

RM.0050.91.2018

**ZARZĄDZENIE NR 390/18**  
**BURMISTRZA CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**  
z dnia 15 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) oraz uchwały Nr XXXIX/309/10 Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac na projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

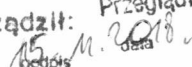

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu gminy na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej wraz z załącznikami stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Miejskiej w Czarnej Białostockiej oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Jacek Chrulski

Sporządził:  Przeglądu dokonał:  
data: 15.11.2018 data:  podpis

SKARBNIK GMINY

  
mgr Bogusława Maria Wojtulewicz



**Załącznik Nr 1**  
do Zarządzenia Nr 390/18  
Burmistrza Czarnej Białostockiej  
z dnia 15 listopada 2018 roku  
w sprawie projektu budżetu gminy na 2019 rok

**UCHWAŁA NR .....(PROJEKT)**  
**RADY MIEJSKIEJ W CZARNEJ BIAŁOSTOCKIEJ**

z dnia .....

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693 i poz. 1669) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości **43 988 784 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **41 307 795 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **2 680 989 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości **44 637 839 zł**, z tego:

- 1) bieżące w wysokości **37 165 476 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **7 472 363 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **100 000 zł**,
- 2) celowe w wysokości – **161 000 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie – **111 000 zł**,
  - b) wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie – **50 000 zł**.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości **649 055 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie **600 000 zł**,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **49 055 zł**.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **2 609 000 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **1 960 000 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **500 000 zł**,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **600 000 zł**,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie **1 900 000 zł**,

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie **154 000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **147 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **7 000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie **1 180 000 zł** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie **1 730 000 zł** na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie **44 900 zł** i wydatki w kwocie **44 900 zł** w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 10. Wyodrębnia się w budżecie kwotę **188 960 zł** do dyspozycji sołectw, z tego dla:

- 1) Sołectwa **Brzozówka Koronna** kwotę **7 806 zł**,
- 2) Sołectwa **Brzozówka Ziemiańska** kwotę **9 187 zł**,
- 3) Sołectwa **Czarna Wieś Kościelna** kwotę **28 529 zł**,
- 4) Sołectwa **Jezierysk** kwotę **9 636 zł**,
- 5) Sołectwa **Karczmisko** kwotę **10 672 zł**,
- 6) Sołectwa **Klimki** kwotę **11 570 zł**,
- 7) Sołectwa **Kosmaty Borek** kwotę **10 362 zł**,
- 8) Sołectwa **Łapczyn** kwotę **9 429 zł**,
- 9) Sołectwa **Machnacz** kwotę **7 737 zł**,
- 10) Sołectwa **Niemczyn** kwotę **9 947 zł**,
- 11) Sołectwa **Ogóły** kwotę **7 253 zł**,
- 12) Sołectwa **Oleszkowo** kwotę **14 092 zł**,
- 13) Sołectwa **Ruda Rzecznka** kwotę **11 363 zł**,
- 14) Sołectwa **Wólka Ratowiecka** kwotę **11 812 zł**,
- 15) Sołectwa **Zamczysk** kwotę **8 669 zł**,

16) Sołectwa **Zdroje** kwotę **11 985 zł**,

17) Sołectwa **Złota Wieś** kwotę **8 911 zł**.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 12. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – **51 496 zł**, wydatki – **51 496 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnej Białostockiej.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady



Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2019

**Dochody budżetu gminy na 2019 rok**

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	284 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 554,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	284 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 554,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 299,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 250,00
		6629	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	210 255,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>284 804,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	283 554,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	13 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 100,00
600			Transport i łączność	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	57 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 100,00
	70095		Pozostała działalność	693 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	693 700,00
750			Administracja publiczna	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 200,00



		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 670,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 530,00
	75095		Pozostała działalność	4 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 780 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 521 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 998 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	515 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 299 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 688 900,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	93 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 700,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	61 900,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	342 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	273 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	87 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 683 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 483 700,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 800,00
758			Różne rozliczenia	13 598 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 218 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 218 822,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 781 992,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 781 992,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	597 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	597 318,00
801			Oświata i wychowanie	963 148,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 532,00

