

Projekt

**UCHWAŁA NR XLVI/...../23  
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2023 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 i poz. 572) 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, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **500 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **326 000,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **554 000,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) plan dochodów ogółem: **59 758 343,57 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **44 418 330,57 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **15 340 013,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **69 820 375,80 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **42 122 473,80 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **27 697 902,00 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **10 062 032,23 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 **8 826 647,71 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 **500 000 zł**,
- 4) 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 **91 737,81 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 **243 646,71 zł**.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **11 940 698,95 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 878 666,72 zł**.

**§ 6.** W uchwale Nr XLII/391/22 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2023 r. poz. 1168 i poz. 1675) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 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 XLVI/...../23  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.**

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
<b>Dochody majątkowe</b>					
754	75412	6300	500.000	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na rozbudowę, modernizację i termomodernizację centrum ratowniczo – gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	Własne
<b>OGÓLEM dochody majątkowe</b>			<b>500.000</b>		
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>500.000</b>	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/...../23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.**

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
<b>Wydatki bieżące</b>						
801	80101	4270		54.000	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej dotyczących realizacji projektu pn. Skwer rekreacyjny „Pod chmurką” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
<b>OGÓLEM Wydatki bieżące</b>				<b>54.000</b>	×	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
754	75412	6050		500.000	Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na rozbudowę, modernizację i termomodernizację centrum ratowniczo – gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej - finansowanych z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów Województwa Podlaskiego.	Własne
754	75412	6050	272.000		Zmniejszenie wydatków z przeznaczeniem na rozbudowę, modernizację i termomodernizację centrum ratowniczo – gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej – finansowanych w ramach środków własnych budżetu gminy.	Własne
801	80101	6050	54.000		Zmniejszenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. Skwer rekreacyjny „Pod chmurką” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
<b>OGÓLEM Wydatki majątkowe</b>			<b>326.000</b>	<b>500.000</b>	×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>326.000</b>	<b>554.000</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/...../23  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 20 kwietnia 2023 r.

**Zadania inwestycyjne w 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (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	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
2.	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
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	14 114 000	14 114 000	5 184 000		A. 8.930.000 B. C. ...		Urząd Miejski

5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy	119 778	119 778	119 778		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os.Tartacznym	73 149	73 149	73 149		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej	120 540	20 540	20 540		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.	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
10.	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej	1 595 000	1 563 000	242 029		A. B. C. ...	1 320 971,00	Urząd Miejski
11.	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd - granty"	52 261	52 261			A. 8.215,43 B. C. ...	44 045,57	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	Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	2 228 000	2 228 000	1 328 000	400 000	A. B. C. ...	500.000		Urząd Miejski
14.	754	75412	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	135 000	135 000	135 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	110 274	110 274	110 274		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji I piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	180 000	180 000	180 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18.	801	80101	Skwer rekreacyjny "Pod chmurką"	0	0	0		A. B. C. ...			Urząd Miejski
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki	13 700	13 700	13 700		A. B. C. ...			Urząd Miejski
20.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogóły	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski

21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	18 327	18 327	18 327		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90095	Budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej	2 535 990	2 506 101	402 059		A. 2.104.042 B. C. ...		Urząd Miejski
23.	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	5 538 745	2 750 000	275 000		A. 2.475.000 B. C. ...		Urząd Miejski
24.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	74 860	74 860			A. B. C. ...	74 860,00	Urząd Miejski
26.	750	75095	Zakupy inwestycyjne - projekt "Dostępny samorząd - granty"	13 739	13 739			A. 2.159,77 B. C. ...	11 579,23	Urząd Miejski
27.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - Domki "Wesoła przygoda"	26 100	26 100	26 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera na odpady remontowo – budowlane	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>30 578 444,00</b>	<b>27 627 810,00</b>	<b>11 756 937,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>14 019 417,20</b>	<b>1 451 455,80</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

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 940 698,95</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	591 737,81
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	243 646,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	8 905 314,43
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 878 666,72

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 dotyczą:

- grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” - kwota 154.366,71 zł. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023, zaś cała kwota grantu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2022,
- grantu powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - kwota 89.280 zł. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023, całość wydatków będzie poniesiona w 2023 roku, zaś 90% kwoty grantu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2022.

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 wynikają z faktu, iż Gmina Czarna Białostocka otrzymała w 2022 r. nagrodę finansową (500.000 zł) w Konkursie Rosnąca Odporność premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Powyższe środki zostaną wydatkowane w 2023 r. na rozbudowę, modernizację i termomodernizację centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej. Pozostała kwota (91.737,81 zł) dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.