

**ZARZĄDZENIE NR 96/2019**  
**WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 6 listopada 2019 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2020**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2020 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 2020 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 96/2019  
Wójta Gminy Bakalarzewo  
z dnia 6 listopada 2019 r.

## PROJEKT

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Bakalarzewo**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2020**

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.616.095,25 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.679.477,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 936.618,25 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 15.616.095,25 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.306.635,25 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.309.460,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 15.700,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 45.400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 zł wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 62.448,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 62.448,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 34.100,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 11.000,00 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 446.950,00 zł (dział 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 446.950,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 28.515,00 zł (dział 900 rozdz. 90004 § 4210 i § 4300) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 387.970,02 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 10.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 11.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) 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;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>605 018,25</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	605 018,25
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	605 018,25
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>391 512,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 512,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 642,00
		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	25 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 600,00
		0830	Wpływy z usług	31 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 000,00</b>
	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
<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>5 388 500,00</b>
	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	2 836 903,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 943,00
		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	998 582,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	381 660,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424 640,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 600,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 182,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	63 910,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 910,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 488 305,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 428 305,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 572 658,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 426 131,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 426 131,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 043 836,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 043 836,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	92 691,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	92 691,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>159 600,00</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 150,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>205 600,00</b>
	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	34 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00
	85216	Zasiłki stałe	49 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00

	85295		Pozostała działalność	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>474 050,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	446 950,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	446 950,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	90095		Pozostała działalność	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
<b>Razem:</b>				<b>10 801 938,25</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 500,00
		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	16 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>657,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		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	657,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 797 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 028 000,00
		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	3 028 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		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	1 630 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00
		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	124 000,00

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	15 000,00
	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	15 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 814 157,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>15 616 095,25</b>

**Na w/w dochody składają się:**

**1. Dochody bieżące w kwocie 14.679.477,00 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 936.618,25 zł, z tego:**

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>670,00</b>
	02095		Pozostała działalność	670,00
		4430	Różne opłaty i składki	670,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 698 204,00</b>
	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	1 690 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 486,00
		4270	Zakup usług remontowych	229 297,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 735,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>79 700,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	71095		Pozostała działalność	19 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 014 051,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 600,00
		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	1 500,00
		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)	1 702 740,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 098 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 700,00
		4260	Zakup energii	17 000,00



	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75095	Pozostała działalność	135 316,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>161 367,00</b>
	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	158 367,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	19 482,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 515,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 873,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 873,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 873,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>61 100,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 100,00
	4810	Rezerwy	61 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 931 755,25</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 167 939,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 898 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 365,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 959,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52 207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 819,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>295 076,25</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 015,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 103,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 646,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 139,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 845,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 427,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>328 390,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00
<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>14 413,00</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 413,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>58 061,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 305,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 190,00

	80195		Pozostała działalność	37 876,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 876,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 100,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	85195		Pozostała działalność	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>880 368,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	238 130,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 130,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85216		Zasiłki stałe	79 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 022,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>28 626,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 750,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>84 440,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	46 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 540,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>75 480,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 480,00
	3240	Stypendia dla uczniów	75 480,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>144 227,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 336,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 884,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>32 864,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>7 230,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>53 797,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	24 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 268 453,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	446 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	411 160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00
	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	28 515,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 515,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 591,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 591,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	124 604,00
	4260	Zakup energii	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 604,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	615 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	648,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 725,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>384 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
	4260	Zakup energii	500,00
	92116	Biblioteki	379 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	379 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>27 090,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
			<b>Razem:</b>	<b>10 801 938,25</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>16 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>657,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	657,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 797 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 028 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 002 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 738,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 630 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 478 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 450,00
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	68,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00
	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	15 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 814 157,00</b>
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>15 616 095,25</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 14.306.635,25 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.731.300,25 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.239.876,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.491.424,25 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.182.962,00 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. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 1.873,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 1.309.460,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.309.460,00 zł, w tym:
  - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia .....

