

**ZARZĄDZENIE NR 193/2017  
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 6 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2018**

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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 2018 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 2018 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 193/2017

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 6 listopada 2017 r.

**PROJEKT**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Bakalarzewo**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2018.**

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 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy Bakalarzewo uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 12.954.954,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 12.782.154,00 zł
- majątkowe w wysokości 172.800,00 zł
- własne w wysokości 8.975.007,00 zł
- zlecone w wysokości 3.979.947,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 12.954.954,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 11.893.438,00 zł
- majątkowe w wysokości 1.061.516,00 zł
- porozumienia z JST w wysokości 100.000,00 zł
- własne w wysokości 8.875.007,00 zł
- zlecone w wysokości 3.979.947,00 zł

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

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

- 1) ogólną w wysokości - 13.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości - 39.000,00 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 spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 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 304.852,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 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 347.000,00 zł (dz. 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie 351.216,00 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 23.076,00 zł (rozdz. 90004 § 4210, § 4300) związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 365.630,99 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>247 106,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	247 106,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	253,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 453,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	51 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	172 800,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 100,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 794 706,00</b>
	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	2 732 092,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 698 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		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	808 218,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	329 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	339 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 668,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	150,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	59 879,00
	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	8 879,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 193 517,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 168 517,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 231 685,00</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 282 664,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 282 664,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	876 180,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	876 180,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	64 841,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	64 841,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>106 310,00</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 510,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 510,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00
80195		Pozostała działalność	71 800,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00
	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	68 200,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 900,00</b>
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	25 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 830,00
	0830	Wpływy z usług	2 830,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 000,00
85295		Pozostała działalność	70,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	70,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>377 200,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	347 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	347 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	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	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00
<b>Razem:</b>				<b>8 975 007,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 300,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>647,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00
		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	647,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 956 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 269 000,00
		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	2 269 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00
		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	1 687 000,00
<b>Razem:</b>				<b>3 979 947,00</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>12 954 954,00</b>

**Na w/w dochody składają się:**

**1. Dochody bieżące w kwocie 12.782.154,00 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 172.800,00 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 - 172.800,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>100 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
<b>Razem:</b>				<b>100 000,00</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>17 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	7 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>630,00</b>
	02095		Pozostała działalność	630,00
		4430	Różne opłaty i składki	630,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 199 877,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	115,00
		4430	Różne opłaty i składki	115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 727,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 727,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 192 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 389,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 110,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>68 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	68 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>217 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	198 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00
	71095		Pozostała działalność	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 784 181,00</b>



75011		Urzędy wojewódzkie	59 723,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	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	1 383,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 845,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 501 133,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 813,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 320,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	115 480,00
	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	21 700,00

	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>123 298,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	121 298,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 878,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>23 763,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	23 763,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	23 763,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	52 000,00
	4810	Rezerwy	52 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 095 439,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 456 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 493,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	852 235,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 790,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 401,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 225,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00
	4260	Zakup energii	14 950,00
	4270	Zakup usług remontowych	106 500,00
	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

	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 491,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 078,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 525,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 508,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	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	6 946,00
80104		Przedszkola	30 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 469,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 126,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 483,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00
	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	972 753,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 765,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 484,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 851,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	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
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 653,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>263 370,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 170,00
	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	1 000,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>32 522,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 162,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 662,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 400,00</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>10 000,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>30 100,00</b>
	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 300,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>722 067,00</b>
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>159 500,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 500,00
	<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 000,00</b>

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	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.	6 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85216		Zasiłki stałe	74 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	313 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 470,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 727,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	762,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	345,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 830,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 080,00

	85295		Pozostała działalność	3 000,00
		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>79 313,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	3 545,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 768,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>955 321,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	351 216,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	308 490,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	23 076,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 076,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 030,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 030,00
		4260	Zakup energii	50 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90095		Pozostała działalność	486 999,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 953,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 406,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>386 463,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 800,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	32 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	92116	Biblioteki	339 663,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	339 663,00
	92195	Pozostała działalność	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>17 275,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00
	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	445,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
		<b>Razem:</b>	<b>8 875 007,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>647,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	447,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 000,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 956 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 269 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 234 965,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 963,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 583 790,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 385,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
<b>Razem:</b>				<b>3 979 947,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>12 954 954,00</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 11.893.438,00 zł, z tego:**



1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 7.169.073,00 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.088.890,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.080.183,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.163,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.349.439,00 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 - 23.763,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 1.061.516,00 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.061.516,00 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

### Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem w miejscowości Suchorzec.	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie drogi w Starej Chmielówce.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości ok. 0,700 km.	220 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Słupie.	370 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka.	200 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo.	17 110,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	630	63095	6050	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.	68 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	750	75023	6060	Zakup serwera	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	900	90095	6050	Wykonanie miejsc postojowych na działce gminnej w Bakalarzewie.	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	900	90095	6060	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa.	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matłaku.	7 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	900	90095	6060	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	13 406,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany w miejscowości Stara Kamionka	11 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>1 061 516,00</b>	

## Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>12 954 954,00</b>
A1.	Dochody bieżące		12 782 154,00
A2.	Dochody majątkowe		172 800,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>12 954 954,00</b>
B1.	Wydatki bieżące		11 893 438,00
B2.	Wydatki majątkowe		1 061 516,00
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>0,00</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>304 852,00</b>
	<b>z tego:</b>		
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	304 852,00
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
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>304 852,00</b>
	<b>z tego:</b>		
D1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalone  
na podstawie Statutu Gminy na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	2 385,20
	60016	4270	Gębalówka	11 889,17
	60016	4270	Góra	11 810,95
	60016	4270	Karasiewo	10 090,15
	60016	4270	Konopki	9 059,95
	60016	4270	Maryna	10 520,35
	60016	4270	Matłak	2 620,84
	60016	4270	Nieszki	2 000,00
	60016	4270	Nowa Wieś	11 693,62
	60016	4270	Nowy Skazdub	5 542,62
	60016	4270	Orłowo	8 916,87
	60016	4270	Płociczno	13 414,42
	60016	4270	Podwólczanka	9 073,31
	60016	4270	Sadłowina	10 872,33
	60016	4270	Słupie	8 907,48
	60016	4270	Sokołowo	10 051,04
	60016	4270	Stara Chmielówka	9 953,53
	60016	4270	Suchorzec	10 000,00
	60016	4270	Zajączkowo	13 297,09
	60016	4270	Zajączkowo-Folwark	9 855,49
60016	4270	Zdręby	11 810,95	
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych</b>				<b>193 765,36</b>
	60016	4270	Stary Skazdub	15 369,88
<b>Razem rozdz. 60016 § 4270 - naprawa nawierzchni bitumicznej drogi gminnej</b>				<b>15 369,88</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 4270</b>				<b>209 135,24</b>
	60016	6050	Kamionka Poprzeczna	10 207,48
	60016	6050	Klonowa Góra	9 190,64

600	60016	6050	Kotowina	10 285,69
	60016	6050	Malinówka	11 537,18
	60016	6050	Nowa Kamionka	10 129,26
	60016	6050	Wólka	8 799,55
	60016	6050	Wólka-Folwark	10 755,00
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Klonowa Góra</b>				<b>70 904,80</b>
600	60016	6050	Bakałarzewo	17 109,10
<b>Razem rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 832 w miejscowości Bakałarzewo.</b>				<b>17 109,10</b>
<b>OGÓŁEM rozdz. 60016 § 6050</b>				<b>88 013,90</b>
600	60016	4210	Konopki	600,00
	60016	4210	Słupie	1 300,00
	60016	4210	Stara Chmielówka	1 500,00
	60016	Razem § 4210		3 400,00
	60016	4300	Suchorzec	1 263,42
	60016	Razem § 4300		1 263,42
<b>Razem rozdz. 60016</b>				<b>4 663,42</b>
754	75412	4260	Stara Chmielówka	2 000,00
<b>Razem rozdz. 75412</b>				<b>2 000,00</b>
	90015	4210	Nieszki	9 028,77
<b>Razem rozdz. 90015</b>				<b>9 028,77</b>
900	90095	4210	Aleksandrowo	8 800,00
	90095	Razem § 4210		8 800,00
	90095	6060	Bakałarzewo	20 000,00
	90095	6060	Matłak	7 000,00
	90095	6060	Nowy Skazdub	4 000,00
	90095	6060	Stara Kamionka	10 989,66
	90095	Razem § 6060		41 989,66
<b>Razem rozdz. 90095</b>				<b>50 789,66</b>
921	92195	4210	Bakałarzewo	2 000,00

Razem rozdz. 92195	2 000,00
--------------------	----------

<b>OGÓŁEM</b>	<b>365 630,99</b>
---------------	-------------------

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

<b>DOTACJE</b>															
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	Powiat Suwalski	600	60014	6300	100 000,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00		
2	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	339 663,00	0,00								
<b>Ogółem</b>					<b>108 500,00</b>	<b>339 663,00</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 2018 rok

### Plan dochodów budżetu gminy

Dochody ogółem gminy na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 12.954.954,00 zł,  
Z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj dochodów	Kwota	%
<b>a) dochody bieżące, w tym:</b>	<b>12.782.154,00</b>	<b>98,7</b>
- podatki i opłaty, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	3.983.263,00 3.027.000,00	31,2 23,7
- subwencje	3.223.685,00	25,2
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.168.517,00	9,1
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	3.979.947,00	31,1
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	241.510,00	1,9
- pozostałe dochody bieżące	185.232,00	1,5
<b>b) dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>172.800,00</b>	<b>1,3</b>
- ze sprzedaży majątku	172.800,00	1,3
<b>Dochody ogółem gminy</b>	<b>12.954.954,00</b>	<b>100,0</b>

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 12.782.154,00 zł stanowiące 98,7 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 172.800,00 zł stanowiące 1,3 % dochodów.

