

Projekt

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

z dnia 24 listopada 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 **37 340 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **82 300 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **65 740** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **59 401 326,88 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **50 322 567,88 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **9 078 759,00 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **68 385 374,00 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **49 184 851,00 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **19 200 523,00 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 984 047,12 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 **8 295 939,87 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 **10 862 713,84 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, poz. 3700 oraz poz. 4564) 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.
- 2) załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok” 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 XLI/...../22
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
758	75801	2920	36.385	Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 rok z tytułu dofinansowania doposażenia publicznych szkół w zakresie pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach – pismo Ministra Finansów nr ST3.4751.35.2022.8g z dn. 16.11.2022 r.	Własne
801	80101	0970	955	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej z tytułu zwrotu opłat za internet przez Ogólnopolską Sieć Edukacyjną.	Własne
OGÓLEM dochody bieżące			37.340	×	
DOCHODY RAZEM			37.340	×	

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

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
710	71004	4300	7.500		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu cmentarza przy ul. Kościelnej w Czarnej Białostockiej.	Własne
710	71004	4300	7.500		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic: Sienkiewicza, Torowej i Piłsudskiego w Czarnej Białostockiej.	Własne
750	75023	4170		5.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wykonanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czarna Białostocka	Własne
801	80101	4300		955	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej w zakresie zakupu usług.	Własne
801	80101	4240		36.385	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej w zakresie zakupu pomocy dydaktycznych do hali sportowej.	Własne
852	85215	3110		23.400	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	Własne
855	85510	4330	23.400		Zmniejszenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			38.400	65.740	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050	15.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	Własne
754	75412	6050	28.900		Zmniejszenie wydatków dotyczących wykonania dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej	Własne

OGÓLEM Wydatki majątkowe	43.900		×	
WYDATKI RAZEM	82.300	65.740		

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

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 24 listopada 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	395 858	395 858	83 624		A. B. C. ...	312 234	Urząd Miejski
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury	179 580	0	0		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	0	0		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. 2.000.000 B. C. ...		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	3 131 131	3 131 131	536 800		A. 2.594.331 B. C. ...		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. 644.441 B. C. ...		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. 1.052.020 B. C. ...		Urząd Miejski
23.	900	90095	Wesoły lasek- 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 Rzeczka	11 378	11 378	11 378	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				26 643 803	15 398 492	7 971 926	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 XLI/...../22
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 listopada 2022 r.

Przychody rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 862 713,84
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	8 374 606,59
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/...../22
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 24 listopada 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2022 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
	Dochody jednostek budżetowych				
	z tego:				
1.	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Czarnej Białostockiej	0	16 850	16 850	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	192	14 833	15 025	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	12 000	12 000	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	18 100	18 100	0
	Ogółem	192	61 783	61 975	0