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 ROU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewid. 356/20 w Bakalarzewie - etap II	1 214 957,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka.	42 628,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólczanka.	37 150,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno.	14 725,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>1 309 460,00</b>	



Załącznik nr 4  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia .....

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>15 616 095,25</b>
A1.	Dochody bieżące		14 679 477,00
A2.	Dochody majątkowe w		936 618,25
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		331 600,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>15 616 095,25</b>
B1.	Wydatki bieżące		14 306 635,25
B2.	Wydatki majątkowe		1 309 460,00
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>0,00</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		372 841,75
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>62 448,00</b>
	<b>z tego:</b>		
D11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	62 448,00
D12.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>62 448,00</b>
	<b>z tego:</b>		
D21.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	62 448,00

**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:**

- 1) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami: plan zostanie wykonany w 100%, tj. w kwocie 437.210,00 zł
- 2) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan zostanie wykonany w 100%, tj. w kwocie 55.102,00 zł
- 3) z tytułu dochodów związanych z zasadami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:  
w 2019 r. plan nie zostanie wykonany w wysokości 26.515,00 zł, o taką kwotę zwiększono plan wydatków na 2020 r

**Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych**

do wykorzystania w roku 2019 wynosiły 367.300,00 zł, wykorzystano w 2019 r. w wysokości 304.852,00 zł, pozostanie do wykorzystania w 2020 r. w wysokości 62.448,00 zł.

**Nadwyżka z lat ubiegłych**

do wykorzystania w 2019 r. wynosiła 746.026,71 zł, zaplanowano do wykorzystania w 2019 r. 654.075,00 zł, pozostanie do wykorzystania 91.951,71 zł.

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalone  
na podstawie Statutu Gminy na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	2 125,56
	60016	4270	Bakalarzewo	3 200,00
	60016	4270	Gębalówka	8 969,43
	60016	4270	Góra	12 541,40
	60016	4270	Karasiewo	4 000,00
	60016	4270	Klonowa Góra	10 144,41
	60016	4270	Małak	1 500,00
	60016	4270	Nowa Wieś	12 926,63
	60016	4270	Nieszki	600,00
	60016	4270	Nowy Skazdub	7 444,03
	60016	4270	Sadłowina	11 685,33
	60016	4270	Słupie	11 000,00
	60016	4270	Sokołowo	10 829,26
	60016	4270	Stara Chmielówka	5 200,00
	60016	4270	Suchorzec	11 000,00
	60016	4270	Wólka Folwark	1 428,51
	60016	4270	Zajaczkowo	6 724,37
	60016	4270	Zajaczkowo-Folwark	9 551,00
	60016	4270	Zdręby	8 427,00
<b>OGÓLEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych</b>				<b>139 296,93</b>
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	11 128,88
	60016	6050	Kotowina	9 000,00
	60016	6050	Malinówka	12 498,59
	60016	6050	Wólka Folwark	10 000,00
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka</b>				<b>42 627,47</b>
	60016	6050	Nowy Dwór	9 587,96
	60016	6050	Podwólczanka	9 887,59
	60016	6050	Wólka	9 673,57
	60016	6050	Zajaczkowo	8 000,00

<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej Wólka - Folwark - Zajaczkowo</b>				<b>37 149,12</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050</b>				<b>79 776,59</b>
600	60016	4210	Konopki	2 572,44
	60016	4210	Nowy Skazdub	3 000,00
	60016	4210	Słupie	214,49
	60016	4210	Suchorzec	1 498,59
	60016	4210	Zdręby	4 200,00
	60016	Razem § 4210		11 485,52
	60016	4300	Gębalówka	4 000,00
	60016	Razem § 4300		4 000,00
<b>Razem rozdz. 60016</b>				<b>15 485,52</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016</b>				<b>234 559,04</b>
750	75095	4210	Kotowina	2 257,29
	75095	4210	Zajaczkowo - Folwark	1 278,26
<b>Razem rozdz. 75095</b>				<b>3 535,55</b>
754	75412	4270	Stara Chmielówka	9 481,57
	75412	Razem § 4270		9 481,57
	75412	4300	Karasiewo	7 514,11
	75412	Razem § 4300		7 514,11
<b>Razem rozdz. 75412</b>				<b>16 995,68</b>
900	90005	4210	Aleksandrowo	9 945,00
	90005	4210	Konopki	8 000,00
	90005	4210	Nieszki	3 000,00
	90005	4210	Nowa Kamionka	3 866,47
	90005	4210	Stary Skazdub	16 778,93
<b>Razem rozdz. 90005</b>				<b>41 590,40</b>
900	90015	4300	Bakalarzewo	39 603,40
<b>Razem rozdz. 90015</b>				<b>39 603,40</b>
	90095	4210	Nieszki	730,00

