

ZARZĄDZENIE NR 297/2018
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2019 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Bakałarzewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 297/2018
Wójta Gminy Bakalarzewo
z dnia 5 listopada 2018 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2019

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 13.217.648,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12.652.113,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 565.535,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 13.712.796,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 12.144.289,40 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.568.506,60 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 13.750,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 39.250,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2019 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2019 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 495.148,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 504.852,00 zł przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 504.852,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie 495.148,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – w kwocie 504.852,00 zł.

§ 10. 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 30.100,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.000,00 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 385.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 385.000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 26.862,00 zł (dział 900 rozdz. 90004 § 4210 § 4300) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 11. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 410.175,43 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	589 406,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	589 406,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	253,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 453,00
		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	51 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 400,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 605 772,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 339 626,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 703,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	860,00
	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	842 909,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	336 700,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 058,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 131,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 907,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 907,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 363 530,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 348 530,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758		Różne rozliczenia	3 291 283,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 412 495,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 412 495,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	780 312,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	780 312,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	9 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 476,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 476,00
801		Oświata i wychowanie	158 238,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 174,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00
80195		Pozostała działalność	84 450,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 500,00
	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	78 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852		Pomoc społeczna	197 920,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
85216		Zasiłki stałe	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 820,00
	0830	Wpływy z usług	1 820,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
	85295		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855			Rodzina	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	464 568,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	385 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	76 468,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 333,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 135,00
Razem:				9 311 187,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	15 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	661,00
855			Rodzina	3 890 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 172 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 612 000,00
85504		Wspieranie rodziny	89 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00
Razem:			3 906 461,00
OGÓŁEM			13 217 648,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.652.113,00 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 majątkowe w kwocie 565.535,00 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 - 61.135,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 504.400,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2019 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
600			Transport i łączność	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
Razem:				100 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
	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	630,00
	02095		Pozostała działalność	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00
600			Transport i łączność	1 587 642,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 727,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 579 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	220 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00
710			Działalność usługowa	204 250,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	189 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	71095		Pozostała działalność	14 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 750,00
750			Administracja publiczna	1 627 255,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 345,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 342 730,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 310,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	118 980,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 270,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	135 270,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	350,00
757		Obsługa długu publicznego	57 818,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 818,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 818,00
758			Różne rozliczenia	53 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 000,00
		4810	Rezerwy	53 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 371 181,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 802 459,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 823,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 304,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 633,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	242 813,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 975,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 617,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 279,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	88 804,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 616,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 621,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 066,00
	80110		Gimnazja	805 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 787,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 746,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 783,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 046,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	14 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 668,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	307 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	535,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 947,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	15 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	389,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	31 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
80195		Pozostała działalność	29 666,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 166,00
851		Ochrona zdrowia	57 600,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100,00

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
85195		Pozostała działalność	17 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00
852		Pomoc społeczna	810 091,00
85202		Domy pomocy społecznej	182 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	74 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	69 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	82 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	82 900,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	348 119,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 719,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 830,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 225,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 242,00

	3110	Świadczenia społeczne	35 712,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 530,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 480,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 480,00
855		Rodzina	95 950,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 930,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 440,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 615,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,00
	85504	Wspieranie rodziny	48 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	85508	Rodziny zastępcze	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 714,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	385 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 760,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 862,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 862,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 800,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90095		Pozostała działalność	665 052,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 050,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 496,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 135,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 271,60
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 853,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4260 Zakup energii	500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
	92116	Biblioteki	371 753,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	371 753,00
926		Kultura fizyczna	20 600,00
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 600,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 700,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	290,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
Razem:			9 706 335,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2019 rok
750			Administracja publiczna	15 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	661,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00
855			Rodzina	3 890 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 139 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 320,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 612 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 476 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 435,00
	85504		Wspieranie rodziny	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00
Razem:				3 906 461,00
OGÓLEM				13 712 796,00

