

Projekt

**UCHWAŁA NR II/...../24  
RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia 16 maja 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2024 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 2024 r. poz. 609) 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) uchwała się, co następuje:

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

- zwiększenie planu dochodów o kwotę **622 500 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **861 785 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **787 772 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

1) plan dochodów ogółem: **73 425 810,39 zł**, w tym:

- dochody bieżące w wysokości **54 237 221,39,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **19 188 589,00 zł**,

2) plan wydatków ogółem: **82 304 481,31 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **50 893 622,31 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **31 410 859,00 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **8 878 670,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie **6 420 000,00 zł**,

2) wolnych środków, o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **1 802 109,47 zł**,

3) 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 **656 561,45 zł**.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **10 788 004,28 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 909 333,36 zł**.

**§ 6.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **1 000 000,00 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **6 420 000,00 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów  
- w kwocie **1 900 000,00 zł**.

**§ 7.** W uchwale Nr LIV/482/23 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2024 rok (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2024 r. poz. 524, poz. 983, poz. 1462 i poz. 2012) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 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 II/...../24  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 16 maja 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.**

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
<b>Dochody bieżące</b>					
801	80195	2700	22.500	Zwiększenie dochodów z tytułu wsparcia finansowego z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku szkolnym 2023/2024 wycieczek turystyczno – krajoznawczych w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”	Własne
<b>OGÓLEM dochody bieżące</b>			<b>22.500</b>		
<b>Dochody majątkowe</b>					
754	75412	6300	250.000	Zwiększenie dochodów z tytułu pomocy finansowej Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa i remont remiz strażackich w Czarnej Wsi Kościelnej i Zdrojach oraz adaptacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej i magazynu OSP we wsi Łapczyn”.	Własne
921	92109	6300	350.000		
<b>OGÓLEM dochody majątkowe</b>			<b>600.000</b>		
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>622.500</b>	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/...../24  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 16 maja 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.**

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
<b>Wydatki bieżące</b>						
710	71012	4300		102.972	Zwiększenie wydatków na przygotowanie i uchwalenie Planu Ogólnego Gminy Czarna Białostocka.	Własne
801	80195	4300		7.500	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem w roku szkolnym 2023/2024 wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”	Własne
801	80195	4300		7.500	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem w roku szkolnym 2023/2024 wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”	Własne
801	80195	4300		7.500	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem w roku szkolnym 2023/2024 wycieczki turystyczno – krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”	Własne
855	85516	4210		4.000	Zwiększenie wydatków Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej w zakresie pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz szkolenia pracowników.	Własne
855	85516	4240		2.000		
855	85516	4700		1.000		
900	90015	4210		30.000	Zakup opraw oświetlenia ulicznego typu LED	Własne
921	92109	2480		20.000	Zwiększenie dotacji podmiotowej dla Domu Kultury w Czarnej Białostockiej w związku z obchodami jubileuszu 30-lecia Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego.	Własne
<b>OGÓŁEM Wydatki bieżące</b>				<b>182.472</b>	×	

Wydatki majątkowe						
600	60014	6300	61.870		Zmniejszenie wydatków dotyczących pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek”	Por. z jst
600	60014	6300	99.915		Zmniejszenie wydatków dotyczących pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec – Zdroje - Bombla”	Por. z jst
600	60016	6050	180.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Wschód w Czarnej Białostockiej	Własne
600	60016	6050	100.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Chmielniku.	Własne
600	60016	6050	90.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Buksztel cz. III w Czarnej Białostockiej	Własne
600	60016	6050	150.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podleśnej w Czarnej Białostockiej – cz. II	Własne
600	60016	6050	90.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej w Czarnej Białostockiej	Własne
600	60016	6050	90.000		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
754	75412	6050		200.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na rozbudowę i modernizację budynku OSP w Czarnej Wsi Kościelnej.	Własne
754	75412	6050		50.000	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na modernizację budynku OSP w Zdrojach	Własne
900	90095	6050		5.300	Zwiększenie wydatków związanych z budową placu zabaw we wsi Kosmaty Borek.	Własne
921	92109	6050		350.000	Zwiększenie wydatków dotyczących modernizacji	Własne

					budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łączynie.	
<b>OGÓŁEM</b>						
<b>Wydatki majątkowe</b>		<b>861.785</b>	<b>605.300</b>		×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>		<b>861.785</b>	<b>787.772</b>			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/...../24  
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
 z dnia 16 maja 2024 r.

