

**ZARZĄDZENIE NR 95/2016
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 4 listopada 2016 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 2017 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 2017 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 95/2016

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 4 listopada 2016 r.

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Bakalarzewo uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 12.452.839,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.452.839,00 zł
- majątkowe w wysokości 0,00 zł
- własne w wysokości 8.656.870,00 zł
- zlecone w wysokości 3.795.969,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 12.060.487,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11.061.287,00 zł
- majątkowe w wysokości 999.200,00 zł
- porozumienia z JST w wysokości 55.200,00 zł
- własne w wysokości 8.209.318,00 zł
- zlecone w wysokości 3.795.969,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 14.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 36.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania majątkowe realizowane w 2017 roku zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 392.352,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 392.352,00 zł.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 392.352,00 zł, określa Załącznik nr 4.

§ 7. Ustala się limity 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 40.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 30.100,00 zł (dz. 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 267.908,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 316.441,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002), które przeznacza się na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6r ust. 2. 2a, 2b, 2c.

4. Ustala się dochody w kwocie 3.000,00 zł (rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 30.966,00 zł (rozdz. 90004 § 4210, § 4300) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 285.893,50 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 w § 7 Uchwały,
- 2) 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,
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w tym także do dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzania ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań,
- 5) 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 806,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	253,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 453,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	48 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	3 310,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 217 417,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 305 243,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 264 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 351,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	832,00
	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	798 936,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	334 200,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	333 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 536,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 844,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 844,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 052 394,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 027 394,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	3 670 043,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 159 056,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 159 056,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 476 918,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 476 918,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 069,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 069,00
801			Oświata i wychowanie	194 660,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 886,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 886,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	30 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 774,00
	80195		Pozostała działalność	101 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
852			Pomoc społeczna	209 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	85216		Zasiłki stałe	44 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 450,00
		0830	Wpływy z usług	5 450,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 000,00
	85295		Pozostała działalność	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
855			Rodzina	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	291 134,00
	90002		Gospodarka odpadami	268 134,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	267 908,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
90095		Pozostała działalność	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
Razem:			8 656 870,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	14 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 300,00
		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	14 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00
		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	669,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		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	9 000,00
855			Rodzina	3 772 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 163 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00
		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	1 609 000,00
Razem:				3 795 969,00

OGÓLEM	12 452 839,00
---------------	----------------------

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 12.452.839,00 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 0,00 zł, z tego:

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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2017 ROK

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
801			Oświata i wychowanie	55 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 100,00
	80104		Przedszkola	47 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 100,00
	80195		Pozostała działalność	3 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00
Razem:				55 200,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
020			Leśnictwo	618,00
	02095		Pozostała działalność	618,00
		4430	Różne opłaty i składki	618,00
600			Transport i łączność	1 210 742,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	107 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 727,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 102 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
710			Działalność usługowa	113 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
750			Administracja publiczna	1 718 755,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 815,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 453 160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 756,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	108 580,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 080,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	119 300,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	119 300,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 405,00
	4260	Zakup energii	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 745,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
757		Obsługa długu publicznego	53 958,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	53 958,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych	53 958,00

			przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	
758			Różne rozliczenia	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 895 191,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 357 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 528,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 175,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 309,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	14 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 755,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 170,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 854,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	107 163,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 032,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 374,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 754,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 391,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00
	80110		Gimnazja	905 945,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 479,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 975,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 614,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	14 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 835,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	265 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	730,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 220,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 220,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	31 748,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 513,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 457,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	778,00
80195		Pozostała działalność	28 770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 770,00
851		Ochrona zdrowia	57 100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
85195		Pozostała działalność	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
852		Pomoc społeczna	647 695,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 050,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 750,00

