

Projekt

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

z dnia 3 października 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, poz. 1872, z 2024 r. poz. 1089) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **539 000,00 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **176 330,12 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **577 000,00 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **1 315 887,79 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **77 657 011,65 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **56 300 056,81 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **21 356 954,84 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **88 672 883,57 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **53 292 439,21 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **35 380 444,36 zł**.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **11 015 871,92 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **8 420 000,00 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 **1 939 310,47 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 **12 925 205,28 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, poz. 2727, poz. 3060, poz. 3421 i poz. 4069) 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,
- 4) załącznik Nr 6 „Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 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 VII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 3 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Dochody bieżące						
758	75814	2030		61.040,08	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.214.2024.MN z dnia 23.08.2024 r.	Własne
700	70095	0950		50.149,81	Zwiększenie dochodów z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej.	Własne
756	75615	0910		28.000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.	Własne
756	75616	0910		5.000,00		
OGÓŁEM dochody bieżące				144.189,89		
Dochody majątkowe						
758	75814	6330		32.140,23	Zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. – pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3111.214.2024.MN z dnia 23.08.2024 r.	Własne
921	92120	6090	539.000,00		Zmniejszenie dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zadania: Zielona kolejka cz. I	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			539.000,00	32.140,23		
DOCHODY RAZEM			539.000,00	176.330,12	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 3 października 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	85219	4260		8.000,00	Zwiększenie wydatków związanych z utrzymaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej.	Własne
852	85219	4300		19.000,00		
854	85415	3260	27.000,00		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym..	Własne
855	85516	4210		6.000,00	Zwiększenie planu finansowego Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej w zakresie wydatków przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych, wyposażenia oraz wydatków na usługi.	Własne
855	85516	4240		2.000,00		
855	85516	4300		10.000,00		
OGÓŁEM Wydatki bieżące			27.000,00	45.000,00	×	
Wydatki majątkowe						
600	60014	6300		737,88	Zwiększenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko – Czarna Wieś Kościelna.	Por. z jst
700	70005	6060		1.205.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod drogi.	Własne
700	70095	6050		50.149,81	Zwiększenie wydatków dotyczących modernizacji budynku przy ul. Piłsudskiego 9 w Czarnej Białostockiej.	Własne
900	90095	6060		15.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup podwójnego kojca dla psów przebywających w azylu dla zwierząt bezdomnych..	Własne
921	92120	6050	550.000,00		Zmniejszenie wydatków związanych z realizacją inwestycji: Zielona kolejka cz. I	Własne
OGÓŁEM Wydatki majątkowe			550.000,00	1.270.887,69	×	
WYDATKI RAZEM			577.000,00	1.315.887,69		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 3 października 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	6 210 000,00	3 105 000,00	376 250,00	A. 2.728.750,00 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 niezbędnej 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. B. C. ...	1.302.110,57 300.000,00	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	2 203 257,81	706 765,81	163 976,81	A. B. C. ...	542 789,00	Urząd Miejski
17	754	75412	Rozbudowa i modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	322 000,00	322 000,00	122 000,00	A. B. C. ...	200.000,00	Urząd Miejski
18	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	245 000,00	245 000,00	195 000,00	A. B. C. ...	50.000,00	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	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Karczmisko	12 314,22	12 314,22	12 314,22	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	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
27	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
28	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
29	900	90095	Bezobsługowy park linowy - Wesoły laszek	78 964,41	78 964,41	78 964,41	A. B. C. ...		Urząd Miejski

30	921	92109	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie - cz. I	876 000,00	876 000,00	526 000,00	A. B. C. ...	350.000,00		Urząd Miejski
31	921	92120	Zielona kolejka cz. I	643 000,00	93 000,00	93 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
32	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	9 253 045,00	9 214 300,00	4 264 300,00	A. B. C. ...	4.950.000,00		Urząd Miejski
33	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	1 594 400,00	1 594 400,00	1 594 400,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
34	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki do kancelarii Urzędu Miejskiego	10 455,00	10 455,00	10 455,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
35	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
36	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup dmuchańca - sołectwo Czarna Wieś Kościelna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
37	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
38	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kojca dla psów	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski

39	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				51 430 130,78	32 974 170,48	19 565 954,44	12 865 427,04	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 VII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 3 października 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 925 205,28
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	1 948 643,83
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 320 000,00
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”.

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 3 października 2024 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2024 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
<i>Lp.</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Białostocki	2 196 683,98		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		1 261 800,00	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		433 700,00	
Razem		2 196 683,98	1 695 500,00	
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	15 000,00		
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		
Razem		1 277 300,00	885 000,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 3 października 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek
budżetowych na 2024 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	16 150	16 150	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	460	39 770	40 230	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	18 000	18 000	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	23 200	23 200	0
Ogółem		460	97 120	97 580	0