**Zadania inwestycyjne w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2024 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	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
1.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej	92 004	92 004	92 004	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Wschód w Czarnej Białostockiej	79 950	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Chmielniku	134 070	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej - cz. III	269 370	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podleśnej w Czarnej Białostockiej - cz. II	145 140	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski

6.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej w Czarnej Białostockiej	99 630	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej w Czarnej Wsi Kościelnej	95 940	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnac – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	13 006 500	13 006 500	10 599 300	A. 2.407.200 B. C. ...		Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa drogi gminnej od ul. Wiosennej do ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej	1 562 500	1 562 500	661 300	A. 901.200 B. C. ...		Urząd Miejski
10.	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
11.	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
12.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnac - granica gminy	119 778	119 778	119 778	A. B. C. ...		Urząd Miejski



13.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	14 068 914	1 627 291	22 133	A. B. C. ...	1.305.158 300.000		Urząd Miejski
14.	700	70007	Budowa przyłącza lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Marszałkowskiej 23 w Czarnej Białostockiej do sieci kanalizacji sanitarnej.	14 500	14 500	14 500	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej	2 153 108	656 616	113 827	A. B. C. ...		542 789	Urząd Miejski
16.	754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	400 000	400 000	200 000	A. B. C. ...	200.000		Urząd Miejski
17.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	245 000	245 000	195 000	A. B. C. ...	50.000		Urząd Miejski
18.	801	80101	Projekt "Ja, ty , my odpoczywamy pod chmurką"	54 150	54 150	54 150	A. B. C. ...			Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej
19.	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
20.	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski

21.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze w Czarnej Wsi Kościelnej	31 223	31 223	31 223	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	19 000	19 000	19 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Żłota Wieś	13 923	13 923	13 923	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	900	90095	Budowa ogrodzenia na działce nr 266 w Wólce Ratowieckiej	17 788	17 788	17 788	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kosmaty Borek - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	36 075	36 075	21 075	A. B. C. ...	15.000	Urząd Miejski
26.	921	92109	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łączynie - cz. I	500 000	500 000	150 000	A. B. C. ...	350.000	Urząd Miejski
27.	921	92120	Zielona kolejka	643 000	643 000	104 000	A. B. C. ...	539.000	Urząd Miejski
28.	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	9 253 045	9 214 300	4 264 300	A. B. C. ...	4.950.000	Urząd Miejski
29.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski

30.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki do kancelarii Urzędu Miejskiego	10 455	10 455	10 455	A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup podłóża na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej	10 139	10 139	10 139	A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup dmuchańca - sołectwo Czarna Wieś Kościelna	17 000	17 000	17 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego	130 000	130 000	130 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	926	92605	Zakupy inwestycyjne - zakup tablicy na boisko i stadion - projekt „Rozwój rozgrywek, dofinansowanie na profesjonalny sprzęt obsługowy dla klubu sportowego”	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				<b>43 786 283</b>	<b>28 985 323</b>	<b>17 424 976</b>	<b>11 017 558</b>	<b>542 789</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, fundusze

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 788 004,28</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	656 561,45
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 811 442,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	8 320 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 909 333,36</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 909 333,36

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:

- kwota 310.875,01 zł dotyczy niewykorzystanych środków z 2023 r. związanych z finansowaniem zadań wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- kwota 345.641,81 zł dotyczy niewykorzystanych środków z 2023 r. związanych z finansowaniem zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- kwota 44,63 zł dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy.

Przychody z tytułu wolnych środków uwzględniają środki w wysokości 1.800.000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymane w 2023 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnac - granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/...../24  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 16 maja 2024 r.

**Dotacje udzielane z budżetu gminy w 2024 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	2 195 946,10		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		1 261 800,00	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		433 700,00	
<b>Razem</b>		<b>2 195 946,10</b>	<b>1 695 500,00</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	10 000,00		
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.	6 900,00		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	126 400,00		
4	Niepubliczne przedszkola		885 000,00	
5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czarna Białostocka poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	18 000,00		
6	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 000,00		
<b>Razem</b>		<b>1 272 300,00</b>	<b>885 000,00</b>	

W budżecie na 2024 rok przewidziany jest również wydatek majątkowy o charakterze dotacyjnym w wysokości 213.750 zł: środki dla Związku Gmin „Czyste Środowisko” jako wkład własny do inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład, polegającej na zakupie autobusu do dowozu dzieci do szkół oraz zamiatarki i wagi na potrzeby gospodarki odpadami.