

Projekt

**UCHWAŁA NR XXXIX/...../22
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2022 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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005 i poz. 1079) 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 2022 r. poz. 1634 i poz. 1692) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **58 800,00 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **152 640,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **315 840,00** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **55 214 361,58 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **46 150 987,58 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **9 063 374,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **64 252 308,70 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **45 092 035,70 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **19 160 273,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 037 947,12 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 **8 349 839,87 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 **150 439,11 zł**,
- 4) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **136 610,00 zł**,
- 5) 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 **1 058,14 zł**.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10 916 613,84 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 878 666,72 zł**.

§ 6. W uchwale Nr XXXIV/293/21 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2022 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 436, poz. 726, poz. 2014, poz. 2454 oraz poz. 3289) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” 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 XXXIX/...../22
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
600	60016	2460	40.000		Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Knyszyn remontu dróg gminnych – zmiana klasyfikacji budżetowej.	Własne
600	60016	2700		40.000	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania przez Nadleśnictwo Knyszyn remontu dróg gminnych – zmiana klasyfikacji budżetowej.	Własne
758	75801	2920		93.840	Zwiększenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka na 2022 rok w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r.	Własne
756	75618	0270		18.800	Zwiększenie dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – zmiana klasyfikacji budżetowej.	Własne
756	75619	0270	18.800		Zmniejszenie dochodów z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml – zmiana klasyfikacji budżetowej.	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące			58.800	152.640	×	
DOCHODY RAZEM			58.800	152.640	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/...../22
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
710	71004	4300	10.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
750	75023	4170		10.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka – zmiana klasyfikacji budżetowej – umowa zlecenie	Własne
801	80101	4790		23.460	Zwiększenie funduszu płac nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	4790		23.460	Zwiększenie funduszu płac nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	4790		23.460	Zwiększenie funduszu płac nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
801	80104	4790		23.460	Zwiększenie funduszu płac nauczycieli Przedszkola w Czarnej Białostockiej.	Własne
852	85202	4330		212.000	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy Czarna Białostocka w domach pomocy społecznej.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			10.000	315.840	×	
WYDATKI RAZEM			10.000	315.840		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/...../22

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2022 (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	Projekt partnerski: Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF - Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kościelnej do ul. Pierekały	380 000	380 000	67 766		A. B. C. ...	312 234	Urząd Miejski
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej	60 000	15 000	15 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy	120 000	120 000	120 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

4.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na os. Zielonym w Czarnej Białostockiej - ul. Różanej, Wierzbowej, Jodłowej, Olchowej, Gajowej, Bukowej, Akacjowej, Bromboszcza, Tulipanów, Chabrowej, Makowej i Zielonej	105 000	105 000	105 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym	85 138	85 138	85 138		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej	120 540	20 540	20 540		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Budowa ulicy Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej	3 964 113	818 048	418 048	400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą	2 950 000	2 950 000	2 950 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej - etap II	746 295	746 295	397 615		A. 348.680 B. C. ...		Urząd Miejski
10.	700	70007	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Wrzosowej 1 i 2 w Czarnej Białostockiej	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

11.	750	75023	Rozbudowa systemu klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej	79 804	79 804	79 804		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej	28 900	28 900	28 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Zdrojach	44 763	44 763	44 763		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	801	80101	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej	9 240 814	3 013 708	1 013 708		A. 2.000.000 B. C. ...		Urząd Miejski
16.	801	80101	Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej	55 849	55 849	55 849		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej
17.	801	80101	Modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Czarna Białostocka	3 125 831	3 125 831	531 500		A. 2.594.331 B. C. ...		Urząd Miejski
18.	855	85516	Modernizacja i adaptacja budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka, w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”.	1 612 282	1 316 342	671 901		A. 644.441 B. C. ...		Urząd Miejski

19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki	10 333	10 333	10 333		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	18 888	18 888	18 888		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90095	Budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej	2 535 990	1 268 270	216 250		A. 1.052.020 B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90095	Wesoły lasek- plac zabaw przy Bibliotece w Czarnej Białostockiej	97 500	97 500	97 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Niemczynie	12 267	12 267	12 267		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i zmiany przeznaczenia budynku mleczarni w Łączynie na świetlicę wiejską	23 370	23 370	23 370		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	600 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

27.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	74 860	74 860	0		A. B. C. ...	74 860	Urząd Miejski
Ogółem				26 417 537	15 335 706	7 909 140	400 000	6 639 472	387 094	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 XXXIX/...../22
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 25 sierpnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 916 613,84
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	287 049,11
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	1 058,14
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 428 506,59
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 878 666,72
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 878 666,72