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

#### Dochody majątkowe:

##### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 172.800,00 zł**

- dochody z tytułu sprzedaży działek - grunty kopalne (żwirownia);

#### Dochody bieżące:

##### **1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 74.306,00 zł,**

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu opłat za trwałe zarząd w wysokości 253,00 zł,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania gruntów w wysokości 4.453,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze
- gruntu, pomieszczeń mienia komunalnego, czynszów mieszkaniowych w wysokości 51.500,00 zł,
- wpływy z usług (pobór wody, ogrzewanie, energia elektryczna) w wysokości 18.000,00 zł,
- wpływy z tytułu pozostałych odsetek w wysokości 100,00 zł.

##### **2. Dział 750 - Administracja publiczna – 3.100,00 zł,**

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, pozostałych dochodów w wysokości 3.100,00 zł,

##### **3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 4.794.706,00 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 2.732.092,00 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 osób fizycznych w wysokości 808.218,00 zł,
  - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 59.879,00 zł, m.in. z opłaty skarbowej - 11.000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 40.000,00 zł,
  - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy przekazywane przez Ministra Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.168.517,00 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 2018 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 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 – 3.231.685,00 zł,**

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 8.000,00 zł,
  - część subwencji oświatowej w wysokości 2.282.664,00 zł,
  - część subwencji wyrównawczej w wysokości 876.180,00 zł,
  - część subwencji równoważącej w wysokości 64.841,00 zł,
- Wysokość subwencji na 2018 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.37.2017 Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2017 r.

#### **5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 106.310,00 zł,**

w tym m.in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w wysokości 31.510,00 zł,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci z innej gminy uczęszczających do punktu przedszkolnego w Bakalarzewie w wysokości 3.000,00 zł,
- wpływy z opłat za godziny dodatkowe w innych formach nauczania przedszkolnego w wysokości 3.600,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze mieszkaniowe) w wysokości 68.200,00 zł.

#### **6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 212.900,00 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 25.000,00 zł,
- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 51.000,00 zł,
- dotacja na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 75.000,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 2.830,00 zł,
- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 53.000,00 zł,
- inne dochody (zryczałtowane wynagrodzenie płatnika PDOF) w wysokości 70,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2018 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr

FB-II.3110.25.2017.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2017 roku.

**7. Dział 855 – Rodzina – 2.000,00 zł,**

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

**8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 377.200,00 zł,**

w tym m.in.:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w wysokości 347.000,00 zł,

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 3.000,00 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 – 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 2017 roku pozostała bez zmian.

**2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 647,00 zł,**

w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 647,00 zł.

Planowana kwota dotacji została przyjęta na podstawie założeń przedstawionych w piśmie KBW Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3112-23/17 z 05 października 2017 roku. Wysokość dotacji w stosunku do 2017 roku została zmniejszona o 22,00 zł.

**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 2018 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.25.2017.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2017 roku.

Wysokość dotacji w stosunku do 2017 roku pozostała bez zmian.

**4. Dział 855 – Rodzina – 3.956.000,00 zł,**

w tym dotacje na:

- świadczenia wychowawcze w wysokości 2.269.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.687.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny na 2018 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.25.2017.AK z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2017 roku.

Wysokość dotacji w stosunku do 2017 r. wzrosła o 184.000,00 zł.

**Plan wydatków budżetu gminy**

Wydatki ogółem gminy na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości 12.954.954,00 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące	11.893.438,00	91,8

<b>w tym:</b>		
- wydatki jednostek budżetowych	7.169.073,00	60,3
- dotacje na zadania bieżące	351.163,00	2,9
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.349.439,00	36,6
- wydatki na obsługę długu	23.763,00	0,2
<b>b) wydatki majątkowe</b>	<b>1.061.516,00</b>	<b>8,2</b>
<b>w tym:</b>		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.061.516,00	8,2
<b>Wydatki ogółem gminy</b>	<b>12.954.954,00</b>	<b>100,0</b>

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 11.893.438,00 zł stanowiące 91,8% planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 1.061.516,00 zł stanowiące 8,2% planu wydatków.

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

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

w tym:

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na asfaltowanie dróg w wysokości 100.000,00 zł.