900	90095	4210	Nowa Kamionka	7 134,00	
	90095	4210	Stara Kamionka	3 412,99	
	90095	Razem § 4210		11 276,99	
	90095	4260	Stara Kamionka	9 000,00	
	90095	Razem § 4260		9 000,00	
	90095	4300	Matłak	8 944,03	
	90095	4300	Nieszki	7 740,56	
	90095	Razem § 4300		16 684,59	
	90095	6050	Płociczno	14 724,37	
	90095	Razem § 6050		14 724,37	
	<b>Razem rozdz. 90095</b>				<b>51 685,95</b>
	<b>OGÓŁEM</b>				<b>387 970,02</b>

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia .....

<b>DOTACJE</b>															
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<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	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00
2	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00								
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00								
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	379 000,00	0,00								
<b>Ogółem</b>					<b>11 500,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>					<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Uzasadnienie do projektu budżetu  
Gminy Bakalarzewo na 2020 rok**

**Plan dochodów budżetu gminy**

Dochody ogółem gminy na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 15.616.095,25 zł,  
z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

<b>Rodzaj dochodów</b>	<b>Kwota</b>	<b>%</b>
<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>14.679.477,00</b>	<b>94,0</b>
- podatki i opłaty, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	4.414.897,00 3.161.660,00	30,1 21,5
- subwencje	3.562.658,00	24,3
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.428.305,00	9,7
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	4.814.157,00	32,8
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	274.150,00	1,9
- pozostałe dochody bieżące	185.310,00	1,2
<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>936.618,25</b>	<b>6,0</b>
- ze sprzedaży majątku	331.600,00	89,2
<b>Dochody ogółem gminy</b>	<b>15.616.095,25</b>	

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 14.679.477,00 zł stanowiące 94,0 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 936.618,25 zł stanowiące 6,0 % dochodów.

**I. Na dochody własne składają się następujące źródła:**

**Dochody majątkowe:**

**1. Dział 600 – Transport i łączność – 605.018,25 zł**

- dochody z tytułu zawartej umowy nr 80G/II/2019 z dnia 10 października 2019 r. o dofinansowanie Zadania jednorocznego „Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo – Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewid. 356/20 w Bakalarzewie” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych”.

**2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 331.600,00 zł**

- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (grunt po żwirowni) w Bakalarzewie oznaczone nr 289/5 o pow. 0,3685 ha i nr 289/6 o pow. 0,7484 – 331.600,00 zł.

**Dochody bieżące:**

**1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 59.912,00 zł,**

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 270,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.642,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze

(gruntu, pomieszczeń mienia komunalnego, czynszów mieszkaniowych) w wysokości 25.000,00 zł,  
- wpływy z usług (pobór wody, ogrzewanie, energia elektryczna) w wysokości 31.000,00 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 – 5.388.500,00 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 2.836.903,00 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 998.582,00 zł,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 63.910,00 zł, m.in. z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 45.000,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy przekazywane przez Ministra Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.428.305,00 zł,

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 60.000,00 zł,

Wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 Ministra Finansów z dnia 15 października 2019 r. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich.