	80104		Przedszkola	582 132,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	427 532,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 600,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	104 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	427 532,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 016,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	75 216,00
		0830	Wpływy z usług	305 800,00
852			Pomoc społeczna	810 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 000,00
	85216		Zasiłki stałe	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	143 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	39 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00
855			Rodzina	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 674 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	44 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44 900,00
	90095		Pozostała działalność	438 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	425 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00
926			Kultura fizyczna	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 400,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 695 180,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 732,00
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 600,00
801			Oświata i wychowanie	1 664 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 664 059,00

	80104		Przedszkola	1 664 059,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 664 059,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 664 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	728 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 526,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	728 526,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	728 526,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 096,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 430,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 396 185,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 392 585,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	62 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 315,00
855			Rodzina	10 548 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 372 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 372 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 866 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	285 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	285 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 612 615,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>43 988 784,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>3 113 871,00</b>

BURMISTRZ  
  
 mgr Jacek Chrulski



### Wydatki budżetu gminy na 2019 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
600		Transport i łączność	496 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	496 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Prostatek zadania w zakresie polityki społecznej	28 671,00	28 671,00	0,00	0,00	0,00	28 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	28 671,00	28 671,00	0,00	0,00	0,00	28 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>524 980,00</b>	<b>28 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Rodzaj zadania:

## Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych												
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 980 400,00	340 400,00	340 400,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Transport i łączność	1 980 400,00	340 400,00	340 400,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 700,00	57 700,00	57 700,00	0,00	57 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	179 900,00	179 900,00	179 900,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	102 800,00	102 800,00	102 800,00	0,00	102 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 800,00	811 800,00	811 800,00	700,00	811 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	138 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	833 800,00	773 800,00	773 800,00	700,00	773 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	442 400,00	442 400,00	442 400,00	0,00	442 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	98 400,00	98 400,00	98 400,00	0,00	98 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	63 400,00	63 400,00	63 400,00	0,00	63 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	92 800,00	92 800,00	92 800,00	34 500,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00	35 500,00	35 500,00	34 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	57 300,00	57 300,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 111 145,00	3 111 145,00	2 991 745,00	2 358 558,00	633 186,00	0,00	0,00	109 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





































### Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	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	Budowa ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej	800 000	800 000	200 000	600 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa ul. Akacyjowej w Czarnej Białostockiej wraz z budową kanalizacji deszczowej	251 230	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016	Budowa ul. Dreszera i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej	450 000	450 000	450 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierękały w Czarnej Białostockiej	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

6.	600	60014	Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF**	6 361 327	496 309	211 505		A. B.211 505 C. ...	73 299	Urząd Miejski
7.	700	70095	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Wrzosowej 1 i 2 w Czarnej Białostockiej	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	754	75412	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej	78 102	28 529	28 529		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	801	80104	Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym	4 166 586	4 166 586	2 502 527		A. B. C. ...	1 664 059,00	Urząd Miejski
10.	900	90005	Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka	2 494 031	793 386	64 860		A. B. C.186 430 ...	542 096	Urząd Miejski
11.	900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	900	90015	Budowa oświetlenia na placu wiejskim we wsi Klimki	15 260	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	900	90095	Budowa pomostów wędkarskich na zalewie wodnym	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski





Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czarniej Białostockiej  
z dnia .....  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2019

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:							Planowane wydatki 2019 r.						
					Środki z budżetu Krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania**			z tego: źródła finansowania:				z tego: źródła finansowania:				
							Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	Wydatki majątkowe razem:	x		13 021 944,00	5 997 157,00	7 024 787,00	5 456 281,00	3 176 827,00	0,00	0,00	3 176 827,00	0,00	0,00	0,00	2 279 454,00			
1	Program:																	
	OŚ Priorytetowa:																	
	Działanie																	
1.2	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		60016	6 361 327,00	2 645 041,00	3 716 286,00	496 309,00	423 010,00	423 010,00	423 010,00	73 299,00	81 839,00			73 299,00			
	z tego: 2019 r.			496 309,00	423 010,00	73 299,00	496 309,00	423 010,00	423 010,00	423 010,00	73 299,00							
	2020 r.			115 273,00	33 434,00	81 839,00												
	2021 r.			0,00														
	Program:																	
	OŚ Priorytetowa:																	
	Działanie																	
1.3	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:		90005	2 494 031,00	849 589,00	1 644 442,00	793 386,00	251 290,00	251 290,00	251 290,00					542 096,00			
	z tego: 2019 r.			793 386,00	251 290,00	542 096,00	793 386,00	251 290,00	251 290,00	251 290,00								
	2020 r.			0,00														
	2021 r.			0,00														
	Program:																	
1.7	OŚ Priorytetowa:																	
	Działanie																	

Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF

Modernizacja indywidualnych źródeł energii ciepłej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020

OŚ PRIORYTETOWA VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

8.2. Uzupelnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej												
Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarniej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym												
Działanie	Nazwa projektu:	80104	4 166 586,00	2 502 527,00	1 664 059,00							
	Razem wydatki:		4 166 586,00	2 502 527,00	1 664 059,00	4 166 586,00	2 502 527,00	2 502 527,00	1 664 059,00			1 664 059,00
	z tego: 2019 r.											
	2020 r.											
	2021 r.			0,00								
2	Wydatki bieżące razem:	x	1 561 621,00	633 860,00	927 761,00	673 135,00	214 655,00	0,00	214 655,00	0,00	0,00	458 480,00
	Program:											
	Oś Priorytetowa:											
	Działanie											
Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 - 2020												
2.1	Nazwa projektu:	75023	53 959,00	11 947,00	42 012,00							
	Razem wydatki:		10 200,00	1 530,00	8 670,00	10 200,00	1 530,00		8 670,00			8 670,00
	z tego: 2019 r.											
	2020 r.			0,00								
	2021 r.			0,00								
	Program:											
	Oś Priorytetowa:											
	Działanie											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś Priorytetowa:											
	Działanie											
Świat należy do mnie												
2.2	Nazwa projektu:	80101	62 639,00	9 395,00	53 244,00							
	Razem wydatki:		24 732,00	2 454,00	22 278,00	24 732,00	2 454,00		22 278,00			22 278,00
	z tego: 2019 r.											
	2020 r.		8 087,00	3 980,00	4 107,00							
	2021 r.											
	Program:											
	Oś Priorytetowa:											
	Działanie											
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020												
	Oś Priorytetowa:											
	Działanie											
Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarniej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym												
2.3	Nazwa projektu:	80101	1 445 023,00	612 518,00	832 505,00							
	Razem wydatki:		638 203,00	210 671,00	427 532,00	638 203,00	210 671,00		427 532,00			427 532,00
	z tego: 2019 r.											
	2020 r.		795 260,00	400 672,00	394 588,00							
	2021 r.											
	Program:											
	Oś Priorytetowa:											
	Działanie											
3	Ogółem (1+2)	x	14 583 565,00	6 631 017,00	7 952 548,00	6 129 416,00	3 391 482,00	0,00	3 391 482,00	0,00	0,00	2 737 934,00

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

\*\* środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

BURMISTRZ  
m. Jacek Chmielowski



Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2019

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 609 055</b>
1.	Kredyty	§ 952	2 500 000
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	109 055
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 960 000</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 960 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

MISTRZ  
  
mgr Marek Vacek Chrulski



Załącznik Nr 6  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2019

### Dotacje udzielane z budżetu Gminy w 2019 roku

Dla jednostek sektora finansów publicznych				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Białostocki	28 671		
2	Dom Kultury w Czarnej Białostockiej		802 600	
3	Miejska Biblioteka Publiczna w Czarnej Białostockiej		259 800	
<b>Razem</b>		<b>28 671</b>	<b>1 062 400</b>	
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Działania w zakresie profilaktyki uzależnień	56 000		
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.	13 900		
3	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży	76 700		
4	Kluby dziecięce	37 000		
5	Niepubliczne przedszkola		545 200	
<b>Razem</b>		<b>183 600</b>	<b>545 200</b>	

BURMISTRZ

  
mgr Jacek Chrulski



Załącznik Nr 7  
do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Czarnej Białostockiej  
z dnia .....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarna Białostocka na rok 2019

**Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów  
oświatowych jednostek budżetowych na 2019 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	12 000	12 000	0
2.	Szkoła Podstawowa Nr 2 im. R. Traugutta w Czarnej Białostockiej	0	17 066	17 066	0
3.	Szkoła Podstawowa w Czarnej Wsi Kościelnej	0	5 330	5 330	0
4.	Przedszkole "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej	0	17 100	17 100	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>51 496</b>	<b>51 496</b>	<b>0</b>

BURMISTRZ

  
mgr Jacek Chrulski



## **UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU**

### **GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA**

### **NA 2019 ROK**

Projekt uchwały budżetowej na 2019 rok przygotowany został na podstawie obowiązujących przepisów prawnych z zakresu spraw budżetowych i podatkowych oraz funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem: zadań finansowanych z budżetu gminy oraz realizowanych przez jednostki organizacyjne, istniejącego stanu organizacyjno – prawnego, wysokości podatków, opłat i cen oraz planowanego stanu zatrudnienia i środków na wynagrodzenia w jednostkach powiązanych z budżetem gminy.

