

**UCHWAŁA NR XXXVI/236/2018  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Bakałarzewo uchwala co następuje:

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 333.144,27 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 29.306,25 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 294.724,67 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 402.383,25 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem **13.482.773,28 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.983.901,28 zł
- majątkowe w kwocie 498.872,00 zł

- 2) plan wydatków ogółem **14.983.323,84 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.771.068,28 zł
- majątkowe w kwocie 2.212.255,56 zł

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

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

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

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

**§ 8.** Wydatki na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2018 rok określa Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 11.** Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2018 roku” z Uchwały Nr XXXV/228/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2018 rok” z Uchwały Nr XXXV/228/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- 3) Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2018 rok” z Uchwały Nr XXXV/228/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
- 4) Załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2018 rok” z Uchwały Nr XXXV/228/2018 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Grzegorz Kozłowski**

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>71 038,60</b>	<b>- 6 038,60</b>	<b>65 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	71 038,60	- 6 038,60	65 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 038,60	- 6 038,60	65 000,00
<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>4 844 984,00</b>	<b>- 247 058,00</b>	<b>4 597 926,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 763 202,00	- 247 058,00	2 516 144,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 710 830,00	- 247 058,00	2 463 772,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>213 304,00</b>	<b>3 256,00</b>	<b>216 560,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	51 000,00	3 256,00	54 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00	3 256,00	54 256,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>446 145,00</b>	<b>10 667,00</b>	<b>456 812,00</b>
	90095		Pozostała działalność	95 945,00	10 667,00	106 612,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 667,00	10 667,00
<b>Razem:</b>				<b>9 456 703,60</b>	<b>-239 173,60</b>	<b>9 217 530,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 819,00</b>	<b>9 844,25</b>	<b>34 663,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 819,00	9 844,25	34 663,25
		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	24 819,00	9 844,25	34 663,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 123,67</b>	<b>5 491,33</b>	<b>17 615,00</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.	12 076,00	5 539,00	17 615,00
	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	12 076,00	5 539,00	17 615,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	47,67	- 47,67	0,00
	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	47,67	- 47,67	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 956 219,76</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>3 876 219,76</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00	- 80 000,00	1 607 000,00
	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	- 80 000,00	1 607 000,00
<b>Razem:</b>			<b>4 329 907,70</b>	<b>-64 664,42</b>	<b>4 265 243,28</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 786 611,30</b>	<b>-303 838,02</b>	<b>13 482 773,28</b>

**Na w/w dochody składają się:**

**1. Dochody bieżące w kwocie 12.983.901,28 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 498.872,00 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 - 254.419,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 172.800,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/236/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**NA 2018 ROK**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>275 000,00</b>	<b>- 100 000,00</b>	<b>175 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00	- 100 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	- 100 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>513 817,18</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>413 817,18</b>

