

Projekt

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

z dnia 29 sierpnia 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 2024 r. poz. 609) 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:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **1 526 550,00 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **277 133,41 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 685 314,22 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **435 897,63 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **77 942 216,53 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **56 078 401,92 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **21 863 814,61 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **87 856 530,88 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **53 205 974,21 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **34 650 556,67 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 914 314,35 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **7 320 000,00 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 **1 937 752,90 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 **11 823 647,71 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 909 333,36 zł**.

§ 6. 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, poz. 1462, poz. 2012, poz. 2727, poz. 3060 i poz. 3421) 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 5 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 V/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
600	60016	0620		105.300,00	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
700	70095	0970		39.000,00	Zwiększenie dochodów dotyczących opłat za media w budynkach komunalnych.	Własne
750	75023	0920		110.833,41	Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.	Własne
756	75618	0490		22.000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat lokalnych – opłata adiacencka	Własne
756	75618	0490	105.300,00		Zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			105.300,00	277.133,41		
Dochody majątkowe						
400	40001	6370	1.421.250,00		Zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I	Własne
OGÓLEM dochody majątkowe			1.421.250,00			
DOCHODY RAZEM			1.526.550,00	277.133,41	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
600	60016	4270	7.314,22		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na remont dróg w sołectwie Karczmisko – zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego	Własna
700	70007	4260		60.000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.	Własne
700	70007	4300		31.000,00		
700	70095	4260		40.000,00		
700	70095	4270		45.000,00	Zwiększenie wydatków dotyczących remontu pomieszczeń w budynku przy ul. Torowej 1 przeznaczonych na świadczenie usług rehabilitacyjnych.	Własne
851	85149	4300		151.500,00	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Czarna Białostocka w roku 2024	Własne
852	85228	4019		9.813,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn.: Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	Własne
852	85228	4119		2.227,00		
852	85228	4129		275,00		
852	85228	4179		3.120,00		
852	85228	4219		780,00		
852	85228	4269		300,00		
852	85228	4309		200,00		
852	85228	4419		269,00		
852	85228	4439		135,00		
900	90015	4210	5.000,00			

					przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego	
OGÓLEM Wydatki bieżące			12.314,22	344.619,00	×	
Wydatki majątkowe						
400	40001	6050	173.750,00		Zmniejszenie wydatków na modernizację sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I – wkład własny	Własne
400	40001	6370	1.421.250,00		Zmniejszenie wydatków na modernizację sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Własne
754	75412	6050	78.000,00		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na rozbudowę i modernizację budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
900	90015	6050		12.314,22	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji i budowę oświetlenia ulicznego w sołectwie Karczmiśko – zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego	Własne
900	90095	6050		78.964,41	Zwiększenie wydatków na realizację w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania pn. Bezobsługowy park linowy – Wesoły lasek.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			1.673.000,00	91.278,63	×	
WYDATKI RAZEM			1.685.314,22	435.897,63		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/...../24
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 29 sierpnia 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	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I	6 210 000,00	3 105 000,00	376 250,00	A. 2.728.750,00 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej	92 004,00	92 004,00	92 004,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Wschód w Czarnej Białostockiej	79 950,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Chmielniku	134 070,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej - cz. III	269 370,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski

6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podlesnej w Czarnej Białostockiej - cz. II	145 140,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej w Czarnej Białostockiej	99 630,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej w Czarnej Wsi Kościelnej	95 940,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	13 006 500,00	13 006 500,00	10 599 300,00	A. 2.407.200,00 B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi gminnej od ul. Wiosennej do ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej	1 143 666,47	1 143 666,47	581 300,00	A. 562.366,47 B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Nr 104827B Brzozówka Strzelecka - Przesławka do granicy Gminy Czarna Białostocka	84 501,00	84 501,00	84 501,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	179 580,00	179 580,00	179 580,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski

13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy	119 778,00	119 778,00	119 778,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	14 065 866,87	1 624 243,57	22 133,00	A. 1.302.110,57 B. 300.000,00 C. ...		Urząd Miejski
15	700	70007	Budowa przyłącza lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Marszałkowskiej 23 w Czarnej Białostockiej do sieci kanalizacji sanitarnej.	14 500,00	14 500,00	14 500,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej	2 153 108,00	656 616,00	113 827,00	A. B. C. ...	542 789,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	322 000,00	322 000,00	122 000,00	A. B. 200.000,00 C. ...		Urząd Miejski
18	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	245 000,00	245 000,00	195 000,00	A. B. 50.000,00 C. ...		Urząd Miejski
19	801	80101	Projekt "Ja, ty , my odpoczywamy pod chmurką"	54 150,00	54 150,00	54 150,00	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej
20	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski

21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	22 183,00	22 183,00	22 183,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze w Czarnej Wsi Kościelnej	59 040,00	59 040,00	59 040,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	13 923,00	13 923,00	13 923,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Karczmisko	12 314,22	12 314,22	12 314,22	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	900	90095	Budowa ogrodzenia na działce nr 266 w Wólce Ratowieckiej	17 788,00	17 788,00	17 788,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kosmaty Borek - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	36 075,00	36 075,00	21 075,00	A. B. C. ...	15.000,00	Urząd Miejski
28	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej sprawnościowego placu zabaw na zalewem "Czapielówka"	6 900,00	6 900,00	6 900,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
29	900	90095	Bezobsługowy park linowy - Wesoły laszek	78 964,41	78 964,41	78 964,41	A. B. C. ...		Urząd Miejski

30	921	92109	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie - cz. I	847 000,00	847 000,00	497 000,00	A. B. 350.000,00 C. ...		Urząd Miejski
31	921	92120	Zielona kolejka	643 000,00	643 000,00	104 000,00	A. 539.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
32	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	9 253 045,00	9 214 300,00	4 264 300,00	A. 4.950.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
33	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	389 400,00	389 400,00	389 400,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
34	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki do kancelarii Urzędu Miejskiego	10 455,00	10 455,00	10 455,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
35	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup podłoża na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej	10 139,00	10 139,00	10 139,00	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej
36	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup dmuchańca - sołectwo Czarna Wieś Kościelna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
37	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski

38	926	92605	Zakupy inwestycyjne - zakup tablicy na boisko i stadion - projekt „Rozwój rozgrywek, dofinansowanie na profesjonalny sprzęt obsługowy dla klubu sportowego”	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				50 130 980,97	32 225 020,67	18 277 804,63	13 404 427,04	542 789,00	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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 29 sierpnia 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	2 195 946,10		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		1 261 800,00	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		433 700,00	
Razem		2 195 946,10	1 695 500,00	
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	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.	6 900,00		
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		1 277 300,00	885 000,00	