

**UCHWAŁA NR VIII/95/2019
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 6 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Bakalarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 219.368,94 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 222.035,28 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 61.578,56 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 154.528,56 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **15.505.339,96 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 14.710.572,59 zł
- majątkowe w kwocie 794.767,37 zł

- 2) plan wydatków ogółem **16.249.698,62 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 14.070.740,52 zł
- majątkowe w kwocie 2.178.958,10 zł

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 744.358,66 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł z ograniczonymi na 2019 rok określa Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.049.210,66 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 55.101,26 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47.165,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 15.096,00 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.469,06 zł (dział 900 rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 25.332,00 zł (dział 900 rozdz. 90004 § 4210 § 4300) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 410.175,43 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Upowaznia 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. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 13. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2019 rok” z Uchwały Nr VII/82/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 08 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- 2) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” z Uchwały Nr VII/82/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 08 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- 3) Załącznik nr 5 „Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy – Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2019 rok” z Uchwały Nr VI/70/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na 2019 rok,
- 4) Załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2019 rok” z Uchwały Nr VII/82/2019 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 08 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2019.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. 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 2019 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 930,00	1 930,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 930,00	1 930,00
		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	0,00	1 930,00	1 930,00
600			Transport i łączność	361 957,04	34 030,02	395 987,06
	60016		Drogi publiczne gminne	361 957,04	34 030,02	395 987,06
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	361 957,04	34 030,02	395 987,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	591 503,00	- 202 792,00	388 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 503,00	- 202 792,00	388 711,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 533,00	546,00	7 079,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 200,00	- 6 000,00	45 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	504 400,00	- 194 338,00	310 062,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	- 3 000,00	26 000,00
720			Informatyka	0,00	84 000,00	84 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	84 000,00	84 000,00
750			Administracja publiczna	2 002,00	3 730,00	5 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00	62,00	64,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	62,00	64,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	3 668,00	5 668,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	200,00	1 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	3 468,00	3 968,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 677 306,00	65 091,26	4 742 397,26

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 365 751,00	39,00	2 365 790,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232,00	39,00	271,00
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	847 093,00	45 906,00	892 999,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	- 13 000,00	2 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	500,00	5 500,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	121,00	315,00	436,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	58 000,00	138 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 034,00	91,00	1 125,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 132,00	15 146,26	75 278,26
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	15 101,26	55 101,26
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 817,00	45,00	9 862,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 403 530,00	4 000,00	1 407 530,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	55 000,00	4 000,00	59 000,00
758		Różne rozliczenia	3 628 222,79	1 198,00	3 629 420,79
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 555 123,00	1 198,00	2 556 321,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 555 123,00	1 198,00	2 556 321,00
801		Oświata i wychowanie	156 971,00	1 500,00	158 471,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	40 784,00	- 1 500,00	39 284,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	- 1 500,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	31 657,00	3 000,00	34 657,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	237 881,00	800,00	238 681,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00	800,00	78 800,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	800,00	800,00
855		Rodzina	29 797,00	1 825,00	31 622,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 540,00	25,00	1 565,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	25,00	65,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 160,00	1 800,00	14 960,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 020,00	1 800,00	6 820,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 753,00	11 354,06	543 107,06
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	- 1 530,94	1 469,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	- 1 530,94	1 469,06
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	260,00	360,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	260,00	360,00
90095		Pozostała działalność	91 443,00	12 625,00	104 068,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	2 700,00	2 700,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	9 925,00	33 925,00
Razem:			10 462 254,83	2 666,34	10 464 921,17

Rodzaj: **Zlecone**

Razem:			5 040 418,79	0,00	5 040 418,79
OGÓŁEM			15 502 673,62	2 666,34	15 505 339,96

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.710.572,59 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 - 277.284,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 794.767,37 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 61.135,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 310.062,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2019 ROK**

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				16 334,00	0,00	16 334,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	62 000,00	200,00	62 200,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	200,00	7 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	200,00	7 200,00
720			Informatyka	0,00	84 000,00	84 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	84 000,00	84 000,00
		2817	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	0,00	75 056,00	75 056,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	785,84	785,84
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	112,59	112,59
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 595,57	4 595,57
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 652,25	18 480,00	171 132,25
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 652,25	18 480,00	160 132,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 382,25	18 480,00	40 862,25
801			Oświata i wychowanie	3 841 427,00	22 198,00	3 863 625,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 509,00	1 198,00	341 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 162,00	1 000,00	248 162,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 036,00	173,50	44 209,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 305,00	24,50	4 329,50
	80104		Przedszkola	48 752,00	21 000,00	69 752,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 752,00	21 000,00	69 752,00
851			Ochrona zdrowia	64 659,00	15 102,00	79 761,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 796,00	4 300,00	15 096,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 296,00	4 050,00	11 346,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 363,00	10 802,00	47 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 763,00	9 500,00	25 263,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	802,00	5 002,00
852			Pomoc społeczna	844 457,00	-33 400,00	811 057,00
	85202		Domy pomocy społecznej	178 710,00	-27 000,00	151 710,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	178 710,00	-27 000,00	151 710,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	354 665,00	-6 400,00	348 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 264,00	-6 400,00	225 864,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 058,00	-21 000,00	72 058,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 058,00	-21 000,00	72 058,00
		3240	Stypendia dla uczniów	93 058,00	-21 000,00	72 058,00
855			Rodzina	129 342,00	8 900,00	138 242,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	28 250,00	8 900,00	37 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 520,00	5 000,00	11 520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	1 400,00	1 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 540,00	2 500,00	10 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 296 823,72	-1 530,00	1 295 293,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26 862,00	-1 530,00	25 332,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 862,00	-1 530,00	5 332,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 622,49	0,00	405 622,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 100,00	0,00	30 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
			Razem:	11 101 629,83	92 950,00	11 194 579,83