Do opracowania projektu budżetu Gminy Czarna Białostocka na 2019 rok przyjęto:

**A. Wskaźniki na 2019 rok takie jak:**

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- składka na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru,
- wzrost wynagrodzenia zasadniczego pracowników o kwotę 150 zł w przeliczeniu na pełny etat, za wyjątkiem wynagrodzeń nauczycieli, które pozostają na poziomie roku 2018,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

**B. Wysokość subwencji ogólnej na 2019 rok dla Gminy Czarna Białostocka (część wyrównawcza, równoważąca, oświatowa) oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r.)**

**C. Informację o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie, a także na realizację własnych zadań bieżących Gminy (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego nr FB-II.3110.24.2018.ML z dnia 25 października 2018 r.)**

**D. Informację o wysokości dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku (pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Białymstoku nr DBŁ-3112-32/7/18 z dnia 25 września 2018 r.)**

**E. Wykonanie dochodów i wydatków za 9 miesięcy bieżącego roku oraz przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2018.**

Po uwzględnieniu powyższych uwarunkowań, projekt budżetu kształtuje się następująco:

<b>DOCHODY</b>	<b>43 988 784 zł</b>
<b>WYDATKI</b>	<b>44 637 839 zł.</b>

## **DOCHODY BUDŻETU**

Plan dochodów ogółem roku 2019 zakłada wpływy na poziomie 80% przyjętego planu na 2018 rok. Niższy poziom planu wynika z niższej kwoty dochodów majątkowych, w postaci dotacji na realizację zadań inwestycyjnych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej. W roku 2019 w porównaniu do roku poprzedniego planowany jest wzrost rocznej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Czarna Białostocka. Zwiększeniu uległa część wyrównawcza subwencji o kwotę 340.503 zł, część równoważąca o kwotę 40.562 zł oraz część oświatowa subwencji o kwotę 161.804 zł w stosunku do zakładanego planu na 2018 rok. Naliczenie planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2019 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej, z uwzględnieniem zmian w zakresie realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych. Zakres zadań oświatowych stanowiący podstawę naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wykazanych w systemie informacji oświatowej, danych o liczbie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 oraz w roku szkolnym 2017/2018. W 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 38,08%. W przytoczonym wyżej piśmie Ministerstwa Finansów zaznaczono, że planowane wstępnie kwoty dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, stanowiącym dochód budżetu państwa nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, dlatego też w projekcie budżetu na 2019 r. zostały ujęte na poziomie 95 % planowanej przez Ministerstwo kwoty. Szacowane przez Ministerstwo Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok są o 1.269.665 zł wyższe od kwoty udziałów przewidywanych w roku 2018.

W roku 2019 nie planuje się wpływów z tytułu sprzedaży majątku ze względów ostrożnościowych. Dochody z tego tytułu mają duży wpływ na kształtowanie się wskaźnika spłaty wynikającego z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z powyższym będą wprowadzane do budżetu dopiero w momencie faktycznych wpływów do budżetu.

**Planowane w 2019 roku łączne dochody w kwocie 43 988 784 zł obejmują:**

**A. DOCHODY WŁASNE GMINY CZARNA BIAŁOSTOCKA w kwocie 15 891 916 zł**  
(36,13 % ogółu planowanych dochodów), na które składają się;

1. Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w kwocie 13 960 900 zł.

Najbardziej znaczące pozycje dochodów własnych z tego źródła to między innymi:

- podatek od nieruchomości – 4 687 300 zł,
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 6 683 500 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 1 267 100 zł,
- podatek leśny – 534 300 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 343 800 zł.



2. Dochody z majątku gminy, związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, dzierżawy, najmu i wieczystego użytkowania w łącznej kwocie 1 262 500 zł.
3. Pozostałe wpływy m.in. za świadczone usługi opieki społecznej, z działalności administracji publicznej, opłat za żywienie w stołówkach szkolnych, opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, w łącznej kwocie 668 516 zł.

**B. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE I WŁASNE** w kwocie **11 383 615 zł** stanowią 25,88 % planowanych dochodów budżetu, w tym na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 10 612 615 zł.

