



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 marca 2023 r.

Poz. 1675

UCHWAŁA NR XLIII/400/23 RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ

z dnia 26 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się plan dochodów poprzez:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1 092 542,00 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się plan wydatków poprzez:

- zwiększenie planu wydatków o kwotę 2 119 541,42 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem: 57 634 441,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące w wysokości 44 115 399,00 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 13 519 042,00 zł,
- 2) plan wydatków ogółem: 60 230 016,23 zł, w tym:
 - wydatki bieżące w wysokości 41 952 114,23 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 18 277 902,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 595 575,23 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie 400 000,00 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych - w kwocie 1 360 190,71 zł,
- 3) szczególnych zasad wykonywania budżetu wynikających z ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 500 000 zł,
- 4) 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 91 737,81 zł,
- 5) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 243 646,71 zł.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 474 241,95 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1 878 666,72 zł.

§ 6. W uchwale Nr XLII/391/22 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik Nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały,
- 4) załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2023 r.” 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 XLIII/400/23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie dochodów	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Dochody bieżące					
750	75095	2177	2.798,10	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym grantem z PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację projektu „Dostępny samorząd - granty”.	Własne
750	75095	2179	521,90		
853	85395	2180	30.600,00	Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych	Zlecone
OGÓŁEM dochody bieżące			33.920,00	×	
Dochody majątkowe					
750	75095	6357	5.562,48	Zwiększenie dochodów w związku z otrzymanym grantem z PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 na realizację projektu „Dostępny samorząd - granty”.	Własne
750	75095	6359	1.037,52		
900	90095	6370	1.052.022,00	Zwiększenie dochodów z tytułu środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację budowy jazu piętrzącego na zalewie wodnym „Czapielówka” w Czarnej Białostockiej	Własne
OGÓŁEM dochody majątkowe			1.058.622,00	×	
DOCHODY RAZEM			1.092.542,00	×	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/400/23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Klasyfikacja			Zwiększenie wydatków	Objaśnienia paragrafów	Rodzaj zadania
Dział	Rozdział	§			
Wydatki bieżące					
750	75095	4217	17.193,12	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Własne
750	75095	4219	3.206,88		
750	75095	4307	10.787,84		
750	75095	4309	2.012,16		
754	75495	2950	24.960,07	Zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy na zadania wynikające z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	Zlecone
853	85311	2710	6.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na pomoc finansową Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej w 2023 roku	Por. z jst
853	85395	2950	66.777,74	Zwiększenie wydatków w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych oraz podmiotów wrażliwych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.	Zlecone
853	85395	3110	30.000,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na wypłatę dodatków elektrycznych i koszty obsługi	Zlecone
853	85395	4210	600,00		
853	85395	4210	217.349,61	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją ustawy z dn. 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.	Własne
921	92105	4300	59.706,00	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Wakacyjne kino plenerowe” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	Własne
926	92605	4210	33.000,00	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. „Czarna Czarnym – wyposażenie klubu sportowego” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	Własne
OGÓŁEM Wydatki bieżące			471.593,42	×	
Wydatki majątkowe					
600	60016	6050	119.778,00	Zwiększenie wydatków dotyczących opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy	Własne
600	60016	6050	73.149,00	Zwiększenie wydatków przeznaczonych na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym	Własne
600	60016	6050	20.540,00	Zwiększenie wydatków związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej	Własne
630	63003	6050	50.000,00	Zwiększenie wydatków dotyczących przygotowania dokumentacji projektowej w celu reaktywacji kolejki wąskotorowej na trasie Buksztel – Kopna Góra	Własne

750	75095	6057	55.624,80	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją projektu „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	Własne
750	75095	6059	10.375,20		
801	80101	6050	54.000,00	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. Skwer rekreacyjny „Pod chmurką” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	Własne
801	80101	6060	26.100,00	Zwiększenie wydatków dotyczących realizacji projektu pn. Domki „Wesoła przygoda” w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok	Własne
900	90095	6050	186.359,00	Zwiększenie wydatków związanych z realizacją budowy jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej	Własne
900	90095	6370	1.052.022,00		
OGÓŁEM			1.647.948,00	×	
Wydatki majątkowe					
WYDATKI RAZEM			2.119.541,42		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/400/23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Lp.	Dzial	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	11
1.	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
2.	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
3.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy ul. Leśnej w Czarnej Białostockiej	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Poprawa spójności komunikacyjnej Czarnej Białostockiej poprzez budowę i przebudowę publicznych dróg gminnych	9 400 000	9 400 000	470 000		A. 8.930.000 B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę z budową drogi gminnej ul. Młynowa - Machnacz - granica gminy	119 778	119 778	119 778		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg na Os. Tartacznym	73 149	73 149	73 149		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej	120 540	20 540	20 540		A. B. C. ...		Urząd Miejski