	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85216		Zasiłki stałe	74 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	285 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	575,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 850,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 350,00
85295		Pozostała działalność	101 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 150,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00
855		Rodzina	80 405,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 790,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00
85504		Wspieranie rodziny	76 615,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	915 842,00
	90002	Gospodarka odpadami	316 441,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 050,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	268 307,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	984,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 966,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	55 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90095		Pozostała działalność	513 435,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 500,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 870,00
	92116	Biblioteki	280 870,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 870,00
926		Kultura fizyczna	13 842,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432,00
		Razem:	8 209 318,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	14 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	669,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	669,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	469,00
852			Pomoc społeczna	9 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 000,00
855			Rodzina	3 772 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 163 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 130 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	295,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 609 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 501 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 109,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Razem:				3 795 969,00

OGÓLEM	12 060 487,00
---------------	----------------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 11.061.287,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.538.805,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.889.487,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.649.318,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 344.570,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.123.954,00 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 - 53.958,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 999.200,00 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 999.200,00 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 2017 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś o długości ok. 0,998 km.	200 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101959B w miejscowości Kamionka Poprzeczna o długości ok. 0,800 km.	210 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokołowo o długości ok. 0,550 km.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej o nr geod. 255/3 w miejscowości Nieszki o długości ok. 0,900 km.	180 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Malinówka o długości ok. 0,700 km.	150 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7.	750	75023	6060	Klimatyzator.	6 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8.	900	90095	6050	Wykonanie miejsc postojowych na działce gminnej Nr 591 w Bakalarzewie.	30 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9.	900	90095	6050	Postawienie altanki na działce gminnej Nr 36/1 w Matłaku.	7 300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10.	900	90095	6050	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	7 400,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11.	900	90095	6060	Zakup gruntu (działka nr 68 i 64/2) w Starej Kamionce.	8 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					999 200,00	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2017 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		12 452 839,00
A1.	Dochody bieżące		12 452 839,00
A2.	Dochody majątkowe		0,00
B	WYDATKI B1+B2)		12 060 487,00
B1.	Wydatki bieżące		11 061 287,00
B2.	Wydatki majątkowe		999 200,00
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		392 352,00
D1.	Przychody ogółem:		0,00
z tego:			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym: pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D2.	Rozchody ogółem:		392 352,00
z tego:			
D1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	392 352,00

**PLAN WYDATKÓW DO DYSPOZYCJI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY - SOŁECTW
USTALONE NA PODSTAWIE STATUTU GMINY NA 2017 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	5 492,77
	60016	4270	Gębalówka	8 969,56
	60016	4270	Góra	9 029,16
	60016	4270	Karasiewo	7 777,59
	60016	4270	Konopki	4 130,60
	60016	4270	Maryna	8 015,98
	60016	4270	Nieszki	8 403,37
	60016	4270	Nowy Dwór	6 645,22
	60016	4270	Orłowo	6 824,02
	60016	4270	Płociczno	10 340,32
	60016	4270	Sadłowina	8 284,18
	60016	4270	Słupie	7 688,19
	60016	4270	Suchorzec	6 582,17
	60016	4270	Stara Chmielówka	2 000,00
	60016	4270	Zajączkowo Folwark	7 539,20
60016	4270	Zdręby	9 207,95	
OGÓLEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych				116 930,28
600	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	7 747,79
	60016	6050	Kotowina	7 777,59
	60016	6050	Podwólczanka	6 913,41
	60016	6050	Zajączkowo	10 072,13
	60016	6050	Nowa Kamionka	7 717,99
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Kamionka Poprzeczna				40 228,91
600	60016	6050	Malinówka	8 820,56
	60016	6050	Wólka	6 704,82
	60016	6050	Wólka Folwark	8 313,98
	60016	6050	Klonowa Góra	7 002,81
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Malinówka				30 842,17
600	60016	6050	Nowa Wieś	8 999,36
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś				8 999,36
600	60016	6050	Sokolowo	7 479,60
Razem rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie drogi gminnej w miejscowości Sokolowo				7 479,60
OGÓLEM rozdz. 60016 § 6050 - asfaltowanie				87 550,04
600	60016	4210	Aleksandrowo	1 500,00
	60016	4210	Konopki	1 200,00
	60016	4210	Stara Chmielówka	1 200,00
	60016		Razem § 4210	3 900,00
	60016	4300	Konopki	2 000,00
	60016	4300	Suchorzec	2 000,00
	60016		Razem § 4300	4 000,00
Razem rozdz. 60016				7 900,00
754	75412	4270	Stara Chmielówka	7 259,52
	75412	4300	Stary Skazdub	11 919,68
Razem rozdz. 75412				19 179,20

