

**UCHWAŁA NR XXIX/180/2017  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 13 listopada 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 2017 r., poz. 1875) 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 27.611,15 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 64.249,21 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 196.167,15 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 232.805,21 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem **14.242.337,53 zł**, w tym:
  - bieżące w kwocie 13.890.607,53 zł
  - majątkowe w kwocie 351.730,00 zł
- 2) plan wydatków ogółem **14.126.512,53 zł**, w tym:
  - bieżące w kwocie 12.306.884,53 zł
  - majątkowe w kwocie 1.819.628,00 zł

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

**§ 5.** Ustala się spłatę zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 189.027,00 zł i nadwyżki budżetu w kwocie 115.825,00 zł.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 189.027,00 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 46.851,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 52.304,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.700,00 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 8.** 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 przeznacza 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.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 4.067,00 zł (dz. 900 rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 32.033,00 zł (dz. 900 rozdz. 90004 § 4210, § 4300) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 285.893,50 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2017 roku” z Uchwały Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok”,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2017 rok” z Uchwały Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok”,
- 3) Załącznik Nr 5 „Zmiany w planie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy –Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy na 2017 rok” z Uchwały Nr XXVIII/177/2017 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok”.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 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**

	<b>Razem:</b>	13 378,00	0,00	13 378,00
--	---------------	-----------	------	-----------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>69 806,00</b>	<b>10,00</b>	<b>69 816,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 806,00	10,00	69 816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	10,00	110,00
<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>4 662 204,00</b>	<b>10 584,00</b>	<b>4 672 788,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	809 359,00	3 079,00	812 438,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	70,00	79,00	149,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 974,00	7 505,00	67 479,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	6 851,00	46 851,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 974,00	654,00	9 628,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 382,00</b>	<b>- 5 380,00</b>	<b>151 002,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 600,00	20 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	20 600,00	20 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	31 703,00	1 620,00	33 323,00
		0830	Wpływy z usług	929,00	1 620,00	2 549,00
	80195		Pozostała działalność	101 000,00	- 27 600,00	73 400,00
		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	95 000,00	- 25 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	- 2 600,00	400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>21 357,00</b>	<b>16 978,00</b>	<b>38 335,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 357,00	16 978,00	38 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 357,00	16 978,00	38 335,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 996,79</b>	<b>10 984,21</b>	<b>26 981,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	5 416,79	10 984,21	16 401,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 984,21	10 984,21
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>392 011,00</b>	<b>3 473,00</b>	<b>395 484,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	349 326,00	40,00	349 366,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	40,00	240,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	1 067,00	4 067,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 067,00	4 067,00
	90095		Pozostała działalność	39 685,00	2 366,00	42 051,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	2 366,00	29 366,00
<b>Razem:</b>				<b>9 747 029,76</b>	<b>36 649,21</b>	<b>9 783 678,97</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 765,86</b>	<b>- 11,15</b>	<b>11 754,71</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	375,86	- 11,15	364,71
		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	375,86	- 11,15	364,71
<b>Razem:</b>				<b>4 445 291,71</b>	<b>-11,15</b>	<b>4 445 280,56</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 205 699,47</b>	<b>36 638,06</b>	<b>14 242 337,53</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 13.890.607,53 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 351.730,00 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/180/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 13 listopada 2017 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**NA 2017 ROK**

Rodzaj: **Poroz z JST**

<b>Razem:</b>	420 378,00	0,00	420 378,00
---------------	------------	------	------------