W 2018 r. planowane dotacje z budżetu państwa dotyczyć będą:

- administracji publicznej w kwocie 62 300 zł z przeznaczeniem środków na pokrycie wydatków związanych z wykonywaniem zadań bieżących z zakresu administracji rządowej przez gminę, w tym sprawy obywatelskie,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie 2 315 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków aktualizacji spisów wyborców,
- pomocy społecznej w kwocie 771 000 zł z przeznaczeniem środków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych i okresowych, funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, dofinansowanie świadczeń w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- wspierania rodziny w kwocie 10 548 000 zł w tym z przeznaczeniem środków na świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego,

W informacji o kwotach dotacji z budżetu państwa na 2019 r., otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nie została ujęta dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego, dlatego też nie jest ona wprowadzona do projektu budżetu.

**C. DOTACJE I ŚRODKI NA FINANSOWANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ** w kwocie **3 115 121 zł**, które stanowią 7,08 % planowanych dochodów budżetu.

W 2018 r. planowane w budżecie z tego tytułu dotacje dotyczą realizacji następujących projektów:

- „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF” – 284 804 zł,
- „Przygotowanie gmin Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do realizowania zintegrowanych projektów, sprzyjających rozwojowi współpracy rozwiązywania wspólnych problemów w perspektywie finansowej 2014 – 2020” – 10 200 zł,
- „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka” – 728 526 zł,

- „Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym”

- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 1 664 059 zł,
- dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego – 427 532 zł.

Po stronie dochodów nie ujęto dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu pn. „Świat należy do mnie” realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Czarnej Białostockiej w kwocie 22 278 zł, ponieważ cała kwota dofinansowania projektu wpłynęła na rachunek budżetu gminy w 2018 roku.

**D. RÓŻNE ROZLICZENIA (subwencje)** w kwocie **13 598 132 zł** stanowią 30,91 % planowanych dochodów 2019 roku.

Na podstawie pisma Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2018 roku (nr ST3.4750.41.2018), gmina powinna otrzymać w 2019 roku:

- |   |               |
|---|---------------|
| 1. Część oświatową subwencji ogólnej w kwocie   | 6 218 822 zł, |
| 2. Część wyrównawczą subwencji ogólnej w kwocie | 6 781 992 zł, |
| 3. Część równoważącą subwencji ogólnej w kwocie | 597 318 zł.   |

#### **WYDATKI BUDŻETU**

Zaplanowane wydatki roku 2019 wynoszą **44 637 839 zł** i są wyższe od planowanych dochodów o kwotę 649 055 zł. W porównaniu z rokiem 2018 wydatki na 2019 rok stanowią około 74,6 % planowanych wydatków roku bieżącego.

Udział procentowy poszczególnych rodzajów wydatków (według działów klasyfikacji budżetowej) w ogólnej kwocie obrazuje poniższe zestawienie tabelaryczne.

<i><b>Dział</b></i>	<i><b>Wyszczególnienie</b></i>	<i><b>Plan na 2019 rok</b></i>	<i><b>Struktura w %</b></i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 874,00	0,00
600	Transport i łączność	2 476 709,00	5,55
700	Gospodarka mieszkaniowa	971 800,00	2,18
710	Działalność usługowa	92 800,00	0,21
750	Administracja publiczna	3 173 445,00	7,11
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 315,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.	486 196,00	1,09
757	Obsługa długu publicznego	182 206,00	0,41
758	Różne rozliczenia	266 000,00	0,60
801	Oświata i wychowanie	17 462 103,00	39,12
851	Ochrona zdrowia	154 000,00	0,34
852	Pomoc społeczna	2 680 963,00	6,01

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 571,00	0,10
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501 888,00	1,12
855	Rodzina	10 660 405,00	23,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 018 581,00	9,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 083 713,00	2,43
926	Kultura fizyczna	380 270,00	0,85
<b>Razem</b>		<b>44 637 839,00</b>	<b>100,00</b>

W roku 2019 na realizację zadań i zakupów inwestycyjnych planuje się wydatkować kwotę 7 422 363 zł co stanowi niemal 17 % ogółu planowanych wydatków.

Przedstawiony projekt budżetu zawiera zadania inwestycyjne kontynuowane z 2016, 2017 oraz 2018 roku i zadania nowe, których zakończenie planowane jest w 2019 roku.