**II. Na wydatki własne składają się następujące zadania:**

**1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota wydatków bieżących w wysokości 7.000,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 10.000,00 zł,**

w tym:

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 1 zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu przyłącza wodociągowego zakończonego hydrantem (zadanie wykazane w załączniku nr 3 do uchwały),
- w zakresie wydatków bieżących - wpłata składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

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

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego;

**3. Dział 600 - Transport i łączność – kwota wydatków bieżących w wysokości 392.767,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 807.110,00 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 – 384.925,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 4 zadań polegających na przebudowie dróg gminnych na łączną kwotę 807.110,00 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 630 – Turystyka – kwota wydatków majątkowych w wysokości 68.000,00 zł,**

w tym realizacja zadania inwestycyjnego wymienionego w załączniku nr 3 do uchwały.

**5. Dział 710 – Działalność usługowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 217.500,00 zł,**

w tym:

- na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 198.500,00 zł,
- na wydatki dotyczące sporządzenia wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 19.000,00 zł.

**6. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.769.181,00**

**zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 15.000,00 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 – 59.723,00 zł,
- obsługa Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy (diety, zakup materiałów i usług) – 92.845,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy wraz z pochodnymi, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 1.095.900,00 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 – 390.233,00 zł,
- promocja Gminy – 15.000,00 zł,
- wypłata diet sołtysom – 54.080,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – 47.400,00 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. „Zakup serwera” na kwotę 15.000,00 zł, wykazane w załączniku nr 3 do uchwały.

**7. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 123.298,00 zł,**

w tym:

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

**8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota wydatków bieżących w wysokości 23.763,00 zł**

Spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek długoterminowych.

**9. Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota wydatków bieżących w wysokości 52.000,00 zł,**

w tym:

- na rezerwę ogólną – kwotę 13.000,00 zł,
- na rezerwę celową z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwotę 39.000,00 zł.

**10. Dział 801 - Oświata i wychowanie – kwota wydatków bieżących w wysokości 3.095.439,00 zł,**

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej – 1.456.085,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 202.078,00 zł,
  - wydatki na przedszkola (częściowe pokrycie kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach) – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z innymi formami wychowania przedszkolnego – 108.469,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum – 972.753,00 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 263.370,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 32.522,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność, w tym: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup książek (nagród dla uczniów), odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 30.162,00 zł.

**11. Dział 851 - Ochrona zdrowia – kwota wydatków bieżących w wysokości 57.400,00 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) – 17.300,00 zł.

**12. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 722.067,00 zł,**

w tym:

- dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (środki własne) – 159.500,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne) – 10.000,00 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 (środki własne 800,00 zł, dotacja 6.000,00 zł) – 6.800,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki własne 44.000,00 zł, dotacja 25.000,00 zł) – 69.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe (środki własne) – 4.800,00 zł,
- zasiłki stałe (środki własne 23.600,00 zł, dotacja 51.000,00 zł) – 74.600,00 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (środki własne 238.810,00 zł, dotacja 75.000,00 zł) – 313.810,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne) – 17.727,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach (środki własne 9.830,00 zł, dotacja 53.000,00 zł) – 62.830,00 zł,
- pozostała działalność (dotacja celowa stowarzyszeniom) – 3.000,00 zł.

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

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

**14. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 79.313,00 zł**

- wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny (środki własne) – 3.545,00 zł,
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny i realizacją systemu pieczy zastępczej (środki własne) – 75.768,00 zł.

**15. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota wydatków bieżących w wysokości 893.915,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 61.406,00 zł,**

w tym:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 351.216,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (FOŚ i GW) – 23.076,00 zł,
- na zakup lamp solarnych – 10.000,00 zł,
- na energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 84.030,00 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 – 425.593,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 1 zadania inwestycyjnego i w ramach zakupów inwestycyjnych - 4 zadań, na kwotę 61.406,00 zł, które szczegółowo opisane zostały w załączniku nr 3 do uchwały.

**16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków bieżących w wysokości 386.463,00 zł,**

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 339.663,00 zł,
- zakup materiałów, energii, remonty i usługi – 46.800,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały.

**17. Dział 926 - Kultura fizyczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 17.275,00 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 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 647,00 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 3.956.000,00 zł,**

w tym:

- świadczenia wychowawcze – 2.269.000,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.687.000,00 zł.

Na rok 2018 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wysokościach:

- plan dochodów w wysokości 12.954.954,00 zł, w tym dochody bieżące 12.782.154,00 zł,

- plan wydatków w wysokości 12.954.954,00 zł, w tym wydatki bieżące 11.893.438,00 zł.

Budżet Gminy jest zrównoważony.

W 2018 roku kwota przychodów wynosi 304.852,00 zł i kwota rozchodów w wysokości 304.852,00 zł.

Splata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 304.852,00 zł nastąpi wolnymi środkami, jako nadwyżki środków 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 i zostały zwiększone prognozowanym średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100% planowanych wydatków z zakresu oświaty. Planowana subwencja oświatowa wyniesie 2.282.664,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty – 2.832.069,00 zł (bez dowożenia uczniów do szkół). 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 2018 rok.