8.	630	63003	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu reaktywacji kolejki wąskotorowej na trasie Buksztel - Kopna Góra	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	750	75095	Projekt "Dostępny samorząd - granty"	66 000	66 000			A. 10.375,20 B. C. ...	55 624,80	Urząd Miejski
10.	754	75412	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy strażnicy OSP w Czarnej Białostockiej	28 900	28 900	28 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	754	75412	Rozbudowa, modernizacja i termomodernizacja centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej.	2 000 000	2 000 000	1 600 000	400 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	754	75412	Rozbudowa i termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej.	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	754	75412	Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdrojach	110 274	110 274	110 274		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji I piętra budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Czarnej Białostockiej	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	801	80101	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej.	180 000	180 000	180 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	801	80101	Skwer rekreacyjny "Pod chmurką"	54 000	54 000	54 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Klimki	13 700	13 700	13 700		A. B. C. ...		Urząd Miejski

18.	900	90015	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Ogóły	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	17 419	17 419	17 419		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	900	90095	Budowa jazu piętrzącego na zalewie wodnym "Czapielówka" w Czarnej Białostockiej	2 535 990	2 506 101	402 059		A. 2.104.042 B. C. ...		Urząd Miejski
21.	926	92601	Modernizacja infrastruktury stadionu miejskiego w Czarnej Białostockiej	5 538 745	2 750 000	275 000		A. 2.475.000 B. C. ...		Urząd Miejski
22.	700	70005	Zakupy inwestycyjne - zakup nieruchomości	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - projekt "Cyfrowa Gmina"	74 860	74 860			A. B. C. ...	74 860	Urząd Miejski
24.	801	80101	Zakupy inwestycyjne - Domki "Wesoła przygoda"	26 100	26 100	26 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
Ogółem				21 125 536,00	18 206 902,00	4 157 000,00	400 000,00	13 519 417,20	130 484,80	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa, fundusze rządowe

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 XLIII/400/23

Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej

z dnia 26 stycznia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

[illegible]

2	Wydatki bieżące razem:	x	256 643,77	5 219,04	251 424,73	112 706,71	5 219,04	0,00	0,00	0,00	107 487,67	0,00	0,00	0,00	107 487,67
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020													
	Oś Priorytetowa:	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa gmina													
	Razem wydatki:	75023	223 443,77	0,00	223 443,77										
	z tego: 2023 r.		79 506,71	0,00	79 506,71	79 506,71	0,00				79 506,71				79 506,71
	2024 r.		0,00												
	2025 r.		0,00												
2.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020													
	Oś Priorytetowa:														
	Działanie	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne													
	Nazwa projektu:	Dostępny samorząd - granty													
	Razem wydatki:	75095	33 200,00	5 219,04	27 980,96										
	z tego: 2023 r.		33 200,00	5 219,04	27 980,96	33 200,00	5 219,04			5 219,04	27 980,96				27 980,96
	2024 r.		0,00												
	2025 r.		0,00												
3	Ogółem (1+2)	x	397 503,77	15 594,24	381 909,53	253 566,71	15 594,24	0,00	0,00	0,00	237 972,47	0,00	0,00	0,00	237 972,47

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i wieloletnich)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/400/23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Przychody rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 474 241,95
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	591 737,81
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	243 646,71
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 438 857,43
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 878 666,72
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 878 666,72

Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dotyczą:

- grantu z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 na realizację projektu pn. „Cyfrowa gmina” - kwota 154.366,71 zł. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023, zaś cała kwota grantu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2022,
- grantu powierzonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 - kwota 89.280 zł. Projekt jest realizowany w latach 2022-2023, całość wydatków będzie poniesiona w 2023 roku, zaś 90% kwoty grantu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w roku 2022.

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 wynikają z faktu, iż Gmina Czarna Białostocka otrzymała w 2022 r. nagrodę finansową (500.000 zł) w Konkursie Rosnąca Odporność premiującym gminy, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia swoich mieszkańców pomiędzy 1 sierpnia a 31 października 2021 r. Powyższe środki zostaną wydatkowane w 2023 r. na rozbudowę, modernizację i termomodernizację centrum ratowniczo - gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Białostockiej. Pozostała kwota (91.737,81 zł) dotyczy niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy oraz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/400/23
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej
z dnia 26 stycznia 2023 r.

Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2023 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	46 160,10		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		1 045 900,00	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		397 400,00	
Razem		46 160,10	1 443 300,00	
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.	6 500,00		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	118 600,00		
4	Niepubliczne przedszkola		657 000,00	
5	Poprawa jakości powietrza w Gminie Czarna Białostocka poprzez wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	21 000,00		
Razem		161 100,00	657 000,00	