## **4. Dział 758 - Różne rozliczenia – 3.572.658,00 zł,**

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 10.000,00 zł,

- część subwencji oświatowej w wysokości 2.426.131,00 zł,

- część subwencji wyrównawczej w wysokości 1.043.836,00 zł,

- część subwencji równoważącej w wysokości 92.691,00 zł,

Wysokość subwencji na 2020 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.31.2019 Ministerstwa Finansów z dnia 15 października 2019 r.

## **5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 159.600,00 zł,**

w tym m.in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w wysokości 70.150,00 zł,

- zwrot kosztów kształcenia dzieci z innej gminy uczęszczających do przedszkola w Bakałarzewie w wysokości 5.000,00 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 w wysokości 78.950,00 zł,

- wpływy z innych dochodów – 3.000,00 zł.

## **6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 205.600,00 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 34.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 49.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 72.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 1.500,00 zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 43.000,00 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 2020 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.12.2019.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 października 2019 roku.

#### **7. Dział 855 – Rodzina – 3.000,00 zł,**

- dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3.000,00 zł.

#### **8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 474.050,00 zł,**

w tym m.in.:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w wysokości 446.950,00 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i różnych dochodów w wysokości 25.100,00 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 – 16.500,00 zł,**

w tym:

- dotacja na Sprawy Obywatelskie w wysokości 13.000,00 zł i na pozostałe zadania w wysokości 3.500,00 zł. Wysokość dotacji w stosunku do 2019 roku wzrosła o 700,00 zł.

#### **2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 657,00 zł,**

w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 657,00 zł.

Planowana kwota dotacji została przyjęta na podstawie założeń przedstawionych w piśmie KBW Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3113-3/19 z 01 października 2019 roku. Wysokość dotacji w stosunku do 2019 roku zmalała o 4,00 zł.

#### **3. Dział 855 – Rodzina – 4.797.000,00 zł,**

w tym dotacje na:

- świadczenia wychowawcze w wysokości 3.028.000,00 zł;
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.630.000,00 zł;
- wspieranie rodziny w wysokości 124.000,00 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 15.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny na 2020 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.12.2019.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 października 2019 roku.



Wysokość dotacji w stosunku do 2019 r. wzrosła o 907.000,00 zł.

### Plan wydatków budżetu gminy

Wydatki ogółem gminy na 2020 rok zostały zaplanowane w wysokości 15.616.095,25 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
<b>a) wydatki bieżące</b>	<b>14.306.635,25</b>	<b>91,6</b>
<b>w tym:</b>		
- wydatki jednostek budżetowych	8.731.300,25	61,0
- dotacje na zadania bieżące	390.500,00	2,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.182.962,00	36,2
- wydatki na obsługę długu	1.873,00	0,1
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1.309.460,00</b>	<b>8,4</b>
<b>w tym:</b>		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.309.460,00	100,0
<b>Wydatki ogółem gminy</b>	<b>15.616.095,25</b>	<b>100,0</b>

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 14.306.635,25 zł stanowiące 91,6% planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.309.460,00 zł stanowiące 8,4% planu wydatków.

#### I. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

##### 1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota wydatków bieżących w wysokości 9.000,00 zł,

w tym:

- 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 670,00 zł,

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego;

##### 3. Dział 600 - Transport i łączność – kwota wydatków bieżących w wysokości 403.469,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 1.294.735,00 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 – 395.627,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 3 zadań polegających na przebudowie dróg gminnych na łączną kwotę 1.294.735,00 zł, szczegółowo zadania zostały wymienione w załączniku nr 3 do uchwały. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostały wykazane w załączniku nr 5 do uchwały.

##### 4. Dział 710 – Działalność usługowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 79.700,00 zł,

w tym:

- na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 60.500,00 zł,
- na wydatki dotyczące sporządzenia wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 19.200,00 zł.

##### 5. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 2.014.051,00 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 – 70.650,00 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 – 1.309.700,00 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 – 393.040,00 zł,
- promocja Gminy – 18.000,00 zł,
- wypłata diet sołtysom – 54.080,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zakup materiałów – 65.236,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały.
- 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 161.367,00 zł,**

w tym:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały.

