

Projekt

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

z dnia 21 listopada 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. 1465 i poz. 1572) 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 2024 r. poz. 1530 i poz. 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zmniejszenie planu dochodów o kwotę **26 848,00 zł**,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę **104 228,24 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zmniejszenie planu wydatków o kwotę **231 927,34 zł**,
- zwiększenie planu wydatków o kwotę **309 307,58 zł** - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: **79 862 206,67 zł**, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości **58 505 251,83 zł**,
 - dochody majątkowe w wysokości **21 356 954,84 zł**,
- 2) plan wydatków ogółem: **90 878 078,59 zł**, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości **55 581 185,26 zł**,
 - wydatki majątkowe w wysokości **35 296 893,33 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 **12 925 205,38 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, poz. 4069 i poz. 4605) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2024 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 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 VIII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 listopada 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	75616	0500		30.000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych	Własne
801	80101	2460		8.000,00	Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Owady zapylające to życie – poznajemy ich tajemnice, realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 w Czarnej Białostockiej.	Własne
801	80148	0670	26.848,00		Zmniejszenie dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej z tytułu wpłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej – wychowanie przedszkolne.	Własne
801	80148	0830		41.848,00	Zwiększenie dochodów Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej z tytułu wpłat za żywienie dzieci w stołówce szkolnej.	Własne
855	85504	2440		24.380,24	Zwiększenie dochodów z tytułu dofinansowania ze środków Funduszu Pracy zadania realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”	Własne
OGÓŁEM dochody bieżące			26.848,00	104.228,24		
DOCHODY RAZEM			26.848,00	104.228,24	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 r.

Klasyfikacja			Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§				
Wydatki bieżące						
801	80101	4010		167,17	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 2 w Czarnej Białostockiej w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Owady zapylające to życie – poznajemy ich tajemnice.	Własne
801	80101	4110		145,03		
801	80101	4120		11,24		
801	80101	4210		848,00		
801	80101	4240		5.814,00		
801	80101	4300		338,00		
801	80101	4790		676,56		
801	80101	4260		32.500,00	Zwiększenie wydatków Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej dotyczących funduszu płac, zakupu energii oraz zakupu żywności.	Własne
801	80101	4790		132.900,00		
801	80148	4220		15.000,00		
853	85311	2710		3.697,96	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej w 2024 roku	Por. z jst
855	85504	4010		20.372,89	Zwiększenie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Białostockiej przeznaczonych na realizację zadania w ramach programu „Asystent rodziny w 2024 r.”	Własne
855	85504	4110		3.508,21		
855	85504	4120		499,14		
855	85516	4010	55.546,93		Zmniejszenie funduszu płac Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej.	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			55.546,93	216.478,20	×	

Wydatki majątkowe						
600	60014	6300		42.829,38	Zwiększenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania: Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej Nr 1424B Karczmisko – Czarna Wieś Kościelna.	Por. z jst
600	60014	6300	72.385,50		Zmniejszenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1320B Łosiniec – Zdroje - Bombła	Por. z jst
600	60014	6300	25.030,50		Zmniejszenie pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu na realizację zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1425B w miejscowości Kosmaty Borek	Por. z jst
801	80148	6060		30.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na zakup zmywarki do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej nr 1 w Czarnej Białostockiej.	Własne
855	85516	6050		20.000,00	Zwiększenie wydatków dotyczących doposażenia placu zabaw Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej w ramach Budżetu Obywatelskiego	Własne
900	90095	6050	78.964,41		Zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację zadania pn. Bezobsługowy park linowy – Wesoły laszek	Własne
OGÓŁEM Wydatki majątkowe			176.380,41	92.829,38	×	
WYDATKI RAZEM			231.927,34	309.307,58		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 listopada 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. Podlesnej 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.	13 014 720,00	13 014 720,00	10 607 520,00	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.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	2 203 257,81	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. 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	855	85516	Doposażenie placu zabaw Żłobka Samorządowego w Czarnej Białostockiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski

21	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
22	900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	22 183,00	22 183,00	22 183,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23	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
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	19 000,00	19 000,00	19 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Złota Wieś	13 923,00	13 923,00	13 923,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Karczmisko	12 314,22	12 314,22	12 314,22	A. B. C. ...		Urząd Miejski
27	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
28	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.15.000,00 C. ...		Urząd Miejski
29	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

30	900	90095	Bezobsługowy park linowy - Wesoły laszek	0,00	0,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
31	921	92109	Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Łapczynie - cz. I	876 000,00	876 000,00	526 000,00	A. B. 350.000,00 C. ...		Urząd Miejski
32	921	92120	Zielona kolejka cz. I	643 000,00	93 000,00	93 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
33	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
34	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	1 594 400,00	1 594 400,00	1 594 400,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
35	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki do kancelarii Urzędu Miejskiego	10 455,00	10 455,00	10 455,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
36	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
37	801	80148	Zakupy inwestycyjne - zakup zmywarki do kuchni szkolnej Szkoły Podstawowej nr w Czarnej Białostockiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa nr 1 w Czarnej Białostockiej
38	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup dmuchańca - sołectwo Czarna Wieś Kościelna	17 000,00	17 000,00	17 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski

39	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup samochodu dostawczego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
40	900	90095	Zakupy inwestycyjne - zakup kojca dla psów	15 000	15 000	15 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
41	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				51 409 386,37	32 953 426,07	19 545 210,03	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 VIII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 listopada 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	2 145 795,32		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		1 261 800,00	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		433 700,00	
Razem		2 145 795,32	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 5 do uchwały Nr VIII/...../24
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 21 listopada 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	29 300	29 300	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	460	57 770	58 230	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	128 270	128 730	0