

Projekt

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

z dnia 12 maja 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 i poz. 583) 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 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054 i poz. 2270, z 2022 r. poz. 583 i poz. 655) uchwala się, co następuje:

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

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **2 450 417,00 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **22 377,80 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **1 375 000,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **255 987,80** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) plan dochodów ogółem: **54 449 655,55 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **44 773 062,55 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **9 676 593,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **62 588 829,67 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **42 839 187,67 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **19 749 642,00 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 139 174,12 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 **7 451 066,87 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 **10 017 840,84 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 878 666,72 zł**.

**§ 6. 1.** Ustala się dochody w kwocie **174 110,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **276 231,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **15 642,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **18 800,00 zł** z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie **37 647,00 zł** na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 7. 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 i poz. 2014) 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 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 9. 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 XXXVII/...../22  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 12 maja 2022 r.

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

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
801	80195	0970		22.377,80	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej w związku z realizacją zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” – wkład własny pozyskany od uczniów biorących udział w przedsięwzięciu.	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące				22.377,80	×	
Dochody majątkowe						
600	60016	6350	1.281.667,00		Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg budowy z przebudową ul. Brzozowej w Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90095	6090	1.168.750,00		Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych budowy jazu piętrzącego na zalewie wodnym „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej.	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			2.450.417,00		×	
DOCHODY RAZEM			2.450.417,00	22.377,80	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/...../22  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 12 maja 2022 r.

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

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80195	4300		22.377,80	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”.	Własne
754	75404	2300		5.000,00	Zwiększenie wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na sfinansowanie służb ponadnormatywnych.	Własne
851	85153	4210		2.000,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – środki pozostałe z rozliczenia 2021 r.	Własne
851	85153	4300		3.642,00		
851	85154	2360		14.500,00	Zwiększenie wydatków związanych z finansowaniem zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – środki pozostałe z rozliczenia 2021 r.	Własne
851	85154	4210		10.000,00		
851	85154	4270		70.000,00		
851	85154	4300		17.621,00		
851	85154	4210		9.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na działania mające na celu realizację międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - środki pozostałe z rozliczenia 2021 r.	Własne
851	85154	4300		9.847,00		
OGÓŁEM Wydatki bieżące				163.987,80	×	
Wydatki majątkowe						
754	75412	6170		22.000,00	Zwiększenie wydatków na wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu na potrzeby Komisariatu Policji w Wasilkowie.	Własne

855	85516	6050		70.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację i adaptację budynku po byłej szkole przy ul. Szkolnej 1 na potrzeby żłobka.	Własne
900	90095	6050	1.375.000,00		Zmniejszenie wydatków dotyczących budowy jazu piętrzącego na zalewie wodnym „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej.	Własne
<b>OGÓŁEM Wydatki majątkowe</b>			<b>1.375.000,00</b>	<b>92.000,00</b>	×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>1.375.000,00</b>	<b>255.987,80</b>		

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

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 12 maja 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	45 000	45 000	45 000		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, 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	953 615	953 615	497 615		A. 456.000 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. ...		Urząd Miejski
17.	801	80101	Modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Czarna Białostocka	3 510 000	3 510 000	526 500		A.2.983.500 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+”.	1 623 432	1 327 492	683 051		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	2 750 000	1 375 000	206 250		A.1.168.750 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 Łapczynie na świetlicę wiejską	23 370	23 370	23 370		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	600 000	600 000	600 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	74 860	74 860	0		A. B. C. ...	74 860	Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>27 069 186</b>	<b>15 925 075</b>	<b>7 885 290</b>	<b>400 000</b>	<b>7 252 691</b>	<b>387 094</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 XXXVII/...../22  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 12 maja 2022 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 017 840,84</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	7 529 733,59
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 878 666,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVII/...../22  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 12 maja 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		937 000,00	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		326 600,00	
<b>Razem</b>		<b>1 760 023,10</b>	<b>1 263 600,00</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		662 000,00	
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>662 000,00</b>	