W budżecie gminy na 2019 rok przewiduje się wydatki w ramach poniższych działów:

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Na realizację zadań tego działu zaplanowano kwotę 1 874 zł, którą przeznacza się na wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% podatku rolnego.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 2 476 709 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków utrzymania gminnych dróg publicznych, remonty bieżące dróg, chodników i placów w mieście oraz budowę ulic, chodników i dróg rowerowych w mieście i gminie Czarna Białostocka. W ramach wydatków bieżących (340 400 zł) planuje się zakup znaków drogowych, masy asfaltowej na zimno, materiałów do napraw bieżących, profilowanie równiarką, żwirowanie, odśnieżanie oraz zwalczanie śliskości na drogach. W ramach wydatków majątkowych kwota 2 136 309 zł przeznaczona została na inwestycje w zakresie: budowy ul. Sosnowej w Czarnej Wsi Kościelnej (800 000 zł), budowy ulicy Akacyjnej w Czarnej Białostockiej wraz z kanalizacją deszczową (250 000 zł), budowy ul. Dreszera i Ochotniczej w Czarnej Białostockiej (450 000 zł), wykonania dokumentacji projektowej budowy ulic na os. Pierekały w Czarnej Białostockiej (80 000 zł), wykonania dokumentacji projektowej ul. Myśliwskiej w Czarnej Białostockiej (60 000 zł).

W powyższym dziale ujęty jest również projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 pn. „Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego i rowerowego w BOF”, w ramach którego przewidziana jest budowa drogi rowerowej przy ul. Świerkowej w Czarnej Białostockiej. Wartość zadania w 2019 roku wynosi 496 309 zł.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na realizację zadań tego działu zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 971 800 zł w celu pokrycia wydatków związanych z :

- realizacją zadań z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami, w tym z przeznaczeniem środków w wysokości 100 000 zł na wykup gruntów zwłaszcza pod drogi,  
- pozostałą działalnością dotyczącą gospodarki nieruchomościami gminnymi, w tym zasobem mieszkaniowym gminy tj. wydatki na opłaty za administrowanie, przeglądy budynków, bieżące remonty i naprawy, opłaty za energię elektryczną, wodę, energię ciepłą.  
W ramach zadań inwestycyjnych przewidziano w budżecie kwotę 60 000 zł z przeznaczeniem na modernizację instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Wrzosowej 1 i 2 w Czarnej Białostockiej.

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Zaplanowane środki w tym dziale w kwocie 92 800 zł przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z opracowaniami dotyczącymi zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy oraz opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi, takimi jak podziały geodezyjne, wtórniki do celów projektowych, operaty szacunkowe. W ramach zaplanowanych wydatków znajdują się również środki na pokrycie kosztów funkcjonowania komisji architektoniczno-urbanizacyjnej przy Urzędzie Miejskim.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 3 173 445 zł związane są z zabezpieczeniem środków na:

- realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, które wykonywane będą przez Urząd Stanu Cywilnego, Ewidencję Ludności, Referat Spraw Obywatelskich oraz Ewidencję Działalności Gospodarczej -62 300 zł,
- funkcjonowanie i obsługę Rady Miejskiej 93 700 zł, w tym diety radnych Rady Miejskiej 83 500 zł,
- wydatki bieżące na administrację samorządową: płace i pochodne, fundusz świadczeń socjalnych, koszty podróży służbowych, rozmowy telefoniczne, szkolenia, paliwo i utrzymanie samochodów służbowych, naprawę sprzętu, energię elektryczną, ciepłą, kanalizację, materiały biurowe, koszty wysyłki korespondencji, audyt wewnętrzny, konserwacje i utrzymanie niezbędnych systemów informatycznych, ubezpieczenie mienia należącego do gminy – 2 738 006 zł,
- pozostałe wydatki na działalność administracyjną związaną z egzekucją należności budżetowych, promocją miasta i gminy, diety wypłacane sołtysom, opłaty składek członkowskich wynikających z przynależności gminy do związków i stowarzyszeń.

