

Projekt

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

z dnia 21 grudnia 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) 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. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **10 000,00 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **116 531,86 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **345 275,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **106 531,86 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **69 959 955,38 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **50 419 865,31 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **19 540 090,07 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **77 922 987,06 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **46 262 752,06 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **31 660 235,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **7 963 031,68 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 **6 489 138,16 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 **523 349,48 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 **9 841 698,40 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, poz. 2842, poz. 3195, poz. 3382, poz. 3560, poz. 4658, poz. 5247 i poz. 6008) 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 LIV/...../23
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
758	75801	2920		21.790,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 - dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli albo przechodzących na emeryturę – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.17.2022.9g z dn. 24.11.2023 r.	Własne
758	75801	2920		59.404,00	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2023 - dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.2.18.2023.10g z dn. 24.11.2023 r.	Własne
801	80148	0670	10.000,00		Zmiany planu dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej z tytułu wpłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej.	Własne
801	80148	0830		25.300,00		
855	85504	2440		10.037,86	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy zadania realizowanego w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			10.000,00	116.531,86	×	
DOCHODY RAZEM			10.000,00	116.531,86	×	

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

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 21 grudnia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80101	4790	81.194,00		Zmniejszenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami własnymi.	Własne
801	80101	4790		81.194,00	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami subwencji oświatowej.	Własne
801	80148	4210		200,00	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej dotyczących zakupu żywności i utrzymania stołówki szkolnej.	Własne
801	80148	4220		14.600,00		
801	80148	4300		500,00		
855	85504	4010		8.703,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na realizację zadania w ramach programu „Asystent rodziny w 2023 r.”	Własne
855	85504	4110		1.170,34		
855	85504	4120		164,52		
OGÓLEM Wydatki bieżące			81.194,00	106.531,86	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050	84.501,00		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Nr 104827B Brzozówka Strzelecka – Przesławka do granicy Gminy Czarna Białostocka	Własne
600	60016	6050	179.580,00		Zmniejszenie wydatków dotyczących wykonania dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury.	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe			264.081,00		×	
WYDATKI RAZEM			345.275,00	106.531,86		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/...../23
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 21 grudnia 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	0	0		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	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej	92 004	0	0		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. Pierokały 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.	600	60016	Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	13 006 500	3 200 000	1 400 000	A. 1.800.000 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.	630	63003	Zielona kolejka	550 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

12.	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej	2 155 000	2 123 000	308 547		A. B. C. ...	1 814 453,00	Urząd Miejski
13.	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd - granty"	45 600	45 600			A. 7.168,32 B. C. ...	38 431,68	Urząd Miejski
14.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej	28 900	28 900	28 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	754	75412	Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	2 230 853	2 230 853	1 329 853	400 000	A. B. 501.000 C. ...		Urząd Miejski
16.	754	75412	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	184 000	184 000	184 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	110 274	110 274	110 274		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez rozbudowę i modernizację monitoringu wizyjnego w CzB	149 925	149 925	50 325		A. 99.600 B. C. ...		Urząd Miejski
19.	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

20.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	135 000	135 000	135 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	801	80101	Skwer rekreacyjny "Pod chmurką"	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na 3 budynkach użyteczności publicznej w Gminie Czarna Białostocka	724 739	724 739	112 824		A. B. C. ...	611 915,00	Urząd Miejski
23.	900	90005	Odbudowa instalacji solarnej w miejscowości Ruda Rzecznka	12 500	12 500	12 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki	13 700	13 700	13 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogóły	8 000	8 000	8 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	18 327	18 327	18 327		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka	273 641	273 641	45 895		A. B. C. ...	227 746,00	Urząd Miejski

28.	900	90095	Budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej	2 539 990	2 510 101	406 059	A. 2.104.042 B. C. ...		Urząd Miejski
29.	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	9 253 045	3 685 720	1 210 720	A. 2.475.000 B. C. ...		Urząd Miejski
30.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	74 860	74 860		A. B. C. ...	74 860,00	Urząd Miejski
32.	750	75095	Zakupy inwestycyjne - projekt "Dostępny samorząd - granty"	13 739	13 739		A. 2.159,77 B. C. ...	11 579,23	Urząd Miejski
33.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - Domki "Wesoła przygoda"	26 100	26 100	26 100	A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	900	90002	Zakupy inwestycyjne - zakup kontenera na odpady remontowo – budowlane	0	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kojca dla psów	14 000	14 000	14 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	921	92105	Zakupy inwestycyjne - Wakacyjne kino plenerowe	21 279	21 279	21 279	A. B. C. ...		Urząd Miejski

37.	921	92109	Zakupy inwestycyjne - zakup i montaż zbiornika bezodpływowego	14 268	14 268	14 268		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				46 672 792,00	30 330 993,00	11 233 038,00	400 000,00	15 918 970,09	2 778 984,91	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 LIV/...../23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

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 wraz z odsetkami (23.349,48 zł) zostaną wydatkowane w 2023 r. na rozbudowę, modernizację i termomodernizację centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej. Kwota 100.173,97 zł dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (w tym odsetki przeznaczone na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej - 8.436,16 zł). 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”.