

Projekt

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

z dnia 30 maja 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 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803) oraz art. 13 ust. 4a pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, poz. 185, poz. 240, poz. 289, poz. 347 i poz. 641) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **6 570,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 000,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **483 570,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **59 925 864,13 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **44 585 851,13 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **15 340 013,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **69 066 813,36 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **42 565 244,36 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **26 501 569,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 140 949,23 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 **7 667 055,71 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) szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie **238 509,00 zł**,
- 5) 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**,
- 6) 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 **11 019 615,95 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, poz. 1675, poz. 2392 i poz. 2842) 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 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 XLVIII/...../23
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
801	80195	2700	6.570	Zwiększenie dochodów z tytułu wsparcia finansowego z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2022/2023 wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			6.570		
DOCHODY RAZEM			6.570	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/...../23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
754	75404	2300		6.000	Zwiększenie wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych.	Własne
801	80195	4300		6.570	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem w roku szkolnym 2022/2023 wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące				12.570	×	
Wydatki majątkowe						
700	70095	6050		420.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej.	Własne
754	75412	6050		50.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na termomodernizację budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
754	75412	6050	1.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na termomodernizację budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej –zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego sołectwa Czarna Wieś Kościelna.	Własne
900	90015	6050		1.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogóły –zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego sołectwa Czarna Wieś Kościelna.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			1.000	471.000	×	
WYDATKI RAZEM			1.000	483.570		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/...../23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 maja 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	0	0	0		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	2 015 000	1 983 000	662 029		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.	184 000	184 000	184 000		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	8 000	8 000	8 000	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

Ogółem	28 098 444,00	25 147 810,00	9 276 937,00	400 000,00	14 019 417,20	1 451 455,80	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 XLVIII/...../23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 30 maja 2023 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z UE

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2023 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego: Środki z budżetu krajowego**			z tego: Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty		obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 155 860,00	704 404,20	1 451 455,80	2 123 860,00	672 404,20	0,00	0,00	672 404,20	1 451 455,80	0,00	0,00	0,00	1 451 455,80	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020															
	Oś Priorytetowa:	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej															
	Działanie:	8.4 Infrastruktura społeczna															
	Nazwa projektu:	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej															
	Razem wydatki:		70095	2 015 000,00	694 029,00	1 320 971,00											
	z tego: 2023 r.			1 983 000,00	662 029,00	1 320 971,00	1 983 000,00	662 029,00			662 029,00	1 320 971,00					1 320 971,00
	2024 r.			0,00													
2025 r.			0,00														
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia															
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina															
	Razem wydatki:		75023	74 860,00	0,00	74 860,00											
	z tego: 2023 r.			74 860,00	0,00	74 860,00	74 860,00	0,00				74 860,00					74 860,00
	2024 r.			0,00													
2025 r.			0,00														
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020															
	Oś Priorytetowa:																
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne															
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty															
	Razem wydatki:		75095	66 000,00	10 375,20	55 624,80											
z tego: 2023 r.			66 000,00	10 375,20	55 624,80	66 000,00	10 375,20			10 375,20	55 624,80					55 624,80	
2024 r.			0,00														

	2025 r.			0,00												
2	Wydatki bieżące razem:	x	256 643,77	5 219,04	251 424,73	112 706,71	5 219,04	0,00	0,00	5 219,04	107 487,67	0,00	0,00	0,00	107 487,67	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020														
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia														
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina														
	Razem wydatki:	75023	223 443,77	0,00	223 443,77											
	z tego: 2023 r.		79 506,71	0,00	79 506,71	79 506,71	0,00				79 506,71					79 506,71
	2024 r.		0,00													
2025 r.		0,00														
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Oś Priorytetowa:															
	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne														
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty														
	Razem wydatki:	75095	33 200,00	5 219,04	27 980,96											
	z tego: 2023 r.		33 200,00	5 219,04	27 980,96	33 200,00	5 219,04				5 219,04	27 980,96				27 980,96
2024 r.		0,00														
2025 r.		0,00														
3	Ogółem (1+2)	x	2 412 503,77	709 623,24	1 702 880,53	2 236 566,71	677 623,24	0,00	0,00	677 623,24	1 558 943,47	0,00	0,00	0,00	1 558 943,47	

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 019 615,95
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	830 246,81
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	7 745 722,43
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

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 premiuje 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. Kwota 91.737,81 zł dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Kwota 238.509 zł dotyczy

niewykorzystanych środków z 2022 r. związanych z finansowaniem zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przychody z tytułu wolnych środków uwzględniają środki w wysokości 1.281.667 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2021 r. na dofinansowanie realizacji zadania „Budowa z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej wraz z niezbędną infrastrukturą”.