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Środki planowane w tym dziale w kwocie 2 315 zł, pochodzą z przyznanej dotacji z budżetu państwa i przeznaczone są na prowadzenie i aktualizację rejestru spisu wyborców w mieście i gminie Czarna Białostocka.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

Zaplanowane wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 457 667 zł przeznaczone zostaną na funkcjonowanie Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym: wynagrodzenia i pochodne, wynagrodzenia członków ochotniczych straży pożarnych za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, zakup ubrań ochronnych, sprzętu ratowniczo – gaśniczego, wydatki związane z utrzymaniem samochodów pożarniczych (paliwo, badania okresowe, części do napraw, ubezpieczenie), utrzymanie budynków ochotniczych straży pożarnych. Ponadto w ramach tego działu finansowane jest utrzymanie monitoringu miejskiego oraz zaplanowano kwotę 25 000 zł jako wpłatę Gminy Czarna Białostocka na Fundusz Wsparcia Policji w celu dofinansowania zakupu radiowozu na stan Posterunku Policji w Czarnej Białostockiej.

W ramach wydatków inwestycyjnych planowana jest kontynuacja modernizacji budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Wsi Kościelnej (28 529 zł) zgodnie z wnioskiem sołectwa Czarna Wieś Kościelna w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na 2019 rok.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Wydatki w kwocie 182 206 zł stanowią planowane do zapłaty w 2019 roku odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane wydatki w wysokości 266 000 zł stanowi kwota przeznaczona na obsługę bankową budżetu (5 000 zł), rezerwę ogólną Burmistrza (100 000 zł) oraz rezerwę celową: przeznaczoną na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (111 000 zł) oraz na wydatki i zakupy inwestycyjne (50 000 zł).

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W projekcie budżetu na 2019 rok zaplanowano środki finansowe w łącznej kwocie 17 462 103 zł na pokrycie: planowanych wydatków Szkoły Podstawowej Nr 2 (3 817 146 zł, w tym na realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 „Świat należy do mnie” 24 732 zł), Szkoły Podstawowej Nr 1 (2 770 226 zł), Przedszkola w Czarnej Białostockiej (2 966 235 zł, w tym na realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2014 – 2020 „Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” – 638 203 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej (2 602 789 zł), dowożenia uczniów do szkół (196 073 zł) oraz pozostałą działalność oświatową (253 295 zł), przeznaczając ją między innymi na przewidywane awanse zawodowe, odprawy emerytalne, wydatki związane ze zmianami organizacyjnymi w szkołach i placówkach oświatowych, a także stypendia dla uzdolnionych uczniów. W ramach wydatków bieżących jednostek oświatowych znajdują się środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne świadczenia dla pracowników, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, zakup oleju opałowego, energii cieplnej, wody, kanalizacji, stypendia dla uczniów, zakup żywności do stołówek szkolnych. W ramach wydatków bieżących ujęto również kwotę 130 000 zł przeznaczoną na pokrycie wydatków związanych z

uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Czarna Białostocka do niepublicznych przedszkoli na terenie Miasta Białystok, Gminy Wasilków oraz Gminy Sokółka, a także dotację podmiotową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Gminy Czarna Białostocka (545 200 zł).

Ponieważ w informacji o kwotach dotacji z budżetu państwa na 2018 r., otrzymanej z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku nie została ujęta dotacja przeznaczona na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego nie jest ona wprowadzona do projektu budżetu. Wydatki związane z funkcjonowaniem Przedszkola w Czarnej Białostockiej oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zostały zaplanowane w wysokościach odpowiadających rocznym planom finansowym i na dzień dzisiejszy pokryte dochodami własnymi gminy.

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano realizację projektu w ramach RPOWP na lata 2014 - 2020 „Przygotowanie Przedszkola "Kraina Marzeń" w Czarnej Białostockiej do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym” (4 166 586 zł) oraz zakup pieca konwekcyjnego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Czarnej Wsi Kościelnej (14 553 zł) – w ramach funduszu sołectkiego na 2019 rok sołectwa Klimki, Łapczyn, Ogóły i Zamczysk.

### **OCHRONA ZDROWIA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 154 000 zł z której sfinansowane zostaną wydatki związane z realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zawarte w „Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” (147 000 zł) oraz z zakresu przeciwdziałania narkomanii zawarte w „Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii” (7 000 zł).

### **POMOC SPOŁECZNA**

Na zadania w zakresie opieki społecznej w projekcie budżetu przewidziano kwotę 2 680 963 zł w tym na:

- świadczenia związane z pobytem podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- płacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne osób korzystających z pomocy społecznej,
- zasiłki stałe i okresowe oraz pomoc doraźną,
- dodatki mieszkaniowe,
- funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- usługi opiekuńcze,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- organizację prac społeczno – użytecznych.

Powyzsze zadania zostaną częściowo sfinansowane z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych oraz zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 771 000 zł.