**7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.873,00 zł**

Splata odsetek od zaciągniętej pożyczki długoterminowej.

**8. Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota wydatków bieżących w wysokości 61.100,00 zł,**

w tym:

- na rezerwę ogólną – kwotę 15.700,00 zł,
- na rezerwę celową z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwotę 45.400,00 zł.

**9. Dział 801 - Oświata i wychowanie – kwota wydatków bieżących w wysokości 3.931.755,25 zł,**

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej – 3.167.939,00 zł
  - wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 295.076,25 zł, (w tym częściowe pokrycie kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – 22.845,25 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 dowożeniem uczniów do szkół – 328.390,00 zł,
  - wydatki związane z doszkalaćaniem i doskonaleniem nauczycieli – 14.413,00 zł,
  - wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 58.061,00 zł,
  - wydatki na pozostałą działalność – 37.876,00 zł,
- w tym: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup książek (nagród dla uczniów), realizacja Programu „Umiem pływać”, odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

**10. Dział 851 - Ochrona zdrowia – kwota wydatków bieżących w wysokości 64.100,00 zł,**

w tym:

- kwotę uzyskaną z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 45.000,00 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – 11.000,00 zł i w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 34.100,00 zł (środki własne 100,00 zł),
- wydatki na utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 19.000,00 zł.

**11. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 880.368,00 zł,**

w tym:

- dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (środki własne) – 238.130,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne) – 11.150,00 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 2.800,00 zł, dotacja 6.000,00 zł) – 8.800,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki własne 38.000,00 zł, dotacja 34.000,00 zł) – 72.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (środki własne) – 6.200,00 zł,
- zasiłki stałe (środki własne 30.000,00 zł, dotacja 49.000,00 zł) – 79.000,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (środki własne 277.022,00 zł, dotacja 72.000,00 zł) – 349.022,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne) – 28.626,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach (środki własne 41.440,00 zł, dotacja 43.000,00 zł) – 84.440,00 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 144.227,00 zł**

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (środki własne) – 26.336,00 zł;
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne) – 32.864,00 zł;
- wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny (środki własne) – 7.230,00 zł;
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (środki własne) – 53.797,00 zł;
- rodziny zastępcze (środki własne) – 24.000,00 zł.

**14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota wydatków bieżących w wysokości 1.253.728,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 14.725,00 zł,**

w tym:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 446.950,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (FOŚ i GW) – 28.515,00 zł,
- na zakup lamp solarnych – 51.591,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- na energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 124.604,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały,
- na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami (monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej) – 1.000,00 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 – 601.068,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 1 zadania inwestycyjnego na kwotę 14.725,00 zł, które szczegółowo opisane zostało w załączniku nr 3 do uchwały. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego został wykazany w załączniku nr 5 do uchwały.

**15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków bieżących w wysokości 384.500,00 zł,**

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 379.000,00 zł,
- zakup energii i usługi – 5.500,00 zł,

**16. Dział 926 - Kultura fizyczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 27.090,00 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 16.500,00 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 657,00 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 4.797.000,00 zł,**

w tym:

- świadczenia wychowawcze – 3.028.000,00 zł;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.630.000,00 zł;

- wspieranie rodziny – 124.000,00 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 – 15.000,00 zł.

Na rok 2020 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wysokościach:

- plan dochodów w wysokości 15.616.095,25 zł, w tym dochody bieżące 14.679.477,00 zł,

- plan wydatków w wysokości 15.616.095,25 zł, w tym wydatki bieżące 14.306.635,25 zł.

Budżet Gminy jest zrównoważony.

W 2020 roku kwota przychodów wynosi 62.448,00 zł i kwota rozchodów w wysokości 62.448,00 zł.

Splata zobowiązań z tytułu pożyczki w kwocie 62.448,00 zł zostanie pokryta przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie. 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 2.426.131,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty – 3.592.365,25 zł (bez dowożenia uczniów do szkoły i pozostałej działalności). 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 2020 rok.