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 693 267,00</b>	<b>117 200,00</b>	<b>1 810 467,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 685 425,00	117 200,00	1 802 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 800,00	10 000,00	42 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	269 136,00	80 000,00	349 136,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 389,00	19 200,00	107 589,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	8 000,00	41 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 797 430,00</b>	<b>3 800,00</b>	<b>1 801 230,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 972,00	0,00	62 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	350,00	350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 350,00	150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 133,00	3 800,00	1 505 933,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	800,00	15 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 256 616,00</b>	<b>120 700,00</b>	<b>3 377 316,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 467 201,00	84 400,00	1 551 601,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 493,00	- 3 000,00	45 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 851,00	27 500,00	868 351,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 790,00	- 4 000,00	65 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 700,00	56 700,00	176 400,00
		4260	Zakup energii	14 950,00	2 000,00	16 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	4 000,00	12 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	2 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	227 578,00	1 100,00	228 678,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 060,00	- 1 000,00	8 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 525,00	2 000,00	146 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 267,00	100,00	2 367,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 270,00	- 19 500,00	141 770,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 283,00	- 23 000,00	88 283,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 575,00	1 000,00	15 575,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 078,00	500,00	2 578,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	1 000,00	6 760,00
80110		Gimnazja	961 253,00	24 250,00	985 503,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 765,00	9 500,00	37 265,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 851,00	- 3 200,00	41 651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 655,00	- 18 000,00	93 655,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 895,00	- 1 000,00	14 895,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	34 000,00	134 000,00
	4260	Zakup energii	14 950,00	2 000,00	16 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	600,00	1 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 653,00	350,00	31 003,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 370,00	30 300,00	315 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126 170,00	30 000,00	156 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	300,00	400,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 076,00	0,00	15 076,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 076,00	- 3 000,00	9 076,00
80195		Pozostała działalność	30 162,00	150,00	30 312,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 662,00	150,00	27 812,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>68 173,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 173,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 500,00	0,00	7 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 373,00	0,00	43 373,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 977,00	1 000,00	20 977,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 396,00	- 1 000,00	3 396,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>706 695,00</b>	<b>3 256,00</b>	<b>709 951,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	152 765,00	- 42 302,00	110 463,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 765,00	- 42 302,00	110 463,00
	85216	Zasiłki stałe	74 600,00	3 256,00	77 856,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 600,00	3 256,00	77 856,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	320 820,00	34 372,00	355 192,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 470,00	21 310,00	236 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 150,00	3 120,00	39 270,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00	442,00	4 132,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 000,00	29 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 189,00	1 500,00	6 689,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 382,00	1 930,00	19 312,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	1 650,00	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 535,00	280,00	2 815,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 528,00	6 000,00	53 528,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 448,00	6 000,00	25 448,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>84 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 544,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	39 768,00	1 480,00	41 248,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 208,00	1 365,00	27 573,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	115,00	5 095,00
85508		Rodziny zastępcze	36 021,00	- 1 480,00	34 541,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 021,00	- 1 480,00	34 541,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 149 012,60</b>	<b>27 367,00</b>	<b>1 176 379,60</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	75 001,23	3 000,00	78 001,23
	4260	Zakup energii	50 000,00	3 000,00	53 000,00
	90095	Pozostała działalność	707 910,60	24 367,00	732 277,60
	4300	Zakup usług pozostałych	209 234,00	21 867,00	231 101,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 271,60	2 500,00	46 771,60
		<b>Razem:</b>	<b>10 033 019,38</b>	<b>272 323,00</b>	<b>10 305 342,38</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 819,00</b>	<b>9 844,25</b>	<b>34 663,25</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 819,00	9 844,25	34 663,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	343,12	343,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 819,00	9 501,13	34 320,13
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 123,67</b>	<b>5 491,33</b>	<b>17 615,00</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.	12 076,00	5 539,00	17 615,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 766,00	5 539,00	17 305,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	47,67	- 47,67	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46,74	- 46,74	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,93	- 0,93	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 956 219,76</b>	<b>- 80 000,00</b>	<b>3 876 219,76</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 115 550,00	0,00	2 115 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 000,00	1 420,00	22 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 980,00	650,00	4 630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	507,00	50,00	557,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	878,00	- 500,00	378,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 963,00	- 1 420,00	1 543,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	- 200,00	90,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 687 000,00	- 80 000,00	1 607 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 572 990,00	- 85 860,00	1 487 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 370,00	265,00	31 635,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 380,00	8 260,00	76 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	- 700,00	1 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 860,00	- 1 200,00	3 660,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00	- 765,00	575,00
<b>Razem:</b>			4 328 828,70	-64 664,42	4 264 164,28
<b>OGÓŁEM</b>			<b>14 875 665,26</b>	<b>107 658,58</b>	<b>14 983 323,84</b>

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 12.771.068,28 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.161.256,28 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.190.772,58 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.970.483,70 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 351.807,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.234.242,00 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 2.212.255,56 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.212.255,56 zł, w tym:

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

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

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



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/236/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2018 ROU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2018	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6610	Dotacja celowa dla Gminy Suwałki z przeznaczeniem na realizację projektu "Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Suwałki oraz budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie gminy Bakalarzewo.	238 817,18	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo - rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakalarzewo i Suwałki.	0,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Suwalskiego na dofinansowanie realizacji inwestycji pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1111B Filipów-Olszanka-Chachłuszki-Stara Chmielówka w km 10+772,5 - 11+580 etap II, nawierzchnia bitumiczna (odc. rob. 0+000 - 0+807,47).	175 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Klonowa Góra o długości 0,700 km.	184 850,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101929B w miejscowości Zdręby - Słupie o długości 1,300 km.	339 670,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101922B w miejscowości Stary Skazdub - Malinówka o długości 0,630 km.	178 630,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce Nr 832 w miejscowości Bakalarzewo.	17 110,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo o długości 0,050 km, etap I.	52 040,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub o długości 1,050 km.	291 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Bakalarzewo w km 0+000 - 1+100.	178 200,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 101921B Bakalarzewo-Stary Skazdub - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.	19 800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	630	63095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda.	319 521,78	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	750	75023	6060	Zakup serwera	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	750	75095	6060	Ozdobny słup ogłoszeniowy	4 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	801	80106	6050	Przebudowa pomieszczeń w szkole Podstawowej w Bakalarzewie na potrzeby oddziału przedszkolnego - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej.	10 701,00	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie
16	900	90095	6050	Wykonanie parkingu na części działki gminnej nr 591 w Bakalarzewie - opracowanie dokumentacji technicznej.	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Posterunku Policji w Bakalarzewie - opracowanie audytu energetycznego budynku.	6 150,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo.	107 906,60	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Budowa wiaty na działce gminnej Nr 828 w miejscowości Bakalarzewo z przeznaczeniem na skansen pożarnictwa.	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Wykonanie wolnostojącej altany na działce gminnej nr 36/1 w Matłaku.	13 653,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Budowa pomostu na jeziorze Skazdubek.	13 406,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Budowa wiaty w miejscowosci Stara Kamionkana działce o nr geod. 218	11 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>2 212 255,56</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/236/2018  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>13 482 773,28</b>
A1.	Dochody bieżące		12 983 901,28
A2.	Dochody majątkowe		498 872,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>14 983 323,84</b>
B1.	Wydatki bieżące		12 771 068,28
B2.	Wydatki majątkowe		2 212 255,56
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-1 500 550,56</b>
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 805 402,56</b>
<b>z tego:</b>			
D1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	672 152,00
D2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
	w tym:		
	pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
D3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 133 250,56
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>304 852,00</b>
<b>z tego:</b>			
D1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	0,00
D2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/236/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**Wydatki na programy i operacje realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  
na 2018 rok**

