

**UCHWAŁA NR XXVI/160/2017  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 47.529,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 501.658,83 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 92.616,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 546.745,83 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **13.059.035,35 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.745.435,35 zł
- majątkowe w kwocie 313.600,00 zł

- 2) plan wydatków ogółem **12.754.183,35 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 11.410.983,35 zł
- majątkowe w kwocie 1.343.200,00 zł

**§ 4.** Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 r. określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 304.852,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43.153,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 8.000,00 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 349.100,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 353.316,00 (dz. 900 rozdz. 90002), które przeznaczają się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c.

**§ 8.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 9.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 10.** Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku” z Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2017”,
- 2) Załącznik nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” z Uchwały Nr XXV/153/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok”,
- 3) Załącznik Nr 6 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok” z Uchwały Nr XXIV/148/2016 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2017”,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Grzegorz Kozłowski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2017 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>307 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	307 000,00	307 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	307 000,00	307 000,00
<b>Razem:</b>				13 378,00	307 000,00	320 378,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 310,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00	0,00	3 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 800,00	1 800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00	- 1 800,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00
		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	0,00	6 600,00	6 600,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 217 417,00</b>	<b>125 653,00</b>	<b>4 343 070,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 305 243,00	116 846,00	2 422 089,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 264 000,00	116 773,00	2 380 773,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560,00	- 46,00	514,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 400,00	- 673,00	26 727,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 351,00	632,00	12 983,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,00	160,00

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	798 936,00	9 053,00	807 989,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 200,00	- 1 941,00	332 259,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	333 000,00	7 318,00	340 318,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00	99,00	28 099,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 536,00	3 577,00	24 113,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 844,00	183,00	60 027,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 844,00	130,00	8 974,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	53,00	53,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 052 394,00	- 429,00	1 051 965,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 027 394,00	- 429,00	1 026 965,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 670 043,00</b>	<b>49 090,00</b>	<b>3 719 133,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 159 056,00	49 090,00	2 208 146,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 159 056,00	49 090,00	2 208 146,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>194 660,00</b>	<b>- 40 140,00</b>	<b>154 520,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 886,00	- 40 140,00	22 746,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 886,00	- 40 140,00	22 746,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>209 500,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>207 000,00</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00	- 2 500,00	52 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00	- 2 500,00	52 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 795 428,01</b>	<b>147 103,00</b>	<b>8 942 531,01</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 772 000,00</b>	<b>26,83</b>	<b>3 772 026,83</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,83	26,83
		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	0,00	26,83	26,83
			<b>Razem:</b>	<b>3 796 099,51</b>	<b>26,83</b>	<b>3 796 126,34</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>12 604 905,52</b>	<b>454 129,83</b>	<b>13 059 035,35</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 12.745.435,35 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 - 44.681,01 zł