900	90095	4210	Aleksandrowo	1 500,00
	90095		Razem § 4210	1 500,00
	90095	6050	Bakalarzewo	29 799,20
	90095	6050	Matlak	7 241,21
	90095	6050	Nowy Skazdub	7 330,60
	90095		Razem § 6050	44 371,01
	90095	6060	Stara Kamionka	8 462,97
	90095		Razem § 6060	8 462,97
Razem rozdz. 90095				54 333,98
OGÓLEM				285 893,50

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia

DOTACJE							
Dla jednostek sektora finansów publicznych na 2017 rok							
<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>
1	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00
2	Gmina Raczki	801	80103	2310	5 100,00	0,00	0,00
3	Miasto Suwałki	801	80104	2310	47 100,00	0,00	0,00
4	Miasto Suwałki	801	80195	2310	3 000,00	0,00	0,00
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	280 870,00	0,00
Ogółem					163 700,00	280 870,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bakalarzewo na 2017 rok**Plan dochodów budżetu gminy**

Dochody ogółem gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 12.452.839,00 zł,

Z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj dochodów	Kwota	%
a) dochody bieżące, w tym:	12.452.839,00	100,0
- podatki i opłaty,	3.442.605,00	27,6
w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	2.598.200,00	20,9
- subwencje	3.662.043,00	29,4
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.027.394,00	8,3
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3.795.969,00	30,5
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	297.660,00	2,4
- pozostałe dochody bieżące	227.168,00	1,8
b) dochody majątkowe, w tym:	0,00	
- ze sprzedaży majątku	0,00	
Dochody ogółem gminy	12.452.839,00	100,0

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 12.452.839,00 zł stanowiące 100,0 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł stanowiące 0,0 % dochodów.

I. Na dochody własne składają się następujące źródła:**1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota dochodów bieżących 69.806,00 zł,**

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu opłat za trwałą zarząd w wysokości 253,00 zł,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 4.453,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze - gruntu, pomieszczeń mienia komunalnego, czynszów mieszkaniowych w wysokości 48.000,00 zł,
- wpływy z usług (pobór wody, ogrzewanie, energia elektryczna) w wysokości 17.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna – 3.310,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z różnych opłat i dochodów (za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, koszty upomnienia) w wysokości 3.310,00 zł,

3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.217.417,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty

podatkowej w wysokości 1.000,00 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, od osób prawnych w wysokości 2.305.243,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, od osób fizycznych w wysokości 798.936,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, m.in. z opłaty skarbowej w wysokości 11.000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 40.000,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy przekazywane przez Ministra Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.027.394,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 25.000,00 zł,

Wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 Ministra Finansów z dnia 10 października 2016 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 – 3.670.043,00 zł,

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 8.000,00 zł,
- część subwencji oświatowej w wysokości 2.159.056,00 zł,
- część subwencji wyrównawczej w wysokości 1.476.918,00 zł,
- część subwencji równoważącej w wysokości 26.069,00 zł,

Wysokość subwencji na 2016 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.31.2016 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2016 r.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 194.660,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w wysokości 62.886,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w innych formach wychowania przedszkolnego w wysokości 30.774,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w wysokości 3.000,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe) w wysokości 95.000,00 zł.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 209.500,00 zł,

w tym m. in.:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 6.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 30.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 44.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 69.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 5.450,00 zł,

- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 55.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.21.2016.MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2016 roku.

7. Dział 855 – Rodzina – 1.000,00 zł,

- dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 1.000,00 zł.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 291.134,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w wysokości 267.908,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 zł.

