

Projekt

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

z dnia 27 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 i poz. 721) 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **338 833,53 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **446 370,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **418 833,53 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **626 100,00 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **78 560 842,00 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **55 275 777,39 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **23 285 064,61 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **88 475 156,35 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **52 432 278,31 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **36 042 878,04 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **9 914 314,35 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 **1 937 752,90 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 **11 823 647,71 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 909 333,36 zł**.

§ 6. 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,

§ 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 IV/...../24
 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
 z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
756	75618	0490		67.000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu opłat lokalnych – opłata adiacencka	Własne
852	85228	0830		65.000,00	Zwiększenie dochodów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z tytułu wpływów z usług opiekuńczych.	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące				132.000,00		
Dochody majątkowe						
600	60016	6290	338.833,53		Zmniejszenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania: Budowa drogi gminnej od ul. Wiosennej do ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej	Własne
700	70095	0770		172.840,00	Zwiększenie dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości.	Własne
900	90015	6257		141.530,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Czarna Białostocka – refundacja wydatków poniesionych w 2023 roku	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			338.833,53	314.370,00		
DOCHODY RAZEM			338.833,53	446.370,00	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
852	85202	4330		452.000,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej	Własne
852	85215	3110		127.200,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.	Własne
855	85508	4330		16.200,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych.	Własne
855	85510	4330		30.700,00	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące				626.100,00	×	
Wydatki majątkowe						
600	60016	6050	338.833,53		Zmniejszenie wydatków na realizację zadania: Budowa drogi gminnej od ul. Wiosennej do ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.	Własne
600	60016	6050	80.000,00		Zmniejszenie wydatków na realizację zadania: Budowa drogi gminnej od ul. Wiosennej do ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej finansowanych środkami własnymi.	Własne
OGÓŁEM Wydatki majątkowe			418.833,53		×	
WYDATKI RAZEM			418.833,53	626.100,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 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	9 400 000,00	4 700 000,00	550 000,00	A. 4.150.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski
2	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej	92 004,00	92 004,00	92 004,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
3	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Wschód w Czarnej Białostockiej	79 950,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w Chmielniku	134 070,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na osiedlu Buksztel w Czarnej Białostockiej - cz. III	269 370,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski

6	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Podleśnej w Czarnej Białostockiej - cz. II	145 140,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
7	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Parkowej w Czarnej Białostockiej	99 630,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Cichej w Czarnej Wsi Kościelnej	95 940,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9	600	60016	Przebudowa z budową drogi gminnej ul. Młynowa – Machnacz – granica gminy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.	13 006 500,00	13 006 500,00	10 599 300,00	A. 2.407.200,00 B. C. ...		Urząd Miejski
10	600	60016	Budowa drogi gminnej od ul. Wiosennej do ul. Fabrycznej w Czarnej Białostockiej	1 143 666,47	1 143 666,47	581 300,00	A. 562.366,47 B. C. ...		Urząd Miejski
11	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi Nr 104827B Brzozówka Strzelecka - Przesławka do granicy Gminy Czarna Białostocka	84 501,00	84 501,00	84 501,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy ul. Wrzosowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową i przebudową niezbędną infrastruktury	179 580,00	179 580,00	179 580,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy	119 778,00	119 778,00	119 778,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski

14	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	14 065 866,87	1 624 243,57	22 133,00	A. 1.302.110,57 B. 300.000,00 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.	14 500,00	14 500,00	14 500,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16	700	70095	Modernizacja budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej	2 153 108,00	656 616,00	113 827,00	A. B. C. ...	542 789,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	400 000,00	400 000,00	200 000,00	A. B. 200.000,00 C. ...		Urząd Miejski
18	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	245 000,00	245 000,00	195 000,00	A. B. 50.000,00 C. ...		Urząd Miejski
19	801	80101	Projekt "Ja, ty , my odpoczywamy pod chmurką"	54 150,00	54 150,00	54 150,00	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa nr 2 w Czarnej Białostockiej
20	900	90004	Wykonanie dokumentacji projektowej rewitalizacji parku przy ul. Czajkowskiego w Czarnej Białostockiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	22 183,00	22 183,00	22 183,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski

22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Zacisze w Czarnej Wsi Kościelnej	59 040,00	59 040,00	59 040,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Żłota Wieś	13 923,00	13 923,00	13 923,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	900	90095	Budowa ogrodzenia na działce nr 266 w Wólce Ratowieckiej	17 788,00	17 788,00	17 788,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	900	90095	Utworzenie miejsca rekreacji dla mieszkańców sołectwa Kosmaty Borek - budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej	36 075,00	36 075,00	21 075,00	A. B. C. ...	15.000,00	Urząd Miejski
27	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowej sprawnościowego placu zabaw na zalewem "Czapielówka"	6 900,00	6 900,00	6 900,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28	921	92109	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łączynie - cz. I	847 000,00	847 000,00	497 000,00	A. B. C. ...	350.000,00	Urząd Miejski
29	921	92120	Zielona kolejka	643 000,00	643 000,00	104 000,00	A. B. C. ...	539.000,00	Urząd Miejski
30	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	9 253 045,00	9 214 300,00	4 264 300,00	A. 4.950.000,00 B. C. ...		Urząd Miejski

31	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
32	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki do kancelarii Urzędu Miejskiego	10 455,00	10 455,00	10 455,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33	801	80101	Zakupy inwestycyjne - zakup podłoża na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej	10 139,00	10 139,00	10 139,00	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej
34	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup dmuchańca - sołectwo Czarna Wieś Kościelna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
35	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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”	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				53 118 302,34	33 617 342,04	18 248 876,00	14 825 677,04	542 789,00	x

* 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 IV/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 823 647,71
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	1 947 086,26
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 220 000,00
Rozchody ogółem:			1 909 333,36
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”.