

Projekt

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

z dnia 11 czerwca 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:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **29 060,86 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **4 182 150,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **3 047,43 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **5 092 050,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) plan dochodów ogółem: **78 273 386,53 zł**, w tym:
  - dochody bieżące w wysokości **54 963 858,39 zł**,
  - dochody majątkowe w wysokości **23 309 528,14 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **88 087 970,88 zł**, w tym:
  - wydatki bieżące w wysokości **51 626 259,31 zł**,
  - wydatki majątkowe w wysokości **36 461 711,57 zł**.

**§ 4.** Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 814 584,35 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **7 320 000,00 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 **1 838 022,90 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 **11 723 917,71 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 **7 320 000,00 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, poz. 2012 i poz. 2727) 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,

§ 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 III/...../24  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 11 czerwca 2024 r.

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

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
<b>Dochody bieżące</b>						
801	80195	0970		14.900,00	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czarnej Białostockiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Podlaskie” – wkład własny pozyskany od uczniów biorących udział w przedsięwzięciu.	Własne
801	80195	0970		17.250,00	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Podlaskie” – wkład własny pozyskany od uczniów biorących udział w przedsięwzięciu.	Własne
<b>OGÓLEM dochody bieżące</b>				<b>32.150,00</b>		
<b>Dochody majątkowe</b>						
400	40001	6370		4.150.000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na modernizację sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I	Własne
600	60016	6370	29.060,86		Zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	Własne
<b>OGÓLEM dochody majątkowe</b>			<b>29.060,86</b>	<b>4.150.000,00</b>		
<b>DOCHODY RAZEM</b>			<b>29.060,86</b>	<b>4.182.150,00</b>	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/...../24  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 11 czerwca 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>						
754	75404	2300		6.000,00	Zwiększenie wydatków na dofinansowanie rekompensaty pieniężnej dla policjantów za pełnienie służby w wymiarze przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji	Własne
801	80195	4300		14.900,00	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		17.250,00	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
<b>OGÓŁEM Wydatki bieżące</b>				<b>38.150,00</b>	×	
<b>Wydatki majątkowe</b>						
400	40001	6050		550.000,00	Zwiększenie wydatków na modernizację sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I – wkład własny	Własne
400	40001	6370		4.150.000,00	Zwiększenie wydatków na modernizację sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Własne
600	60016	6370	3.047,43		Zmniejszenie wydatków na realizację zadania pn. Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Własne
900	90095	6050		6.900,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej sprawnościowego placu zabaw	Własne

					nad zalewem „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej.	
921	92109	6050		347.000,00	Zwiększenie wydatków dotyczących modernizacji budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie.	Własne
<b>OGÓLEM Wydatki majątkowe</b>			<b>3.047,43</b>	<b>5.053.900,00</b>	×	
<b>WYDATKI RAZEM</b>			<b>3.047,43</b>	<b>5.092.050,00</b>		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/...../24  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 11 czerwca 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	400	40001	Modernizacja sieci ciepłowniczej w Czarnej Białostockiej cz. I	9 400 000	4 700 000	550 000	A. 4.150.000 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej	92 004	92 004	92 004	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Wschód w Czarnej Białostockiej	79 950	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Chmielniku	134 070	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej - cz. III	269 370	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski

6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podleśnej w Czarnej Białostockiej - cz. II	145 140	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej w Czarnej Białostockiej	99 630	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej w Czarnej Wsi Kościelnej	95 940	0	0	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnaczy – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	13 006 500	13 006 500	10 599 300	A. 2.407.200 B. C. ...		Urząd Miejski
10	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
11	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
12	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

13	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
14	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	14 065 867	1 624 244	22 133	A.1.302.111 B. 300.000 C. ...		Urząd Miejski
15	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
16	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
17	754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	400 000	400 000	200 000	A. B. 200.000 C. ...		Urząd Miejski
18	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	245 000	245 000	195 000	A. B. 50.000 C. ...		Urząd Miejski
19	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
20	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski



21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	22 183	22 183	22 183	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze w Czarnej Wsi Kościelnej	59 040	59 040	59 040	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	19 000	19 000	19 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	13 923	13 923	13 923	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	900	90095	Budowa ogrodzenia na działce nr 266 w Wólce Ratowieckiej	17 788	17 788	17 788	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kosmaty Borek - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	36 075	36 075	21 075	A. B.15.000 C. ...		Urząd Miejski
27	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej sprawnościowego placu zabaw na zalewem "Czapielówka"	6 900	6 900	6 900	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28	921	92109	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łączynie - cz. I	847 000	847 000	497 000	A. B. 350.000 C. ...		Urząd Miejski
29	921	92120	Zielona kolejka	643 000	643 000	104 000	A. 539.000 B. C. ...		Urząd Miejski

30	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	9 253 045	9 214 300	4 264 300	A. 4.950.000 B. C. ...		Urząd Miejski
31	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
32	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki do kancelarii Urzędu Miejskiego	10 455	10 455	10 455	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup podłoga na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej	10 139	10 139	10 139	A. B. C. ...		Urząd Miejski
34	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup dmuchańca - sołectwo Czarna Wieś Kościelna	17 000	17 000	17 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
35	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego	130 000	130 000	130 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
36	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>53 537 136</b>	<b>34 036 176</b>	<b>18 328 876</b>	<b>15 164 511</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



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/...../24  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia 11 czerwca 2024 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>11 723 917,71</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	1 847 356,26
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 220 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 909 333,36</b>
1	Spląty 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 - Machnacz - granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”.