

UCHWAŁA NR LVII/507/24
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 26 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 **1 491 214 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę **3 291 185,82 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **72 172 547,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **53 598 958,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **18 573 589,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **81 747 730,92 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **50 095 386,92 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **31 652 344,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 575 183,92 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 **1 818 622,47 zł**,

3) 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 **656 561,45 zł**.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11 484 517,28 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 909 333,36 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **215 400,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **342 314,15 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **20 043,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **57 700,00 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **221 617,86 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie **2 808 000,00 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie **3 153 641,81 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 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, poz. 983 i poz. 1462) 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,
- 3) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 LVII/507/24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
758	75801	2920	1.491.214,00	Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka na 2024 rok.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			1.491.214,00	×	
DOCHODY RAZEM			1.491.214,00	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/507/24
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 26 marca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki bieżące					
801	80101	4790	471.110,00	Zwiększenie funduszu płac Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r.	Własne
801	80101	4110	80.984,00		
801	80101	4120	11.542,00		
801	80101	4710	959,00		
801	80103	4790	31.324,00		
801	80103	4110	5.385,00		
801	80103	4120	767,00		
801	80107	4790	51.371,00		
801	80107	4110	8.831,00		
801	80107	4120	1.259,00		
801	80150	4790	72.671,00		
801	80150	4110	12.492,00		
801	80150	4120	1.780,00		
801	80101	4790	416.030,00		
801	80101	4110	71.141,00		
801	80101	4120	10.193,00		
801	80101	4710	6.240,00		
801	80107	4790	47.678,00		
801	80107	4110	8.153,00		
801	80107	4120	1.168,00		
801	80150	4790	49.412,00		
801	80150	4110	8.450,00		
801	80150	4120	1.211,00		
801	80150	4710	741,00		

801	80101	4790	329.388,00	Zwiększenie funduszu płac Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r.	Własne
801	80101	4110	60.624,00		
801	80101	4120	8.640,00		
801	80101	4710	5.290,00		
801	80101	3020	23.284,00		
801	80103	4790	93.026,00		
801	80103	4110	16.870,00		
801	80103	4120	2.404,00		
801	80103	4710	1.472,00		
801	80103	3020	5.114,00		
801	80107	4790	25.006,00		
801	80107	4110	4.571,00		
801	80107	4120	652,00		
801	80107	4710	399,00		
801	80107	3020	1.587,00		
801	80150	4790	94.055,00		
801	80150	4110	17.207,00		
801	80150	4120	2.452,00		
801	80150	4710	1.501,00		
801	80150	3020	6.043,00		
801	80104	4790	403.959,00	Zwiększenie funduszu płac Przedszkola w Czarnej Białostockiej w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 stycznia 2024 r.	Własne
801	80104	4110	69.076,00		
801	80104	4120	9.897,00		
801	80149	4790	31.620,00		
801	80149	4110	5.407,00		
801	80149	4120	778,00		
851	85153	4210	5.000,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – środki pozostałe z rozliczenia 2023 r.	Własne
851	85153	4300	5.043,00		

851	85154	4210	60.000,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – środki pozostałe z rozliczenia 2023 r.	Własne
851	85154	4300	76.914,15		
851	85154	4210	80.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu -środki pozostałe z rozliczenia 2023 r.	Własne
851	85154	4300	83.917,86		
900	90002	4300	345.641,81	Zwiększenie wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi finansowanego z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – rozliczenie środków z 2023 r.	Własne
921	92109	2480	33.000,00	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w związku z remontem podłogi w sali kominkowej i korytarzu.	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			3.280.730,82	×	
Wydatki majątkowe					
750	75023	6060	10.455,00	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki do kancelarii Urzędu Miejskiego	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			10.455,00	×	
WYDATKI RAZEM			3.291.185,82		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/507/24
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 26 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 – Machnacze – 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 - Machnacze - 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.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki do kancelarii Urzędu Miejskiego	10 455	10 455	10 455	A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup podłoga na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej	10 139	10 139	10 139	A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup dmuchańca - sołectwo Czarna Wieś Kościelna	17 000	17 000	17 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego	130 000	130 000	130 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	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
Ogółem				43 041 883	29 065 023	18 119 676	10 402 558	542 789	x

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 484 517,28
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	656 561,45
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 827 955,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 909 333,36
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 909 333,36

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:

- kwota 310.875,01 zł dotyczy niewykorzystanych środków z 2023 r. związanych z finansowaniem zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- kwota 345.641,81 zł dotyczy niewykorzystanych środków z 2023 r. związanych z finansowaniem zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- kwota 44,63 zł dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy.

Przychody z tytułu wolnych środków uwzględniają środki w wysokości 1.800.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVII/507/24

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 26 marca 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Białostocki	2 357 731,10		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		1 241 800,00	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		433 700,00	
Razem		2 357 731,10	1 675 500,00	
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	10 000,00		
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.	6 900,00		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	126 400,00		
4	Niepubliczne przedszkola		885 000,00	
5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czarna Białostocka poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	18 000,00		
6	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 000,00		
Razem		1 272 300,00	885 000,00	

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.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVII/507/24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 marca 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2024 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	16 150	16 150	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	460	39 770	40 230	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	15 500	15 500	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	23 200	23 200	0
	Ogółem	460	94 620	95 080	0