

Projekt

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

z dnia 6 października 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 **335 664,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **10 000,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **345 664,00** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem: **56 993 949,58 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **47 915 190,58 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **9 078 759,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **66 031 896,70 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **46 787 473,70 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **19 244 423,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 037 947,12 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 **8 349 839,87 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 **10 916 613,84 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 oraz poz. 3700) 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 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2022 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 XL/...../22
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 6 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
750	75023	0920	198.507	Zwiększenie dochodów z tytułu pozyskanych odsetek od środków na rachunkach bankowych Gminy Czarna Białostocka.	Własne
758	75801	2920	36.014	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.– pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.21.2022.g z dn. 24.08.2022 r.	Własne
758	75814	2030	28.758	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.81.2022.WS z dnia 23.08.2022 r.	Własne
855	85516	0830	57.000	Zwiększenie dochodów Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej z tytułu opłat za pobyt i żywienie dzieci.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			320.279	×	
758	75814	6330	15.385	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.81.2022.WS z dnia 23.08.2022 r.	Własne
OGÓLEM dochody majątkowe			15.385	×	
DOCHODY RAZEM			335.664	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/...../22

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 6 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
754	75495	4210	6.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na zakup i montaż skrzynek przeciwpożarowych z wyposażeniem – - zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Ruda Rzeczek.	Własne
757	75702	8110		184.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów.	Własne
801	80101	4790		10.746	Zwiększenie funduszu płac nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	4790		11.771	Zwiększenie funduszu płac nauczycieli Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80101	4790		9.430	Zwiększenie funduszu płac nauczycieli Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
801	80104	4790		2.188	Zwiększenie funduszu płac nauczycieli Przedszkola w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80104	2540		1.879	Zwiększenie dotacji dla niepublicznego przedszkola w Czarnej Białostockiej.	Własne
855	85516	4210		4.800	Zwiększenie wydatków Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej.	Własne
855	85516	4270		175		
855	85516	4300		36.472		
855	85516	4430		33		
900	90095	4300	4.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na budowę ogrodzenia placu zabaw we wsi Ruda Rzeczek w ramach funduszu sołeckiego – zmiana klasyfikacji budżetowej	Własne
OGÓLEM Wydatki bieżące			10.000	261.514	×	
Wydatki majątkowe						
630	63003	6050		50.000	Zwiększenie wydatków dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej w celu reaktywacji kolejki wąskotorowej na trasie Buksztel – Kopna Góra	Własne
801	80148	6060		24.150	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup patelni elektrycznej do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90095	6050		10.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na budowę ogrodzenia placu zabaw we wsi Ruda Rzeczek - zmiana przeznaczenia funduszu sołeckiego sołectwa Ruda Rzeczek	Własne
OGÓLEM Wydatki majątkowe				84.150	×	
WYDATKI RAZEM			10.000	345.664		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/...../22
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 6 października 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	60 000	15 000	15 000		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	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	28 900	28 900		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. B. C. ...	2.000.000	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	3 125 831	3 125 831	531 500		A. B. C. ...	2.594.331	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. B. C. ...	644.441		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. B. C. ...	1.052.020		Urząd Miejski
23.	900	90095	Wesoły laszek- 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	10 000	10 000	10 000		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 Łączynie 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"	74 860	74 860	0		A. B. C. ...	74 860	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
Ogółem				26 501 687	15 419 856	7 993 290	400 000	6 639 472	387 094	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 XL/...../22
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 6 października 2022 r.

Dotacje z budżetu Gminy w 2022 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<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	
Razem		1 760 023,10	1 281 907,00	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
<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		678 725,50	
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		
Razem		2 198 908,00	678 725,50	