### **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

W ramach tego działu zaplanowano:

- dotacje celowe na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (13 900 zł),
- pomoc finansową udzielaną Powiatowi Białostockiemu na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czarnej Białostockiej w 2019 roku (28 671 zł).

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W ramach tego działu planowane jest wydatkowanie kwoty 501 888 zł na sfinansowanie funkcjonowania świetlic szkolnych oraz świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

### **RODZINA**

Na realizację zadań w tym dziale zaplanowano kwotę 10 660 405 zł, która zostanie przeznaczona na:

- świadczenia wychowawcze wraz z kosztami obsługi,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz ich obsługę,
- realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, m.in. na asystentów rodziny,
- finansowanie zadań w zakresie pieczy zastępczej,
- dotacje celową dla klubów dziecięcych funkcjonujących na terenie Gminy Czarna Białostocka.

Zadania dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego oraz częściowo zadania w zakresie wspierania rodziny zostaną sfinansowane z planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami w łącznej kwocie 10 548 000 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zaplanowane wydatki w tym dziale w kwocie 4 018 581 zł obejmują między innymi wydatki na :

- gospodarkę ściekową i ochronę wód,
- oczyszczanie miasta i gminy (m.in. wywóz nieczystości stałych, zakup sprzętu do utrzymania czystości na terenie miasta i gminy, remonty i zakup koszy ulicznych),
- pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- oświetlenie uliczne i konserwację oświetlenia, naprawy linii oświetleniowych,
- utrzymanie zieleni w mieście i gminie,
- pozostałą działalność na rzecz gospodarki komunalnej, w ramach której finansowane są m.in. wydatki związane z utrzymaniem pracowników gospodarczych Urzędu Miejskiego, wydatki związane z utrzymaniem zalewu wodnego, targowicy miejskiej, wydatki dotyczące azylu bezpańskich psów, opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt.

W powyższym dziale w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano sfinansowanie wydatków inwestycyjnych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej budowy

oświetlenia ulicznego w sołectwie Oleszkowo oraz budowę oświetlenia na placu wiejskim we wsi Klimki. Wydatki inwestycyjne obejmują również budowę pomostów wędkarskich na zalewie wodnym (100 000 zł).

W ramach powyższego działu realizowany jest również projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Jest to modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej w gminie Czarna Białostocka (793 386 zł). Realizacja tego zadania została rozpoczęta w 2016 roku.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Przewidziana w projekcie budżetu kwota 1 083 713 zł przeznaczona będzie m.in. na realizację przedsięwzięć i zadań własnych realizowanych przez Dom Kultury i Bibliotekę. W ramach środków zarezerwowanych na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury, przewiduje się między innymi dofinansowanie działalności statutowej jednostek kultury działających na terenie miasta oraz finansowanie rozwoju współpracy kulturalnej przede wszystkim z sąsiadującymi samorządami.

Z planowanej kwoty wydatków przewiduje się sfinansować :

- funkcjonowanie Domu Kultury w Czarnej Białostockiej, Wiejskiego Domu Kultury w Czarnej Wsi Kościelnej, świetlic i klubów, Centrum Rękodzieła w Niemczynie,
- funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czarnej Białostockiej,
- organizację i przeprowadzenie imprez kulturalnych.

### **KULTURA FIZYCZNA**

Planowana w budżecie kwota 380 270 zł obejmuje m.in. wydatki w formie dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, które upowszechniają kulturę fizyczną poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu (76 700 zł), wydatki związane z utrzymaniem hali sportowej i stadionu przy ul. Konopnickiej w Czarnej Białostockiej (277 470 zł) oraz wydatki związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu kultury fizycznej (26 100 zł).

### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W związku z zawartymi umowami kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, na 2019 r. przypadają do spłaty raty z tego tytułu w łącznej wysokości 1 960 000 zł. W związku z tym, iż w budżecie Gminy Czarna Białostocka na 2019 r. zakłada się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 109 055 zł, część tej kwoty zostanie przeznaczona na spłatę powyższych zobowiązań (60 000 zł). Planowany w 2019 r. kredyt w wysokości 2 500 000 zł przeznaczony będzie na pokrycie planowanego deficytu budżetu (600 000 zł) oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów (1 900 000 zł). Powyższy kredyt spłacany będzie w latach 2020-2025.

BURMISTRZ  
  
mgr Jacek Chrulski