w złotych

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>427 428,38</b>	<b>202 001,98</b>	<b>225 426,40</b>
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze"				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa operacji:	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda				
	Razem wydatki:			319 521,78	155 230,38	164 291,40
	z tego: 2018 r.		630/63095	319 521,78	155 230,38	164 291,40
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa operacji:	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			107 906,60	46 771,60	61 135,00
	z tego: 2018 r.		900/90095	107 906,60	46 771,60	61 135,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	0,00	0,00	0,00
Ogółem (1+2)		x	427 428,38	202 001,98	225 426,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/236/2018

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 30 sierpnia 2018 r.

DOTACJE															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Gmina Suwałki	010	01010	6610	238 817,18	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00
2	Powiat Suwałski	600	60014	6300	175 000,00	0,00	0,00	2	NZOZ Ośrodek Profilaktyki Terapii Uzależnień I Współzależnienia Stowarzyszenia "WYBÓR" w Suwałkach	851	85154	2820	2 144,00	0,00	0,00
3	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 500,00	0,00	0,00								
4	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00										
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	7 000,00	0,00	0,00								
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	339 663,00	0,00								
<b>Ogółem</b>					<b>424 317,18</b>	<b>339 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>					<b>5 144,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK**

### **W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku DGN-III.7152.2.2018 z dnia 09 sierpnia 2018 r., informującego o udzieleniu z budżetu Województwa Podlaskiego Gminie Bakałarzewo dotacji celowej w wysokości 65.000,00 zł na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 1 100,00 m, położonej w obrębie wsi Nowa Wieś, na działce nr 147;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75615 w związku ze zmianą ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1276 z dnia 7 czerwca 2018 r.), która weszła w życie 14 lipca 2018 r. z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. i ma wpływ w zakresie przepisów wpływających na wymiar podatku od nieruchomości, w zakresie odnoszącym się do opodatkowania podatkiem od nieruchomości w taki sposób, że podstawą opodatkowania budowli jest wyłącznie wartość elementów budowlanych elektrowni wiatrowych – zgodnie z ustawą należy skorygować o wartość elementów technicznych elektrowni wiatrowych;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.304.2018.MA z dnia 26 lipca 2018 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z przyznaniem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku (Uchwała Zarządu nr 167/2018 z dnia 24.07.2018 r.) dotacji na dofinansowanie zadania: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakałarzewo;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.205.2018.AKR z dnia 18 lipca 2018 r. informującego o uzupełnieniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.398.2018.MA z dnia 07 sierpnia 2018 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale

85215 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.188.2018.MA z dnia 26 lipca 2018 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na I kwartał 2018 r. (nie było zapotrzebowania);

- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.396.2018.MA z dnia 07 sierpnia 2018 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przez gminy ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w październiku i listopadzie 2018 r.

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

- zmniejszeniem planu wydatków zadań Poroz. z JST w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 w związku z przeniesieniem na I kwartał 2019 r. udzielenia dotacji na pomoc finansową dla Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 653, od miejscowości Malinówka do granicy gmin Bakalarzewo i Suwałki (pismo Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich PRU.71.14.2018 z dnia 08.08.2018 r.);

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na realizację wydatków bieżących (zakup materiałów i usług, remonty, mapy);

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

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80103, 80106, 80110, 80113, 80146, 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153, 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202, 85219, 85228, 85230 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504, 85508 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

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

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 (par. 6059) w związku z realizacją operacji pn. „Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na



lata 2014-2020;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85213 z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na I kwartał 2018 r. (nie było zapotrzebowania);

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację przez gminy ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego w październiku i listopadzie 2018 r.

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

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

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

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