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>27 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 814 142,00</b>	<b>- 102 776,00</b>	<b>1 711 366,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 806 300,00	- 102 776,00	1 703 524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 900,00	2 500,00	66 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 380,00	15 000,00	109 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 100,00	- 120 276,00	1 286 824,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 778 770,00</b>	<b>16 610,00</b>	<b>1 795 380,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	57 433,00	0,00	57 433,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	170,00	35 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	- 57,00	543,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	57,00	8 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 309,00	- 170,00	3 139,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 494 942,00	10 060,00	1 505 002,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	400,00	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	6 700,00	168 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	1 640,00	9 640,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 320,00	1 320,00
	75095		Pozostała działalność	123 580,00	6 550,00	130 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>157 993,00</b>	<b>4 661,00</b>	<b>162 654,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	152 393,00	4 661,00	157 054,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	3 700,00	35 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	- 64,00	2 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	495,00	6 495,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	300,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	- 6 460,00	7 340,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 080,00	7 260,00	13 340,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	600,00	- 600,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00	30,00	330,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 011 027,96</b>	<b>60 361,00</b>	<b>3 071 388,96</b>
80101		Szkoły podstawowe	1 341 266,00	66 920,00	1 408 186,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 246,00	2 400,00	57 646,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 090,00	- 5 000,00	158 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 309,00	- 2 000,00	20 309,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00	46 900,00	157 650,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 190,00	4 690,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 3 000,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 952,00	6 860,00	15 812,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	890,00	2 690,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	180,00	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 500,00	17 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 330,00	- 1 800,00	194 530,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 170,00	200,00	125 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00	- 2 000,00	23 184,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	125 767,00	2 550,00	128 317,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00	2 000,00	9 032,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 374,00	100,00	72 474,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	450,00	950,00
80110		Gimnazja	894 873,00	7 800,00	902 673,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 114,00	- 13 000,00	87 114,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00	23 000,00	133 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	- 2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	100,00	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	200,00	2 720,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	268 364,96	13 891,00	282 255,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	450,00	1 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	- 100,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	30,00	70,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 300,00	12 471,00	160 771,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 040,00	4 040,00

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	68 737,00	- 28 000,00	40 737,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	- 6 000,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	- 6 000,00	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	31 770,00	- 1 000,00	30 770,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 553,00</b>	<b>6 851,00</b>	<b>75 404,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 500,00	200,00	5 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	200,00	2 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	45 653,00	6 651,00	52 304,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 754,00	6 651,00	12 405,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>57 357,00</b>	<b>8 235,00</b>	<b>65 592,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 357,00	8 235,00	65 592,00
	3240	Stypendia dla uczniów	57 357,00	8 235,00	65 592,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>100 101,79</b>	<b>10 984,21</b>	<b>111 086,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	82 031,79	10 984,21	93 016,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 216,79	10 984,21	45 201,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 001 679,00</b>	<b>13 808,00</b>	<b>1 015 487,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	353 316,00	0,00	353 316,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	700,00	28 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	- 37,00	2 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	100,00	5 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 18,00	32,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 154,00	- 3 000,00	1 154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	309 216,00	4 892,00	314 108,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 1 800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 537,00	463,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 966,00	1 067,00	32 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 966,00	1 067,00	22 033,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	65 000,00	6 300,00	71 300,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	6 300,00	46 300,00
	90095	Pozostała działalność	552 397,00	6 441,00	558 838,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	3 200,00	52 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 789,00	4 211,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	550,00	9 750,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	3 000,00	19 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	480,00	480,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>281 020,00</b>	<b>200,00</b>	<b>281 220,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150,00	200,00	350,00
		4260	Zakup energii	150,00	200,00	350,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>18 003,00</b>	<b>- 2 285,00</b>	<b>15 718,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00	- 2 400,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	- 3 000,00	1 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 003,00	115,00	14 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	115,00	215,00
<b>Razem:</b>				<b>9 224 204,76</b>	<b>36 649,21</b>	<b>9 260 853,97</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 765,86</b>	<b>- 11,15</b>	<b>11 754,71</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	375,86	- 11,15	364,71
		3110	Świadczenia społeczne	368,49	- 10,93	357,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,37	- 0,22	7,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 904 197,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3 904 197,35</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 249 245,00	0,00	2 249 245,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 294,00	90,00	19 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	358,00	3 609,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00	- 74,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00	- 295,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 79,00	921,00
<b>Razem:</b>				<b>4 445 291,71</b>	<b>-11,15</b>	<b>4 445 280,56</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>14 089 874,47</b>	<b>36 638,06</b>	<b>14 126 512,53</b>