III. 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 – 14.300,00 zł,

w tym:

- dotacja na Sprawy Obywatelskie w wysokości 11.400,00 zł i na pozostałe zadania w wysokości 2.900,00 zł. Wysokość dotacji w stosunku do roku 2016 wzrosła o 1.000,00 zł.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 669,00 zł,

w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 669,00 zł.

Planowana kwota dotacji została przyjęta na podstawie założeń przedstawionych w piśmie KBW Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3101-21/16 z 17 października 2016 roku.

3. Dział 852 – Pomoc społeczna – 9.000,00 zł,

w tym dotacje na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 9.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.21.2016.MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2016 roku.

4. Dział 855 – Rodzina – 3.772.000,00 zł,

w tym dotacje na:

- świadczenia wychowawcze w wysokości 2.163.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.609.000,00zł.

Plan wydatków budżetu gminy

Wydatki ogółem gminy na 2017 rok zostały zaplanowane w wysokości 12.060.487,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące	11.061.287,00	91,7
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	6.538.805,00	54,2
- dotacje na zadania bieżące	344.570,00	2,9

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.123.954,00	34,2
- wydatki na obsługę długu	53.958,00	0,4
b) wydatki majątkowe	999.200,00	8,3
w tym:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	999.200,00	8,3
Wydatki ogółem gminy	12.060.487,00	100,0

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 11.061.287,00 zł stanowiące 91,7% planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 999.200,00 zł stanowiące 8,3% planu wydatków.

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

1. Dział 801 - Oświata i wychowanie – 55.200,00 zł,

w tym:

- dotacja dla Gminy Raczki na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do oddziału przedszkolnego na podstawie porozumienia w wysokości 5.100,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na pokrycie kosztów uczęszczania uczniów z naszej gminy do niepublicznego przedszkola na podstawie porozumienia w wysokości 47.100,00 zł,
- dotacja dla Miasta Suwałki na prowadzenie zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci z terenu naszej gminy w wysokości 3.000,00 zł.

II. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – kwota wydatków bieżących 7.000,00 zł,

w tym:

- wpłata składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

2. Dział 020 – Leśnictwo – kwota wydatków bieżących w wysokości 618,00 zł,

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego;

3. Dział 600 - Transport i łączność – kwota wydatków bieżących w wysokości 270.742,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 940.000,00 zł,

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych – 7.842,00 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych: ubezpieczenie OC dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, równanie, profilowanie równiarką, remont bieżący dróg, odśnieżanie, transport żwiru – 262.900,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 6 zadań polegających na przebudowie dróg gminnych oraz dotacji dla Powiatu Suwalskiego na łączną kwotę 940.000,00 zł, szczegółowo zadania zostały wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.

4. Dział 710 – Działalność usługowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 113.000,00 zł,

w tym:

- na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 88.000,00 zł,
- na wydatki dotyczące sporządzenia wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 25.000,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.712.755,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 6.000,00 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 – 54.200,00 zł,
- obsługa Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy (diety, zakup materiałów i usług) – 92.815,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy wraz z pochodnymi, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 1.079.000,00 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: zakup materiałów biurowych, 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 – 368.160,00 zł,
- promocja Gminy – 10.000,00 zł,
- wypłata diet sołtysom – 54.080,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 40.500,00 zł,
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy – 14.000,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano 1 zadanie pn. „Klimatyzator” na kwotę 6.000,00 zł, wykazane w załączniku nr 3 do uchwały.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 119.300,00 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 53.958,00 zł

Splata odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

8. Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota wydatków bieżących w wysokości 50.000,00 zł,

w tym:

- na rezerwę ogólną – kwotę 14.000,00 zł,
- na rezerwę celową z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwotę 36.000,00 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie – kwota wydatków bieżących w wysokości 2.895.191,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej – 1.357.623,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 184.992,00 zł,
- wydatki związane z innymi formami wychowania przedszkolnego – 107.163,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum – 905.945,00 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 265.730,00 zł,
- wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.220,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach – 31.748,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność, w tym: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup książek (nagród dla uczniów), odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 28.770,00 zł.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia – kwota wydatków bieżących w wysokości 57.100,00 zł,

w tym:

- kwotę uzyskaną z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 40.000,00 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – 10.000,00 zł i w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 30.100,00 zł (środki własne 100,00 zł),
- wydatki na utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 17.000,00 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 647.695,00 zł,

w tym:

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne) – 9.950,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacja) – 6.000,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki własne 25.000,00 zł, dotacja 30.000,00 zł) – 55.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (środki własne) – 4.750,00 zł,
- zasiłki stałe (środki własne 30.500,00 zł, dotacja 44.000,00 zł) – 74.500,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (środki własne 216.060,00 zł, dotacja 69.000,00 zł) – 285.060,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne) – 17.435,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach (środki własne 38.850,00 zł, dotacja 55.000,00 zł) – 93.850,00 zł,
- dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (środki własne) – 101.150,00 zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota wydatków bieżących w wysokości 45.000,00zł

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

13. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 80.405,00 zł

- wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny (środki własne) – 3.790,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny i realizacją systemu pieczy zastępczej (środki własne) – 76.615,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota wydatków bieżących w wysokości 862.642,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 53.200,00 zł,

w tym:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 316.441,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (FOŚ i GW) – 30.966,00 zł,
- na energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 55.000,00 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, - 460.235,00 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 inwestycyjnych i 1 zakupu inwestycyjnego na kwotę 53.200,00 zł, które szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków bieżących w wysokości 280.870,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 280.870,00 zł.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 13.842,00 zł,

w tym:

- wydatki na zatrudnienie animatora sportu oraz ubezpieczenie boiska „Moje boisko Orlik 2012”. Bieżące utrzymanie boiska zostało ujęte w dziale 801 w związku z przekazaniem boiska umową użyczenia dla Zespołu Szkół w Bakalarzewie.

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 14.300,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu ewidencji ludności, zadanie dofinansowane środkami własnymi.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota wydatków bieżących w wysokości 669,00 zł,

w tym:

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

3. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 9.000,00 zł,

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.000,00 zł.

4. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 3.772.000,00 zł,

w tym:

- świadczenia wychowawcze – 2.163.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.609.000,00 zł.

Na rok 2017 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wysokościach:

- plan dochodów w wysokości 12.452.839,00 zł, w tym dochody bieżące 12.452.839,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 12.060.487,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.061.287,00 zł.

Budżet Gminy generuje nadwyżkę budżetową w wysokości 392.352,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek długoterminowych.

W związku z powyższym w 2017 roku kwota przychodów wynosi 0,00 zł, a kwota rozchodów zaplanowana jest w wysokości 392.352,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie i zostały zwiększone prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100% planowanych wydatków z zakresu oświaty. Planowana subwencja oświatowa wyniesie 2.159.056,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty łącznie z dotacjami udzielonymi dla Miasta Suwałki i Gminy Raczki w związku z kosztami prowadzenia przedszkoli wyniosą 2.684.661,00 zł. W wydatkach nie ma ujętej kwoty 307.000,00 zł wynikającej z podjętej Uchwały intencyjnej Nr XIX/115/2016 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia Gminy Bakalarzewo do wspólnej realizacji z Gminą Raczki projektu pod nazwą: „Przebudowa dróg gminnych: nr 109751B na odcinku od km 0+000 do km 0+309, nr 109757B na odcinku od km 0+000 do km 0+105 oraz Placu Kościuszki na odcinku od km 0+000 do km 0+087 wraz z budową i przebudową sieci gminnych” realizowanego w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Wyżej wymieniony wydatek zostanie wprowadzony

do budżetu Gminy Bakalarzewo na 2017 r., kiedy Gmina Raczki uzyska potwierdzenie otrzymanej dotacji od Wojewody Podlaskiego na realizację w/w zadania w ramach Programu. 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 2017 rok.