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 517,00	0,00	40 517,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	661,00	0,00	661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	542,50	542,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,77	92,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	13,29	13,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661,00	-648,56	12,44
			Razem:	5 038 784,79	0,00	5 038 784,79
			OGÓŁEM	16 156 748,62	92 950,00	16 249 698,62

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 14.070.740,52 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.837.353,27 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.717.732,08 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.119.621,19 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 398.087,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.738.482,25 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 84.000,00 z

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

6. Wydatki na obsługę długu - 12.818,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 2.178.958,10 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.178.958,10 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 126.423,10 zł

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

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

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

w złotych

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		126 423,10	65 288,10	61 135,00
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa operacji:	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			126 423,10	65 288,10	61 135,00
	z tego: 2019 r.		900/90095	126 423,10	65 288,10	61 135,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		84 000,00	0,00	84 000,00
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa operacji:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.				
	Razem wydatki:			84 000,00	0,00	84 000,00
	z tego: 2019 r.		720/72095	84 000,00	0,00	84 000,00
Ogółem (1+2)		x		210 423,10	65 288,10	145 135,00

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		15 505 339,96
A1.	Dochody bieżące		14 710 572,59
A2.	Dochody majątkowe w		794 767,37
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		310 062,00
B	WYDATKI B1+B2)		16 249 698,62
B1.	Wydatki bieżące		14 070 740,52
B2.	Wydatki majątkowe		2 178 958,10
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-744 358,66
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		639 832,07
D1.	Przychody ogółem:		1 049 210,66
	z tego:		
D11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	304 852,00
D12.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	744 358,66
D2.	Rozchody ogółem:		304 852,00
	z tego:		
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

**Zmiany w planie wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw
ustalonych na podstawie Statutu Gminy na 2019 rok**

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

Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej Wólka - Folwark - Zajaczkowo				74 920,69
OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050				129 288,70
600	60016	4210	Konopki	2 100,00
Razem rozdz. 60016				2 100,00
OGÓŁEM rozdz. 60016				272 021,25
754	75412	4270	Stara Chmielówka	10 000,00
Razem rozdz. 75412				10 000,00
754	75495	4210	Maryna	8 000,00
Razem rozdz. 75495				8 000,00
900	90005	4210	Maryna	0,00
	90005	4210	Nieszki	11 000,00
	90005	4210	Stara Kamionka	3 000,00
Razem rozdz. 90005				14 000,00
900	90095	4300	Mattak	7 803,34
	90095	Razem § 4300		7 803,34
	90095	6050	Bakalarzewo	43 916,00
	90095	6050	Karasiewo	11 549,91
	90095	6050	Stara Kamionka	9 603,89
	90095	Razem § 6050		65 069,80
Razem rozdz. 90095				72 873,14
921	92109	4210	Sadłowina	12 076,90
	92109	Razem § 4210		12 076,90
	92109	6050	Stary Skazdub	17 434,65
	92109	Razem § 6050		17 434,65
Razem rozdz. 92109				29 511,55
921	92195	4210	Maryna	3 769,49
Razem rozdz. 92195				3 769,49
OGÓŁEM				410 175,43

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/95/2019
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 6 grudnia 2019 r.

DOTACJE															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	2710	16 334,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00		
2	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	2	Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie	720	72095	2817	75 056,00		
3	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00								
4	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	7 000,00	0,00	0,00								
5	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	371 753,00	0,00								
Ogółem					26 334,00	371 753,00	0,00	Ogółem					78 056,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 w związku z dochodami z tytułu należnego gminie czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie ze Starostwa Powiatowego w Olecku (Pismo ŚR.6150.20.2018 z dnia 7.11.2019 r.) i Starostwa Powiatowego w Suwałkach (Pismo OŚR.6150.17.2019 z dnia 21.11.2019 r.);

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z podpisaną umową o dofinansowanie Zadania „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” – dochody 2019 r. (Umowa nr 80G/II/2019 z dnia 10 października i Aneks Nr 1/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.);

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z niezrealizowaną sprzedażą gruntów po byłej zwirowni;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 w związku z otrzymanym Grantem na realizację Projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego” – Umowa powierzenia grantu nr 44/095/2019 zawarta 08.10.2019 r.;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych oraz w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615, 75616, 75618 i 75621 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2019 r.;

- 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 § 0480 w związku z zwiększeniem dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 na podstawie pisma Ministra Finansów ST5.4751.22.2019.11g z dnia 22 listopada 2019r. informującego o zwiększeniu subwencji ogólnej na rok 2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie innych zadań o jednorazowym charakterze nieuwzględnionych w części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów;

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

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 i 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 w związku ze zmniejszonymi wpływami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01030 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 720 Informatyka, w rozdziale 72095 w związku z realizacją Projektu „Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego”;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na wypłatę za szkolenia strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80104 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku ze zwiększeniem środków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 15.101,26 zł plus własne środki 0,74 zł, razem 15.102,00 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 i 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 w związku ze zmniejszeniem wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wydatków - realizacja funduszu sołeckiego;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 w związku z bieżącą realizacją budżetu.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody zwiększają się do kwoty 1.049.210,66 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 744.358,66 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

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.