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 12.306.884,53 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.622.148,96 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.896.554,06 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.725.594,90 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 289.370,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.315.976,56 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 34.708,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 1.819.628,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.819.628,00 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 XXIX/180/2017

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 13 listopada 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	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Bakalarzewo zakończone hydrantem.	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101952B o długości 0,998 km w miejscowości Nowa Wieś	165 178,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101959B o długości 0,800 km w miejscowości Kamionka Poprzeczna	152 600,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101930B o długości 0,535 km w miejscowości Sokołowo	105 025,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) o nr geod. 255/3 o długości 0,875 km w miejscowości Nieszki .	168 239,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B o długości 0,650 km w miejscowości Malinówka	128 682,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo na odcinku 915 m w miejscowości Karasiewo	330 840,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101945B Sadłowina - Karasiewo na odcinku 770 m w miejscowości Sadłowina	224 160,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Budowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 592/1 w Bakalarzewie	12 100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	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

12	750	75023	6060	Klimatyzator.	6 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	754	75412	6060	Aparat powietrzny - 2 sztuki	11 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	801	80101	6060	Tablice multimedialne - 3 szt.	17 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	851	85154	6060	Wioślarz - pylon - prasa nożna	5 530,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	851	85154	6060	Narciarz - pylon - motyl	6 289,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	851	85154	6060	Steper + Pylon + twister	3 980,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6050	Wykonanie nawierzchni 10 miejsc postojowych na działce gminnej Nr 591 w Bakalarzewie.	17 900,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	14 105,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>1 819 628,00</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/180/2017  
Rady Gminy Bakałarzewo  
z dnia 13 listopada 2017 r.

**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>14 242 337,53</b>
A1.	Dochody bieżące		13 890 607,53
A2.	Dochody majątkowe		351 730,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>14 126 512,53</b>
B1.	Wydatki bieżące		12 306 884,53
B2.	Wydatki majątkowe		1 819 628,00
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>115 825,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>189 027,00</b>
	<b>z tego:</b>		
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	189 027,00
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

**Zmiany w planie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy -  
Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	5 492,77
	60016	4270	Gębalówka	8 969,56
	60016	4270	Góra	9 029,16
	60016	4270	Karasiewo	7 777,59
	60016	4270	Konopki	4 130,60
	60016	4270	Maryna	8 015,98
	60016	4270	Nieszki	8 403,37
	60016	4270	Nowy Dwór	6 645,22
	60016	4270	Orłowo	6 824,02
	60016	4270	Płociczno	10 340,32
	60016	4270	Sadłowina	8 284,18
	60016	4270	Słupie	7 688,19
	60016	4270	Suchorzec	6 582,17
	60016	4270	Stara Chmielówka	2 000,00
	60016	4270	Zajączkowo Folwark	7 539,20
	60016	4270	Zdręby	9 207,95
<b>Razem rozdz. 60016 § 4270 - zwirowanie dróg gminnych</b>				<b>116 930,28</b>
	60016	4270	Stary Skazdub	11 919,68
<b>Razem rozdz. 60016 § 4270 - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej</b>				<b>11 919,68</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270</b>				<b>128 849,96</b>
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	7 747,79
	60016	6050	Kotowina	7 777,59
	60016	6050	Podwólczanka	6 913,41
	60016	6050	Zajączkowo	10 072,13
	60016	6050	Nowa Kamionka	7 717,99
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kamionka Poprzeczna</b>				<b>40 228,91</b>
	60016	6050	Malinówka	8 820,56