**2. Dochody majątkowe w kwocie 313.600,00 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 - 0,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2017 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>	<b>307 000,00</b>	<b>407 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	307 000,00	307 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	307 000,00	307 000,00
<b>Razem:</b>				113 378,00	307 000,00	420 378,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 110 742,00</b>	<b>107 380,00</b>	<b>1 218 122,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 900,00	107 380,00	1 210 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	65 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	42 380,00	84 380,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 763 005,00</b>	<b>12 365,00</b>	<b>1 775 370,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 200,00	3 233,00	57 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00	2 400,00	35 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00	500,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	309,00	3 309,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	24,00	1 384,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 497 410,00	- 2 868,00	1 494 542,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 006,00	-19,00	135 987,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	- 2 868,00	22 232,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	19,00	19,00
	75095		Pozostała działalność	108 580,00	12 000,00	120 580,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>119 300,00</b>	<b>33 913,00</b>	<b>153 213,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	1 100,00	1 100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	1 100,00	1 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	119 300,00	32 813,00	152 113,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 405,00	16 680,00	38 085,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00	133,00	1 878,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 002 591,00</b>	<b>8 971,00</b>	<b>3 011 562,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 357 623,00	- 16 909,00	1 340 714,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 528,00	- 15 000,00	830 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 175,00	91,00	70 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 090,00	- 2 000,00	163 090,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 092,00	- 762,00	200 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966,00	- 762,00	10 204,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	124 763,00	704,00	125 467,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754,00	704,00	5 458,00
	80110	Gimnazja	905 945,00	- 11 072,00	894 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 479,00	- 7 740,00	518 739,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 975,00	- 1 832,00	44 143,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 614,00	- 1 500,00	100 114,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	265 730,00	21,00	265 751,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	21,00	1 581,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 748,00	36 989,00	68 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 513,00	14 487,00	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	9 000,00	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00	4 543,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00	222,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 237,00	4 237,00
	4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 100,00</b>	<b>11 053,00</b>	<b>68 153,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100,00	13 053,00	43 153,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 947,00	2 053,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>647 695,00</b>	<b>- 9 580,00</b>	<b>638 115,00</b>
	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.	6 000,00	1 070,00	7 070,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 070,00	1 070,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 020,00	0,00	285 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 180,00	15 820,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	180,00	5 930,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 475,00	0,00	17 475,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 460,00	- 900,00	10 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00	- 20,00	1 010,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	900,00	2 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00	20,00	595,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 850,00	- 2 500,00	91 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00	- 1 500,00	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00	- 1 000,00	52 350,00
85295		Pozostała działalność	101 150,00	- 8 150,00	93 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 150,00	- 8 150,00	93 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>80 405,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>87 485,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	7 080,00	7 080,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 080,00	7 080,00
	85504	Wspieranie rodziny	76 615,00	0,00	76 615,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00	- 1 225,00	2 285,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	1 225,00	2 375,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 020 019,00</b>	<b>- 24 240,00</b>	<b>995 779,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	397 633,00	- 44 317,00	353 316,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	- 36,00	4 164,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 533,00	- 44 317,00	309 216,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00	36,00	1 186,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	536 420,00	10 077,00	546 497,00
	4300	Zakup usług pozostałych	179 485,00	10 000,00	189 485,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	77,00	3 162,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 842,00</b>	<b>161,00</b>	<b>14 003,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 842,00	161,00	14 003,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00	161,00	593,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 390 576,01</b>	<b>147 103,00</b>	<b>8 537 679,01</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 772 000,00</b>	<b>26,83</b>	<b>3 772 026,83</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 000,00	0,00	2 163 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00	- 595,00	2 190,00



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	595,00	595,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00	0,00	1 609 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	- 25,00	775,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	25,00	1 385,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	26,83	26,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26,83	26,83
<b>Razem:</b>			3 796 099,51	26,83	3 796 126,34
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 300 053,52</b>	<b>454 129,83</b>	<b>12 754 183,35</b>

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 11.410.983,35 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.904.802,39 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.898.314,83 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.006.487,56 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.137.421,95 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 44.681,01 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 1.343.200,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.343.200,00 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

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

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

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/160/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 marca 2017 r.

### Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101952B o długości 0,998 km w miejscowości Nowa Wieś.	200 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101959B o długości 0,800 km w miejscowości Kamionka Poprzeczna .	204 200,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101930B o długości 0,535 km w miejscowości Sokołowo .	105 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) o nr geod. 255/3 o długości 0,875 km w miejscowości Nieszki .	180 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B o długości 0,650 km w miejscowości Malinówka .	150 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	600	60016	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Raczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”.	307 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	750	75023	6060	Klimatyzator.	6 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	12 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	754	75412	6060	Aparat powietrzny - 2 sztuki	11 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	851	85154	6060	Wioślarz - pylon - prasa nożna	7 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

12.	851	85154	6060	Narciarz - pylon - motyl	7 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13.	900	90095	6050	Wykonanie miejsc postojowych na działce gminnej Nr 591 w Bakalarzewie.	30 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14.	900	90095	6050	Postawienie altanki na działce gminnej Nr 36/1 w Matłaku.	7 300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15.	900	90095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	7 400,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>1 343 200,00</b>	

**Plan  
przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>13 059 035,35</b>
A1.	Dochody bieżące		12 745 435,35
A2.	Dochody majątkowe		313 600,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>12 754 183,35</b>
B1.	Wydatki bieżące		11 410 983,35
B2.	Wydatki majątkowe		1 343 200,00
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>304 852,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
	<b>z tego:</b>		
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym:		
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>304 852,00</b>
	<b>z tego:</b>		
D1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI/160/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 marca 2017 r.

