

Projekt

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

z dnia 29 grudnia 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, poz. 1079 i poz. 1561) 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, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964) uchwała się, co następuje:

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **137 449 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **35 000 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **157 449** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) plan dochodów ogółem: **61 457 888,54 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **52 376 069,54 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **9 081 819,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **70 426 935,66 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **51 223 352,66 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **19 203 583,00 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 969 047,12 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 **8 280 939,87 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 **10 847 713,84 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, poz. 3289, poz. 3700, poz. 4564 oraz poz. 5881) 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,
- 3) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 7 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 XLII/...../22  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r.**

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
<b>Dochody bieżące</b>					
758	75801	2920	101.400	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.40.2022.13g z dn. 28.11.2022 r.	Własne
758	75801	2920	33.049	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 - dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.41.2022.12g z dn. 25.11.2022 r.	Własne
855	85504	2440	3.000	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022	Własne
<b>OGÓLEM dochody bieżące</b>			<b>137.449</b>	×	
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>137.449</b>	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/...../22  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r.**

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
<b>Wydatki bieżące</b>						
750	75023	4170	15.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka	Własne
801	80101	4790	20.000		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami własnymi.	Własne
801	80101	4790		134.449	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami subwencji oświatowej.	Własne
801	80101	4260		20.000	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej związanych z zakupem energii.	Własne
855	85504	4010		3.000	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na realizację zadania realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na rok 2022.	Własne
<b>OGÓŁEM Wydatki bieżące</b>			<b>35.000</b>	<b>157.449</b>	×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>35.000</b>	<b>157.449</b>		

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

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 29 grudnia 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	395 858	395 858	83 624		A. B. C. ...	312 234	Urząd Miejski
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	179 580	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnac - 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, Akacyjowej, 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.	630	63003	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu reaktywacji kolejki wąskotorowej na trasie Buksztel - Kopna Góra	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

11.	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
12.	750	75023	Rozbudowa systemu klimatyzacji i wentylacji w Urzędzie Miejskim w Czarnej Białostockiej	79 804	79 804	79 804	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej	28 900	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Zdrojach	44 763	44 763	44 763	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej	75 000	75 000	75 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	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
17.	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
18.	801	80101	Modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Czarna Białostocka	3 131 931	3 131 931	537 600	A.2.594.331 B. C. ...		Urząd Miejski

19.	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
20.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki	10 333	10 333	10 333	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	18 888	18 888	18 888	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	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
23.	900	90095	Wesoły lasek- plac zabaw przy Bibliotece w Czarnej Białostockiej	97 500	97 500	97 500	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90095	Budowa ogrodzenia placu zabaw we wsi Ruda Rzecznka	11 378	11 378	11 378	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	921	92109	Modernizacja budynku świetlicy w Niemczynie	12 267	12 267	12 267	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	921	92109	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji i zmiany przeznaczenia budynku mleczarni w Łapczynie na świetlicę wiejską	23 370	23 370	23 370	A. B. C. ...		Urząd Miejski



27.	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	600 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	77 920	77 920	0		A. B. C. ...	77 920	Urząd Miejski
30.	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup pateni elektrycznej	24 150	24 150	24 150		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa Nr 1 w Czarnej Białostockiej
<b>Ogółem</b>				<b>26 647 663</b>	<b>15 402 352</b>	<b>7 972 726</b>	<b>400 000</b>	<b>6 639 472</b>	<b>390 154</b>	<b>x</b>

\* 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 XLII/...../22  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Przychody rozchody budżetu w 2022 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 847 713,84</b>
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	8 359 606,59
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 878 666,72</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 878 666,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/...../22  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2022 roku**

<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Białostocki	1 760 023,10		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		949 447,00	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		332 460,00	
<b>Razem</b>		<b>1 760 023,10</b>	<b>1 281 907,00</b>	
<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				
<i>Lp.</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	24 500,00		
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.	6 000,00		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	110 000,00		
4	Niepubliczne przedszkola		689 163,50	
5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czarna Białostocka poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	25 000,00		
6	Rozwój odnawialnych źródeł energii w Gminie Czarna Białostocka	1 298 440,00		
7	Instalacje paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Czarna Białostocka	734 968,00		
<b>Razem</b>		<b>2 198 908,00</b>	<b>689 163,50</b>	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/...../22  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 29 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek  
budżetowych na 2022 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	16 850	16 850	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	192	17 633	17 825	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	12 000	12 000	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	18 100	18 100	0
	<b>Ogółem</b>	<b>192</b>	<b>64 583</b>	<b>64 775</b>	<b>0</b>