600	60016	6050	Wólka	6 704,82
	60016	6050	Wólka Folwark	8 313,98
	60016	6050	Klonowa Góra	7 002,81
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Malinówka</b>				<b>30 842,17</b>
600	60016	6050	Nowa Wieś	8 999,36
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś</b>				<b>8 999,36</b>
600	60016	6050	Sokołowo	7 479,60
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Sokołowo</b>				<b>7 479,60</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie</b>				<b>87 550,04</b>
600	60016	6050	Bakałarzewo	12 000,00
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - budowa drogi wewnętrznej na działce gminnej nr 592/1 w miejscowości Bakałarzewo</b>				<b>12 000,00</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050</b>				<b>99 550,04</b>
600	60016	4210	Aleksandrowo	1 500,00
	60016	4210	Konopki	1 200,00
	60016	4210	Stara Chmielówka	1 200,00
	60016	Razem § 4210		3 900,00
	60016	4300	Konopki	2 000,00
	60016	4300	Suchorzec	2 000,00
	60016	Razem § 4300		4 000,00
	<b>Razem rozdz. 60016</b>			
754	75412	4300	Stara Chmielówka	7 259,52
<b>Razem rozdz. 75412</b>				<b>7 259,52</b>
900	90095	4210	Aleksandrowo	1 500,00
	90095	4210	Matlak	5 000,00
	90095	Razem § 4210		6 500,00
	90095	4300	Matlak	2 241,21
	90095	Razem § 4300		2 241,21
	90095	6050	Bakałarzewo	17 799,20
	90095	6050	Nowy Skazdub	7 330,60

90095	Razem § 6050		25 129,80
90095	6060	Stara Kamionka	8 462,97
90095	Razem § 6060		8 462,97
<b>Razem rozdz. 90095</b>			<b>42 333,98</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>285 893,50</b>

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

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

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- 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 75616 i 75618 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- 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 ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (6.851,00 zł);
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.444.2017.BB z dnia 30 października 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U., poz. 1774) – 6.600,00 zł i na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.402.2017.BB z dnia 24 października 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 i 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.347.2017.BB z dnia 20 października 2017 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 w związku z zawartą umową Nr CFE-I.042.9.2.2017 o dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017 – środki Funduszu Pracy;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 w związku ze zwiększeniem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Prawo ochrony środowiska);
- zmniejsza się plan dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.485.2017.MA z dnia 25 października 2017 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – III kwartał 2017 r..

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

- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z wprowadzeniem do realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Bakalarzewo zakończone hydrantem”;
- zwiększeniem wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 z przeznaczeniem na bieżącą realizację budżetu;
- zmniejszeniem wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku ze zmniejszeniem planu na zadania inwestycyjne po przetargu – 120.276,00 zł:
  - „Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) o nr geod. 255/3 o długości 0,875 km w miejscowości Nieszki – 11.761,00 zł;
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B o długości 0,650 km w miejscowości Malinówka – 21.318,00 zł;
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 101930B o długości 0,535 km w miejscowości Sokołowo – 775,00 zł;
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 101952B o długości 0,998 km w miejscowości Nowa Wieś – 34.822,00 zł;
  - „Przebudowa drogi gminnej Nr 101959B o długości 0,800 km w miejscowości Kamionka Poprzeczna – 51.600,00 zł;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011, 75023, 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U., poz. 1774) – 6.600,00 zł (zakup wyposażenia) i na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica” – 14.000,00 zł plus własne



środki 3.500,00 zł, razem zakup 3 tablic multimedialnych za kwotę 17.500,00 zł;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110, 80113, 80150 i 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (6.851,00 zł);
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 16.978,00 zł, korekta na minus zabezpieczonych środków własnych – 8.743,00 zł, razem zwiększenie o kwotę 8.235,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 w związku z zawartą umową Nr CFE-I.042.9.2.2017 o dofinansowanie zadania własnego gminy realizowanego w ramach Programu Asystent Rodziny i Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej na rok 2017 – środki Funduszu Pracy;
- zmniejszenie i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002, 90015, 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 w związku ze zwiększeniem planu na wydatki związane z Prawem ochrony środowiska (1.067,00 zł);
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601, 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejsza się plan wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – III kwartał 2017 r.;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 w związku z bieżącą realizacją budżetu.

### **W załączniku Nr 3 dokonuje się zmian:**

Zmienia się aktualne kwoty dochodów i wydatków budżetu.

Przychody w wysokości 189.027,00 zł i rozchody w wysokości 304.852,00 zł, pozostają bez zmian

Nadwyżkę budżetu w kwocie 115.825,00 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Pozostałe zobowiązanie w kwocie 189.027,00 zł pokrywa się przychodami

pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.