<b>DOTACJE</b>							
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok</b>							
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00
2	Gmina Raczki	600	60016	6300	307 000,00	0,00	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	280 870,00	0,00
<b>Ogółem</b>					<b>415 500,00</b>	<b>280 870,00</b>	<b>0,00</b>

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK**

### **W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem dochodów w ramach zadań Porozumienia z JST w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z planowaną dotacją z Gminy Raczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych: 1) nr 101959B o dł. 0,800 km w miejscowości Kamionka Poprzeczna; 2) nr 101922B o dł. 0,650 km w miejscowości Malinówka; 3) nr 101930B o dł. 0,535 km w miejscowości Sokołowo; 4) nr 101952B o dł. 0,998 km w miejscowości Nowa Wieś; 5) drogi wewnętrznej o nr geod. 255/3 o dł. 0,875 km w miejscowości Nieszki”;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z przyznaną dotacją przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych używanego do akcji ratowniczych i likwidacji zagrożeń środowiska”;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615, 75616 w związku z bieżącą realizacją budżetu (weryfikacją planów podatków);

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75618 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75621 w związku ze zmianą planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT na 2017 r. – pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.1.2017;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 w związku ze zmianą planowanej oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2017 r. – pismo Ministra Rozwoju i Finansów nr

ST3.4750.1.2017;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 w związku z weryfikacją dotacji przyjętej w uchwale budżetowej na wychowanie przedszkolne;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.82.2017.MA z dnia 9 marca 2017 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020";

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.12.2017.MA z dnia 1 marca 2017 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

**W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem wydatków w ramach zadań Porozumienia z JST w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z planowaną dotacją dla Gminy Raczki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych”;

- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na żwirowanie i równanie dróg gminnych oraz na inne usługi (koparka, transport);

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011, 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 z przeznaczeniem na zapłatę odsetek w związku z Decyzją Ministra Rozwoju i Finansów ST3.4755.6.2017 z dnia 23 marca 2017 r. o zapłaceniu odsetek od nienależnie otrzymanej w okresie styczeń - marzec 2017 r. kwoty 1.923,00 zł, wynikającej ze skorygowanej części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2017 r.;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup ozdobnego słupa ogłoszeniowego;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i

ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75405 w związku z planowaną wpłatą na fundusz celowy dla Policji z przeznaczeniem na zakup kamizelek taktycznych dla policjantów służby ruchu drogowego;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na realizację zadania: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych używanego do akcji ratowniczych i likwidacji zagrożeń środowiska” w ramach przyznanej dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz własnych środków;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110, 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80150 w związku z weryfikacją planu na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku z wprowadzeniem do budżetu nie wykorzystanych środków (oszczędności) w roku 2016 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii (11.052,48 plus własne środki 0,52)

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 w związku z nienależnie opłaconymi składkami zdrowotnymi za osobę pobierającą zasiłek stały;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219, 85228, 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230, w związku ze zmniejszeniem dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z nienależnie opłaconymi składkami społecznymi za osobę pobierającą świadczenie rodzinne;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 w związku z bieżącą realizacją wydatków;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i



ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku z korektą dotyczącą gospodarki odpadami, wprowadzoną po rozliczeniu dochodów i wydatków 2016 roku. Do planu budżetu na 2017 rok przyjęte były oszczędności z 2015 r. w wysokości 48.533,00 zł. Po rozliczeniu 2016 r. oszczędności te zmalały o kwotę 44.317,00 zł, do kwoty 4.216,00 zł. Pozostałe zmniejszenie i zwiększenie wynika z bieżącej realizacji budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501, 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny;

**W załączniku Nr 3 dokonane zmiany związane są z:**

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu.