

**UCHWAŁA NR XXXVIII/250/2018  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 14 listopada 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 106.413,45 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 157.823,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 264.236,45 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem **14.159.286,52 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 13.593.173,47 zł
- majątkowe w kwocie 566.113,05 zł

- 2) plan wydatków ogółem **15.659.837,08 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 13.386.854,52 zł
- majątkowe w kwocie 2.272.982,56 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 1.500.550,56 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 367.300,00 zł i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.133.250,56 zł.

**§ 5.** Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 6.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 7.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.805.402,56 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł określa Załącznik Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 45.260,71 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.884,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.250,00 zł (dz. 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 347.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 336.496,00 zł (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.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.786,74 zł (rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 23.862,74 zł (rozdz. 90004 § 4210, § 4300) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Objąsnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” z Uchwały Nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” z Uchwały Nr XXXVII/237/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 24 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Grzegorz Kozłowski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH****NA 2018 ROK**Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 973,00</b>	<b>16 429,00</b>	<b>267 402,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 973,00	16 429,00	267 402,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 120,00	253,00	4 373,00
		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	51 500,00	11 000,00	62 500,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	176,00	276,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>23 800,00</b>	<b>23 800,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	23 800,00	23 800,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00	23 800,00	23 800,00
<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>4 597 926,00</b>	<b>30 575,71</b>	<b>4 628 501,71</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 516 144,00	387,00	2 516 531,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	387,00	387,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	827 386,00	17 818,00	845 204,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 000,00	9 200,00	20 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 400,00	6 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	6 500,00	81 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	464,00	718,00	1 182,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 879,00	10 670,71	70 549,71
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	5 260,71	45 260,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 879,00	5 410,00	14 289,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 193 517,00	1 700,00	1 195 217,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00	1 700,00	26 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>153 616,00</b>	<b>8 544,00</b>	<b>162 160,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 527,00	4 396,00	35 923,00
		0830	Wpływy z usług	17,00	4 396,00	4 413,00
	80195		Pozostała działalność	77 989,00	4 148,00	82 137,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 148,00	4 148,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>240 380,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>249 380,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00	9 000,00	84 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	9 000,00	84 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>33 957,00</b>	<b>10 692,00</b>	<b>44 649,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 957,00	10 692,00	44 649,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 957,00	10 692,00	44 649,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 881,00</b>	<b>4 609,00</b>	<b>23 490,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	11 720,00	4 609,00	16 329,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 609,00	4 609,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>456 812,00</b>	<b>786,74</b>	<b>457 598,74</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	786,74	3 786,74
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	786,74	3 786,74
			<b>Razem:</b>	<b>9 346 373,51</b>	<b>104 436,45</b>	<b>9 450 809,96</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 304,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>17 281,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 304,00	1 977,00	17 281,00
		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	15 304,00	1 977,00	17 281,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 706 499,56</b>	<b>1 977,00</b>	<b>4 708 476,56</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 052 873,07</b>	<b>106 413,45</b>	<b>14 159 286,52</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 13.593.173,47 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 z

**2. Dochody majątkowe w kwocie 566.113,05 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 - 254.419,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 172.800,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/250/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 listopada 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

<b>Razem:</b>	413 817,18	0,00	413 817,18
---------------	------------	------	------------

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>25 685,71</b>	<b>32 685,71</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	25 000,00	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	685,71	7 685,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	685,71	7 685,71
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 810 467,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 820 467,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 802 625,00	10 000,00	1 812 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 589,00	10 000,00	117 589,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>218 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	199 500,00	0,00	199 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	1 000,00	198 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 821 230,00</b>	<b>- 125 700,00</b>	<b>1 695 530,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 972,00	0,00	62 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	800,00	2 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	- 800,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 505 933,00	- 125 700,00	1 380 233,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00	- 98 000,00	762 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00	- 1 700,00	57 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00	- 18 000,00	137 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00	- 7 000,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	- 11 000,00	2 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 000,00</b>
	75295		Pozostała działalność	0,00	34 000,00	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>160 833,00</b>	<b>- 4 450,00</b>	<b>156 383,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 333,00	- 4 450,00	152 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	1 500,00	38 500,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	50,00	7 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	- 6 000,00	6 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 392 036,00</b>	<b>24 148,00</b>	<b>3 416 184,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 551 101,00	1 500,00	1 552 601,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	80104		Przedszkola	36 000,00	10 000,00	46 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	10 000,00	46 000,00
	80110		Gimnazja	985 503,00	- 1 500,00	984 003,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 670,00	10 000,00	326 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 170,00	10 000,00	167 170,00
	80195		Pozostała działalność	38 032,00	4 148,00	42 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	4 148,00	9 748,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 173,00</b>	<b>5 261,00</b>	<b>73 434,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	- 250,00	7 250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 250,00	1 250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 373,00	5 511,00	48 884,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	100,00	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 856,00	634,00	6 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 977,00	4 000,00	24 977,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 396,00	777,00	4 173,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>746 999,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>757 999,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00	1 000,00	5 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 192,00	10 000,00	365 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 780,00	9 000,00	245 780,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 689,00	1 000,00	7 689,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>72 600,00</b>	<b>576,00</b>	<b>73 176,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 600,00	576,00	73 176,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 600,00	576,00	73 176,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>83 036,00</b>	<b>4 609,00</b>	<b>87 645,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	52 968,00	4 609,00	57 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 293,00	4 609,00	43 902,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 220 800,11</b>	<b>119 306,74</b>	<b>1 340 106,85</b>
	90002		Gospodarka odpadami	310 496,00	26 000,00	336 496,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	- 40,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 068,00	- 900,00	168,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	- 40,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	283 545,00	27 793,00	311 338,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	- 100,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 613,00	387,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 076,00	786,74	23 862,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	786,74	15 786,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	93 001,23	15 000,00	108 001,23
	4260	Zakup energii	68 000,00	15 000,00	83 000,00
90095		Pozostała działalność	754 698,11	77 520,00	832 218,11
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00	2 000,00	2 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	8 000,00	74 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	- 780,00	3 620,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	1 300,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 161,51	20 000,00	175 161,51
	4260	Zakup energii	36 500,00	12 000,00	48 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	221 101,00	45 000,00	266 101,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 10 000,00	20 000,00
<b>Razem:</b>			<b>10 434 185,89</b>	<b>104 436,45</b>	<b>10 538 622,34</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 304,00</b>	<b>1 977,00</b>	<b>17 281,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 304,00	1 977,00	17 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00	1 977,00	12 877,00
<b>Razem:</b>				<b>4 705 420,56</b>	<b>1 977,00</b>	<b>4 707 397,56</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>15 553 423,63</b>	<b>106 413,45</b>	<b>15 659 837,08</b>

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 13.386.854,52 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.503.861,52 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.122.121,06 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.381.740,46 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.507.423,00 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 - 23.763,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 2.272.982,56 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.272.982,56 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 427.428,38 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 XXXVIII/250/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 14 listopada 2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 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. 112/14, 356/5 i 356/15, w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo.	25 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01010	6610	Dotacja celowa dla Gminy Suwałki z przeznaczeniem na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo.	238 817,18	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Chachluszki-Stara Chmielówka w km 10+772,5 - 11+580 etap II, nawierzchnia bitumiczna (odc. rob. 0+000 - 0+807,47).	175 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości 0,700 km.	184 850,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Słupie o długości 1,300 km.	339 670,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka o długości 0,630 km.	178 630,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo.	17 110,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo o długości 0,050 km, etap I.	52 040,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub o długości 1,050 km.	291 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 - 1+100.	178 200,00	Urząd Gminy Bakalarzewo



11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	19 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	630	63095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.	319 521,78	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	750	75023	6060	Zakup serwera	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	5 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	752	75295	6060	Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej "Ławki Niepodległości" według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert "Ławka Niepodległości dla samorządów".	34 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń w szkole Podstawowej w Bakalarzewie na potrzeby oddziału przedszkolnego - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	10 701,00	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie
17	900	90095	6050	Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie - opracowanie dokumentacji technicznej.	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie - opracowanie audytu energetycznego budynku.	6 150,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo.	107 906,60	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa.	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matłaku.	11 880,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	13 406,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6060	Budowa wiaty w miejscowości Stara Kamionkana działce o nr geod. 218	13 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>2 272 982,56</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVIII/250/2018  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 14 listopada 2018 r.

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2018 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>14 159 286,52</b>
A1.	Dochody bieżące		13 593 173,47
A2.	Dochody majątkowe		566 113,05
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>15 659 837,08</b>
B1.	Wydatki bieżące		13 386 854,52
B2.	Wydatki majątkowe		2 272 982,56
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-1 500 550,56</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 805 402,56</b>
<b>z tego:</b>			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	672 152,00
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	1 133 250,56
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>304 852,00</b>
<b>z tego:</b>			
D1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 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 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 w związku z otrzymaną dotacją na wykonanie, dostawę i montaż multimedialnej „Ławki Niepodległości” według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert „Ławka Niepodległości dla samorządów”;
- 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 75615, 75616, 75618 i 75621 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 (5.260,71 zł);
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- 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 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.491.2018.PAP z dnia 29 października 2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018;
- 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.3111.416.2018.AKP z dnia 26 października 2018 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 RE-I.042.14.3.2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na

rok 2018 – środki Funduszu Pracy;

- 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);

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.518.2018.AK z dnia 24 października 2018 r. informującego o uzupełnieniu dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

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

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z realizacją inwestycji pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p. poż. na działkach o numerze geodezyjnym 112/14, 356/5 i 356/15, w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo” oraz w rozdziale 01030 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

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

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 752 Obrona narodowa, w rozdziale 75295 w związku z realizacją zakupu inwestycyjnego pn. „Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej „Ławki Niepodległości” według projektu Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu ofert „Ławka Niepodległości dla samorządów”;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80104, 80110, 80113 i 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu (250,00 zł) i ze zwiększeniem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (5.260,71 zł plus 0,29 zł środki własne);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 i 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy

społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018 (9.000,00 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 – stypendium w kwocie 576,00 zł, kwota 10.116,00 zł dotacji nie została wprowadzona do wydatków, ponieważ o taką kwotę zmniejszone zostały środki własne zabezpieczone na wypłatę stypendium w poprzedniej uchwale budżetowej;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 w związku z zawartą umową Nr RE-I.042.14.3.2018 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – środki Funduszu Pracy;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku z bieżącą realizacją budżetu – dofinansowanie środkami własnymi gminy - gospodarki odpadami;

- 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 (786,74 zł);

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

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

#### **W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:**

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody pozostają bez zmian - 1.805.402,56 zł, rozchody pozostają bez zmian – 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 1.500.550,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 367.300,00 i nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.133.250,56 zł.

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.