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 12.144.289,40 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.456.702,40 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.237.987,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.218.715,40 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 381.753,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.248.016,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 57.818,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 1.568.506,60 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.568.506,60 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 110.406,60 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 ROU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod.892, 893/2 i 573/1 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo.	25 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakalarzewo i Suwałki.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101946B w miejscowości Kotowina.	270 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101935B w miejscowości Wólka - Folwark - Zajaczkowo.	270 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101943B w miejscowości Konopki.	300 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B w miejscowości Góra.	300 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub - etap I.	60 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	900	90095	6050	Utwardzenie nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku w Bakalarzewie.	44 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Karasiewie.	11 600,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	900	90095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo.	110 406,60	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6060	Nabycie działki o nr geod. 891, o pow. 0,7463 ha, obręb Bakalarzewo w m. Bakalarzewo.	60 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	921	92109	6050	Utwardzenie i położenie polbruk na działce nr 199 przy świetlicy w Starym Skazdubie.	17 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					1 568 506,60	

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
na 2019 rok**

w złotych

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		110 406,60	49 271,60	61 135,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa operacji:	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			110 406,60	49 271,60	61 135,00
	z tego: 2019 r.		900/90095	110 406,60	49 271,60	61 135,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x		110 406,60	49 271,60	61 135,00

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2019 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		13 217 648,00
A1.	Dochody bieżące		12 652 113,00
A2.	Dochody majątkowe w		565 535,00
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		504 400,00
B	WYDATKI B1+B2)		13 712 796,00
B1.	Wydatki bieżące		12 144 289,40
B2.	Wydatki majątkowe		1 568 506,60
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-495 148,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		507 823,60
D1.	Przychody ogółem:		1 000 000,00
	z tego:		
D11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
D12.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 000 000,00
D13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D2.	Rozchody ogółem:		504 852,00
	z tego:		
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	504 852,00

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalone
na podstawie Statutu Gminy na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	12 428,23
	60016	4270	Gębalówka	13 394,38
	60016	4270	Góra	13 174,80
	60016	4270	Konopki	8 791,17
	60016	4270	Matlak	3 000,00
	60016	4270	Nieszki	1 472,14
	60016	4270	Nowa Wieś	13 043,05
	60016	4270	Nowy Skazdub	10 759,42
	60016	4270	Słupie	11 505,99
	60016	4270	Sokołowo	11 198,58
	60016	4270	Stara Chmielówka	5 019,27
	60016	4270	Suchorzec	12 735,64
	60016	4270	Zajączkowo-Folwark	11 066,83
	60016	4270	Zdręby	13 043,05
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych				140 632,55
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	11 505,99
	60016	6050	Klonowa Góra	10 320,26
	60016	6050	Kotowina	11 549,91
	60016	6050	Nowa Kamionka	11 242,50
	60016	6050	Nowy Dwór	9 749,35
Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina				54 368,01
600	60016	6050	Malinówka	12 647,81
	60016	6050	Płociczno	15 107,10
	60016	6050	Podwólczanka	10 100,68
	60016	6050	Wólka	9 881,10
	60016	6050	Wólka - Folwark	12 076,90
	60016	6050	Zajaczkowo	15 107,10

Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej Wólka - Folwark - Zajaczkowo				74 920,69
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050				129 288,70
600	60016	4210	Konopki	2 100,00
Razem rozdz. 60016				2 100,00
OGÓŁEM rozdz. 60016				272 021,25
754	75412	4270	Stara Chmielówka	10 000,00
Razem rozdz. 75412				10 000,00
900	90005	4210	Maryna	11 769,49
	90005	4210	Nieszki	11 000,00
	90005	4210	Stara Kamionka	3 000,00
Razem rozdz. 90005				25 769,49
900	90095	4210	Stara Kamionka	9 603,89
	90095	Razem § 4210		9 603,89
	90095	4300	Matlak	7 803,34
	90095	Razem § 4300		7 803,34
	90095	6050	Bakalarzewo	43 916,00
	90095	6050	Karasiewo	11 549,91
	90095	Razem § 6050		55 465,91
Razem rozdz. 90095				72 873,14
921	92109	4210	Sadłowina	7 076,90
	92109	Razem § 4210		7 076,90
	92109	4300	Sadłowina	5 000,00
	92109	Razem § 4300		5 000,00
	92109	6050	Stary Skazdub	17 434,65
	92109	Razem § 6050		17 434,65
Razem rozdz. 92109				29 511,55
OGÓŁEM				410 175,43

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia

DOTACJE															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<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>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Województwo Podlaskie	600	60013	6300	100 000,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00		
2	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00								
3	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00								
4	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	7 000,00	0,00	0,00								
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	371 753,00	0,00								
Ogółem					110 000,00	371 753,00	0,00	Ogółem					3 000,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Gminy Bakalarzewo na 2019 rok**

Plan dochodów budżetu gminy

Dochody ogółem gminy na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 13.217.648,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj dochodów	Kwota	%
a) dochody bieżące, w tym:	12.652.113,00	95,7
- podatki i opłaty, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	3.651.888,00 2.616.700,00	28,9 20,7
- subwencje	3.282.283,00	25,9
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.348.530,00	10,7
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3.906.461,00	30,9
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268.288,00	2,1
- pozostałe dochody bieżące	194.663,00	1,5
b) dochody majątkowe, w tym:	565.535,00	4,3
- ze sprzedaży majątku	504.400,00	89,2
Dochody ogółem gminy	13.217.648,00	

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 12.652.113,00 zł stanowiące 95,7 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 565.535,00 zł stanowiące 4,3 % dochodów.

I. Na dochody własne składają się następujące źródła:

Dochody majątkowe:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 504.400,00 zł

- dochody z tytułu sprzedaży działek – grunty po zwirowni – 504.400,00 zł.

2. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 61.135,00 zł

- dochody z tytułu realizacji Projektu z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych pn. „Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo” – 61.135,00 zł.

Dochody bieżące:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 85.006,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd w wysokości 253,00 zł,

- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 4.453,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (gruntu, pomieszczeń mienia komunalnego, czynszów mieszkaniowych) w wysokości 51.200,00 zł,
- wpływy z usług (pobór wody, ogrzewanie, energia elektryczna) w wysokości 29.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna – 2.000,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, pozostałych dochodów w wysokości 2.000,00 zł,

3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.605.772,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 800,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - od osób prawnych w wysokości 2.339.626,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków - od osób fizycznych w wysokości 842.909,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 58.907,00 zł, m.in. z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 40.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy przekazywane przez Ministra Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.348.530,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 15.000,00 zł,

Wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich.

4. Dział 758 - Różne rozliczenia – 3.291.283,00 zł,

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 9.000,00 zł,
- część subwencji oświatowej w wysokości 2.412.495,00 zł,
- część subwencji wyrównawczej w wysokości 780.312,00 zł,
- część subwencji równoważącej w wysokości 89.476,00 zł,

Wysokość subwencji na 2019 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.41.2018 Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2018 r.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 158.238,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w wysokości 43.674,00 zł,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci z innej gminy uczęszczających do punktu przedszkolnego w Bakalarzewie w wysokości 1.500,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 28.614,00 zł,
- wpływy z opłat za godziny dodatkowe w innych formach nauczania przedszkolnego w wysokości 2.500,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe) w wysokości 81.950,00 zł.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 197.920,00 zł,

w tym m. in.:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 6.000,00 zł,

- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 32.000,00 zł,

- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 51.000,00 zł,

- dotacja na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 69.000,00 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 1.820,00 zł,

- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 38.000,00 zł,

- inne dochody (zryczałtowane wynagrodzenie płatnika PDOF) w wysokości 100,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.24.2018.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2018 roku.

7. Dział 855 – Rodzina – 2.000,00 zł,

- dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 2.000,00 zł.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 403.433,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w wysokości 385.000,00 zł;

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł;

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i różnych dochodów w wysokości 10.100,00 zł;

- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo” – 5.333,00 zł.

II. Na dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące tytuły:

1. Dział 750 - Administracja publiczna – 15.800,00 zł,

w tym:

- dotacja na Sprawy Obywatelskie w wysokości 12.500,00 zł i na pozostałe zadania w wysokości 3.300,00 zł. Wysokość dotacji w stosunku do 2018 roku wzrosła o 1.500,00 zł.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 661,00 zł,

w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 661,00 zł.

Planowana kwota dotacji została przyjęta na podstawie założeń przedstawionych w piśmie KBW Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3113-3/18 z 01 października 2018 roku. Wysokość dotacji w stosunku do 2018 roku wzrosła o 14,00 zł.

3. Dział 855 – Rodzina – 3.890.000,00 zł,

w tym dotacje na:

- świadczenia wychowawcze w wysokości 2.172.000,00 zł;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.612.000,00 zł;

- wspieranie rodziny w wysokości 89.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 17.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny na 2019 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.24.2018.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2018 roku.

Wysokość dotacji w stosunku do 2018 r. zmalała o 75.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy

Wydatki ogółem gminy na 2019 rok zostały zaplanowane w wysokości 13.712.796,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące w tym:	12.144.289,40	88,6
- wydatki jednostek budżetowych	7.456.702,40	61,4
- dotacje na zadania bieżące	381.753,00	3,1
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.248.016,00	35,0
- wydatki na obsługę długu	57.818,00	0,5
b) wydatki majątkowe w tym:	1.568.506,60	11,4
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.568.506,60	100,0
Wydatki ogółem gminy	13.712.796,00	100,0

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 12.144.289,40 zł stanowiące 88,6% planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.568.506,60 zł stanowiące 11,4% planu wydatków.

I. Na wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień między jednostkami sektora finansów publicznych składają się następujące zadania:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 100.000,00 zł,

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego w Białymstoku na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej dotyczącej budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 653 od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakałarzewo i Suwałki w wysokości 100.000,00 zł.

II. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

1. Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo - kwota wydatków bieżących w wysokości 7.000,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 25.000,00 zł,

w tym:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 1 zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż. na działkach o numerze geod. 892, 893/2 i 573/1 w obrębie Bakałarzewo, w miejscowości Bakałarzewo (zadanie wykazane w załączniku nr 3 do uchwały),
- w zakresie wydatków bieżących - wpłata składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

2. Dział 020 – Leśnictwo – kwota wydatków bieżących w wysokości 630,00 zł,

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego;

3. Dział 600 - Transport i łączność – kwota wydatków bieżących w wysokości 387.642,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 1.200.000,00 zł,

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych – 7.842,00 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych: ubezpieczenie OC dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, równanie, profilowanie równiarką, remont bieżący dróg, odśnieżanie, transport żwiru – 379.800,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 6 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 5 zadań polegających na przebudowie dróg gminnych na łączną kwotę 1.200.000,00 zł, szczegółowo zadania zostały wymienione w załączniku nr 3 do uchwały. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykazane w załączniku nr 6 do uchwały.

4. Dział 710 – Działalność usługowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 204.250,00 zł,

w tym:

- na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 189.500,00 zł,
- na wydatki dotyczące sporządzenia wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 14.750,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.627.255,40 zł

W ramach tego działu planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- utrzymanie pracownika administracji rządowej ze środków własnych (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS) oraz pozostałe wydatki – 63.200,00 zł,
- obsługa Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy (diety, zakup materiałów i usług) – 87.345,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy wraz z pochodnymi, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 1.052.600,00 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, ubezpieczenie majątku, zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet, energia, woda, rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników, ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 290.130,40 zł,
- promocja Gminy – 15.000,00 zł,
- wypłata diet sołtysom – 54.080,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 48.900,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy – 16.000,00 zł.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 138.270,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 6 do uchwały.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota wydatków bieżących w wysokości 57.818,00 zł

Splata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota wydatków bieżących w wysokości 53.000,00 zł,

w tym:

- na rezerwę ogólną – kwotę 13.750,00 zł,
- na rezerwę celową z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwotę 39.250,00 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie – kwota wydatków bieżących w wysokości 3.371.181,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej – 1.802.459,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 242.813,00 zł,
- wydatki na przedszkola (częściowe pokrycie kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach) – 30.000,00 zł,

- wydatki związane z innymi formami wychowania przedszkolnego – 88.804,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum – 805.870,00 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 307.085,00 zł,
- wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 16.947,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 15.789,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach – 31.748,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność, w tym: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup książek (nagród dla uczniów), odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 29.666,00 zł.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia – kwota wydatków bieżących w wysokości 57.600,00 zł,

w tym:

- kwotę uzyskaną z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł i w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 30.100,00 zł (środki własne 100,00 zł),
- wydatki na utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 17.500,00 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 810.091,00 zł,

w tym:

- dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (środki własne) – 182.000,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne) – 11.900,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (środki własne 1.500,00 zł, dotacja 6.000,00 zł) – 7.500,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki własne 42.000,00 zł, dotacja 32.000,00 zł) – 74.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (środki własne) – 5.600,00 zł,
- zasiłki stałe (środki własne 31.900,00 zł, dotacja 51.000,00 zł) – 82.900,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (środki własne 279.119,00 zł, dotacja 69.000,00 zł) – 348.119,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne) – 21.830,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach (środki własne 35.242,00 zł, dotacja 38.000,00 zł) – 73.242,00 zł,
- pozostała działalność (dotacja celowa stowarzyszeniom) – 3.000,00 zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota wydatków bieżących w wysokości 75.480,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – środki własne.

13. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 95.950,00 zł

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (środki własne) – 6.930,00 zł;
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne) – 16.605,00 zł;
- wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny (środki własne) – 3.615,00 zł;
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (środki własne) – 48.800,00 zł;
- rodziny zastępcze (środki własne) – 20.000,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota wydatków bieżących w wysokości 946.708,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 226.006,60 zł,

w tym:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 385.000,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (FOŚ i GW) – 26.862,00 zł,
- na zakup lamp solarnych – 35.800,00 zł,
- na energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 60.000,00 zł,

- bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej, m.in.: koszty utrzymania pracownika, zakup energii, woda, materiały, olej opałowy, paliwo do samochodów, ubezpieczenie majątku, naprawy samochodów, remonty mienia komunalnego, pobyt psów w schronisku dla zwierząt – 439.046,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 6 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 3 zadania inwestycyjne i w ramach zakupów inwestycyjnych - 1 zadanie, na kwotę 226.006,60 zł, które szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 3 do uchwały. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykazane w załączniku nr 6 do uchwały.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków bieżących w wysokości 384.353,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 17.500,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 371.753,00 zł,
- zakup materiałów, energii, remonty i usługi – 12.600,00 zł,
- w ramach zakupów inwestycyjnych - 1 zadanie, na kwotę 17.500,00 zł, które szczegółowo opisano w załączniku nr 3 do uchwały. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykazane w załączniku nr 6 do uchwały.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 20.600,00 zł,

w tym:

- wydatki na zatrudnienie animatora sportu, bieżące utrzymanie i ubezpieczenie boiska „Moje boisko Orlik 2012” .

III. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące zadania:

1. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 15.800,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności, „Prawa o aktach stanu cywilnego”, prowadzenia zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń; zadanie dofinansowane środkami własnymi.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota wydatków bieżących w wysokości 661,00 zł,

w tym:

- wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie, w 100% sfinansowane dotacją celową.

3. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 3.890.000,00 zł,

w tym:

- świadczenia wychowawcze – 2.172.000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.612.000,00 zł;
- wspieranie rodziny – 89.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 17.000,00 zł.

Na rok 2019 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wysokościach:

- plan dochodów w wysokości 13.217.648,00 zł, w tym dochody bieżące 12.652.113,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 13.712.796,00 zł, w tym wydatki bieżące 12.144.289,40,00 zł.

Budżet Gminy zamyka się deficytem w wysokości 495.148,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym.

W 2019 roku kwota przychodów wynosi 1.000.000,00 zł i kwota rozchodów w wysokości 504.852,00 zł.

Spłata zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 504.852,00 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z planowanego do zaciągnięcia kredytu na rynku krajowym .

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100% planowanych wydatków z zakresu oświaty. Planowana subwencja oświatowa wyniesie 2.412.495,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty – 3.064.096,00 zł (bez dowożenia uczniów do szkoły). Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia rozwoju gminy.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wszystkie potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2019 rok.