dnia 5 marca 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **602 799 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **15 775 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **392 575 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **70 638 107,00 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **52 064 518,00 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **18 573 589,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **78 413 319,10 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **46 771 430,10 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **31 641 889,00 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 775 212,10 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych 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 **675 212,10 zł**,

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **9 684 545,46 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 909 333,36 zł**.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych 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 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2024 r. poz. 524 i poz. 983 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 LVI/...../24  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 5 marca 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.**

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
<b>Dochody bieżące</b>					
758	75806	2920	590.218	Zwiększenie dochodów z tytułu części rozwojowej subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka na 2024 rok.	Własne
758	75814	2010	12.581	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - pismo Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.52.2024.JK z dn. 21.02.2024 r.	Zlecone
<b>OGÓLEM dochody bieżące</b>			<b>602.799</b>	×	
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>602.799</b>	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/...../24

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 5 marca 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.**

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
<b>Wydatki bieżące</b>						
801	80101	4210		50.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Ratujemy i uczymy ratować, zakup AED oraz fantomów i sprzętu szkoleniowego” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok	Własne
900	90015	4210	1.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wyposażenie placu zabaw w sołectwie Kosmaty Borek.	Własne
900	90095	4210	14.775			
926	92605	4210		20.150	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Rozwój rozgrywek, dofinansowanie na profesjonalny sprzęt obsługowy dla klubu sportowego” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok	Własne
<b>OGÓŁEM Wydatki bieżące</b>			<b>15.775</b>	<b>70.150</b>	×	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
700	70007	6050		14.500	Zwiększenie wydatków dotyczących budowy przyłącza lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Marszałkowskiej 23 w Czarnej Białostockiej do sieci kanalizacji sanitarnej	Własne
801	80101	6050		54.150	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Ja, ty, my odpoczywamy pod chmurką” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok	Własne
900	90095	6050		15.775	Zwiększenie wydatków dotyczących budowy placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Kosmaty Borek.	Własne
900	90095	6060		130.000	Zwiększenie wydatków związanych z zakupem samochodu dostawczego z przeznaczeniem do utrzymania czystości porządku na terenie miasta i gminy.	Własne
921	92120	6050		93.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji zadania pn. Zielona kolejka	Własne
926	92605	6060		15.000	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Rozwój rozgrywek, dofinansowanie na profesjonalny sprzęt obsługowy dla	Własne

					klubu sportowego” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2024 rok – zakup tablicy na boisko i stadion	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>322.425</b>	×	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>15.775</b>		<b>392.575</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/...../24  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 5 marca 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 w Czarnej Białostockiej - cz. III	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 – Machnac – 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 - Machnac - 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. B. C. ...	1.305.158 300.000		Urząd Miejski
14.	700	70007	Budowa przyłącza lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Marszałkowskiej 23 w Czarnej Białostockiej do sieci kanalizacji sanitarnej.	14 500	14 500	14 500	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	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
16.	754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
17.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	195 000	195 000	195 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
18.	801	80101	Projekt "Ja, ty , my odpoczywamy pod chmurką"	54 150	54 150	54 150	A. B. C. ...			Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej
19.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski



21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze w Czarnej Wsi Kościelnej	31 223	31 223	31 223	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	19 000	19 000	19 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	13 923	13 923	13 923	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90095	Budowa ogrodzenia na działce nr 266 w Wólce Ratowieckiej	17 788	17 788	17 788	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	900	90095	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w sołectwie Kosmaty Borek	15 775	15 775	15 775	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	921	92109	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łączynie - cz. I	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	921	92120	Zielona kolejka	643 000	643 000	104 000	A. 539.000 B. C. ...		Urząd Miejski
28.	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
29.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

30.	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
31.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup dmuchańca - sołectwo Czarna Wieś Kościelna	17 000	17 000	17 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego	130 000	130 000	130 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	926	92605	Zakupy inwestycyjne - zakup tablicy na boisko i stadion - projekt „Rozwój rozgrywek, dofinansowanie na profesjonalny sprzęt obsługowy dla klubu sportowego”	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>43 031 428</b>	<b>29 054 568</b>	<b>18 109 221</b>	<b>10 402 558</b>	<b>542 789</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, fundusze

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 LVI/...../24  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 5 marca 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 684 545,46</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	684 545,46
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 909 333,36</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 909 333,36