

Uchwała Nr XXXIV/210/13
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) Rada uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 11.390.488 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 8.128.836 zł
- majątkowe w wysokości 3.261.652 zł

- własne w wysokości 10.174.945 zł
- zlecone w wysokości 1.215.543 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 11.390.488 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 7.533.403 zł
- majątkowe w wysokości 3.857.085 zł

- porozumienia z JST w wysokości 34.150 zł
- własne w wysokości 10.140.795 zł,
- zlecone w wysokości 1.215.543 zł,

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 11.700 zł,
- 2) celową w wysokości - 22.300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4

- 1) Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
- 2) Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 5

- 1) Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.828 zł nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 6

Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 304.828 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.828 zł, określa Załącznik nr 5.

§ 7

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 313.392 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami i wydatki w kwocie 313.392 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
2. Ustala się dochody w kwocie 33.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 24.600 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i wydatki w kwocie 8.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Ustala się wydatki związane z wspieraniem rodziny (37.140 zł) i systemem pieczy zastępczej (75.000 zł - rozdz. 85219 § 4430) w kwocie 112.140 zł.
4. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł i wydatki w kwocie 20.535 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.
5. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 2.000 zł.

§ 9

Wyodrębnia się w budżecie kwotę 214.575 zł, do dyspozycji sołectw, z tego dla :

1. sołectwa Aleksandrowo kwotę 7.470,04 zł,
2. sołectwa Bakalarzewo kwotę 26.395,90 zł,
3. sołectwa Góra kwota 7.918,77 zł,
4. sołectwa Kamionka Poprzeczna kwota 6.942,12 zł,
5. sołectwa Karasiewo kwota 6.862,93 zł,
6. sołectwa Klonowa Góra kwota 6.176,64 zł,
7. sołectwa Konopki kwota 6.519,79 zł,
8. sołectwa Kotowina kwota 6.810,14 zł,
9. sołectwa Malinówka kwota 7.945,17 zł,
10. sołectwa Matłak kwota 6.335,02 zł,
11. sołectwa Nieszki kwota 7.311,66 zł,
12. sołectwa Nowa Kamionka kwota 6.730,95 zł,
13. sołectwa Nowa Wieś kwota 7.786,79 zł,
14. sołectwa Nowy Dwór kwota 5.859,89 zł,
15. sołectwa Nowy Skazdub kwota 6.598,98 zł,
16. sołectwa Orłowo kwota 5.886,29 zł,
17. sołectwa Płociczno kwota 9.106,59 zł,
18. sołectwa Sadłowina kwota 7.311,66 zł,
19. sołectwa Słupie kwota 6.810,14 zł,
20. sołectwa Sokołowo kwota 6.493,39 zł,
21. sołectwa Suchorzec kwota 7.496,44 zł,
22. sołectwa Stara Chmielówka kwota 9.502,52 zł,
23. sołectwa Stara Kamionka kwota 7.496,44 zł,

24. sołectwa Wólka Folwark	kwota	7.338,06 zł,
25. sołectwa Zajączkowo Folwark	kwota	6.651,77 zł,
26. sołectwa Zdręby	kwota	7.865,98 zł,
27. sołectwa Zajączkowo	kwota	8.948,21 zł,

§ 10

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 Uchwały,
- 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 zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2014 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 740 415,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 680 415,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 288 426,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	391 989,00
	01095		Pozostała działalność	60 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 976,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 976,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 453,00
		0750	Dochody 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	40 084,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	468 700,00
		0830	Wpływy z usług	14 739,00
720			Informatyka	54 889,00
	72095		Pozostała działalność	54 889,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 352,00
		6637	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52 537,00
750			Administracja publiczna	705,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 974 634,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	851 282,00
	0310	Podatek od nieruchomości	811 000,00
	0320	Podatek rolny	600,00
	0330	Podatek leśny	23 100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 750,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00
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	780 749,00
	0310	Podatek od nieruchomości	320 300,00
	0320	Podatek rolny	332 000,00
	0330	Podatek leśny	24 800,00
	0340	Podatek od środków transportowych	11 349,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	34 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	300,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 192,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 800,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	313 392,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	982 411,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	877 911,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	104 500,00
758		Różne rozliczenia	3 574 066,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 344 297,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 344 297,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 204 769,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 204 769,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
801		Oświata i wychowanie	97 000,00
	80195	Pozostała działalność	97 000,00
	0750	Dochody 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	97 000,00
852		Pomoc społeczna	203 260,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100,00

	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00
85216		Zasiłki stałe	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 160,00
	0830	Wpływy z usług	2 160,00
85295		Pozostała działalność	70 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

Razem:	10 174 945,00
---------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	543,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	543,00

852			Pomoc społeczna	1 179 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 176 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00
Razem:				1 215 543,00
OGÓŁEM				11 390 488,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 8.128.836,00 zł, z tego:

- 1) dochody 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 - 2.352,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3.261.652,00 zł, z tego:

- 1) dochody 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 - 52.537,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 528.700,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH				
NA 2014 ROK				
Rodzaj:		Poroz. z JST		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
801			Oświata i wychowanie	34 150,00
	80104		Przedszkola	31 150,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 150,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem:				34 150,00
Rodzaj:		Własne		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 693 569,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 686 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 569,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
020			Leśnictwo	650,00
	02095		Pozostała działalność	650,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00
600			Transport i łączność	1 020 953,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	150,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	912 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	310 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 078,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	510,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	510,00

	70095		Pozostała działalność	2 568,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 568,00
710			Działalność usługowa	69 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
720			Informatyka	64 575,00
	72095		Pozostała działalność	64 575,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 352,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	415,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 537,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271,00
750			Administracja publiczna	1 293 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	21 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 970,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 150 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 540,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 520,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	13 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 680,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 074,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	1 500,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 500,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	96 574,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 226,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 863,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 675,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	230,00
757			Obsługa długu publicznego	67 543,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	67 543,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	67 543,00
758			Różne rozliczenia	34 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	34 000,00
		4810	Rezerwy	34 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 960 857,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 132 075,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 142,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642 264,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 102,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 365,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 121,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00
		4260	Zakup energii	19 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 250,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	178 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 404,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 407,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 867,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 420,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00
	80104		Przedszkola	151 152,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 718,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 323,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 770,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 240,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 300,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00
	80110		Gimnazja	1 287 437,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 935,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 607,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 397,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 719,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 723,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	833,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 290,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	677,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 226,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	922,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 159,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	857,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	151,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00
		4260	Zakup energii	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 474,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 261,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 481,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	614,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4437	Różne opłaty i składki	714,00
		4439	Różne opłaty i składki	126,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 912,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 669,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 353,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	170 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 530,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 058,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 878,00
	80195		Pozostała działalność	26 675,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 075,00
851			Ochrona zdrowia	49 300,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 600,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	85195		Pozostała działalność	16 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00
852			Pomoc społeczna	592 146,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85206		Wspieranie rodziny	37 140,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 856,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 522,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	503,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85216		Zasiłki stałe	37 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 333,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 247,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 044,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 336,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 054,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 262,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 053,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 988,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00
	85295		Pozostała działalność	168 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 740,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 430,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 056,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 056,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	762 346,00
	90002		Gospodarka odpadami	313 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278 932,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 535,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	383 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 260,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 336,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	81 493,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 998,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 312,00
	92116		Biblioteki	355 686,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	191 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 686,00
926			Kultura fizyczna	28 010,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	28 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 280,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	420,00
			Razem:	10 140 795,00
	Rodzaj:		Zlecone	
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	543,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	343,00
852			Pomoc społeczna	1 179 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 176 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 130 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 081,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 000,00
			Razem:	1 215 543,00
			OGÓŁEM	11 390 488,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 7.533.403,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 5.633.138,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.024.061,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.609.077,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 233.650,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.529.777,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 69.295,00 zł

5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 67.543,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.857.085,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 3.857.085,00 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 510.830,00 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2014	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (193 szt.)	2 265 519	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Bakalarzewo (35 szt.)	421 050	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Kozia w Bakalarzewie	370 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji przebudowy drogi w Płocicznie z nawierzchni żwirowej na bitumiczną (ok. 1 km)	25 000	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	720	72095	6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa (Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013)	61 808	Urząd Gminy Bakalarzewo

6.	801	80110	6057 6059	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego <i>(Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa)</i>	449 022	Zespół Szkół w Bakalarzewie
7.	921	92116	6050	Remont budynku filii bibliotecznej w Starym Skazdubie	164 686	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					3 757 085	

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności
Planowane wydatki na 2014 rok

w złotych

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		510 830	76 624	434 206
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:			61 808	9 271	52 537
	z tego: 2014 r.		720 / 72095	61 808	9 271	52 537
1.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego				
	Razem wydatki:			449 022	67 353	381 669
	z tego: 2014 r.		801 / 80110	449 022	67 353	381 669
2	Wydatki bieżące razem:	x		69 295	10 394	58 901
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013				
	Priorytet:	IV Społeczeństwo informacyjne				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"				
	Razem wydatki:			2 767	415	2 352

	z tego: 2014 r.	720 / 72095	2 767	415	2 352
2.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska - Litwa			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Rozwój przedsiębiorczości wśród młodych szansą rozwoju ekonomicznego regionu transgranicznego			
	Razem wydatki:		396 396	59 459	336 937
	z tego: 2014 r.	801 / 80110	66 528	9 979	56 549
Ogółem (1+2)		x	580 125	87 018	493 107

* wydatki obejmują wydatki majątkowe dotyczące inwestycji rocznych

Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2014 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		11 390 488
2.	Wydatki		11 390 488
3.	Wynik budżetu		0
Przychody ogółem:			304 828
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0
	w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	304 828
Rozchody ogółem:			304 828
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 828

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXIV/210/13
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 grudnia 2013 r.

DOTACJE							
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2014 rok							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000	0	0
2	Gmina Olecko	801	80104	2310	31 150	0	0
3	Miasto Suwałki	801	80195	2310	3 000	0	0
4	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500	0	0
5	Gminna Biblioteka Publiczna Bakalarzewie	921	92116	2480	0	191 000	0
Ogółem					142 650	191 000	0