

**UCHWAŁA NR V/65/2019  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 31 maja 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.**

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

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 9.452,00 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 272.236,00 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 212.340,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 634.051,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem **14.472.434,13 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 13.458.016,55 zł
- majątkowe w kwocie 1.014.417,58 zł

- 2) plan wydatków ogółem **15.126.509,13 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 12.857.051,03 zł
- majątkowe w kwocie 2.269.458,10 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu w kwocie 654.075,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

**§ 5.** Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2019 roku określa Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 958.927,00 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 304.852,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

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

**§ 9. 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 36.363,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 10.796,00 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 10.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do niniejszej Uchwały.

**§ 11.** Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2019 roku” z Uchwały Nr IV/51/2019 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok,
- 2) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2019 rok” z Uchwały Nr IV/51/2019 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 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**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/65/2019

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 31 maja 2019 r.

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>193 284,00</b>	<b>193 284,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	193 284,00	193 284,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	164 291,40	164 291,40
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	28 992,60	28 992,60
<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>4 605 772,00</b>	<b>70 607,00</b>	<b>4 676 379,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 339 626,00	26 093,00	2 365 719,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 280 000,00	14 162,00	2 294 162,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	563,00	31,00	594,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 300,00	5 377,00	33 677,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 703,00	6 523,00	36 226,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	842 909,00	4 119,00	847 028,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	336 700,00	1 591,00	338 291,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	347 000,00	5 563,00	352 563,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 058,00	- 835,00	28 223,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 131,00	- 2 270,00	26 861,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20,00	50,00	70,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	20,00	1 020,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 907,00	395,00	59 302,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 907,00	80,00	8 987,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	315,00	315,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 363 530,00	40 000,00	1 403 530,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00	40 000,00	55 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 238,00</b>	<b>- 1 267,00</b>	<b>156 971,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 174,00	- 4 390,00	40 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 674,00	- 4 390,00	39 284,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	28 614,00	3 043,00	31 657,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 614,00	- 1 957,00	26 657,00
	80195		Pozostała działalność	84 450,00	80,00	84 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	80,00	3 080,00
			<b>Razem:</b>	<b>9 934 083,58</b>	<b>262 624,00</b>	<b>10 196 707,58</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 890 140,00</b>	<b>160,00</b>	<b>3 890 300,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	160,00	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	140,00	160,00	300,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 275 566,55</b>	<b>160,00</b>	<b>4 275 726,55</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>14 209 650,13</b>	<b>262 784,00</b>	<b>14 472 434,13</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 13.458.016,55 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 - 193.284,00 zł

**2. Dochody majątkowe w kwocie 1.014.417,58 zł, z tego:**

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 61.135,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 504.400,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/65/2019

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 31 maja 2019 r.

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				100 000,00	0,00	100 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>32 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>62 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	30 000,00	55 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 361 496,00</b>	<b>-153 823,00</b>	<b>2 207 673,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 353 654,00	-153 823,00	2 199 831,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 973 854,00	-153 823,00	1 820 031,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 589 901,37</b>	<b>102 300,00</b>	<b>1 692 201,37</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 834,00	0,00	64 834,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-35,00	3 965,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	35,00	1 435,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	72 345,00	32 300,00	104 645,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 500,00	15 000,00	85 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 300,00	17 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 338 742,37	50 000,00	1 388 742,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	25 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 842,37	24 000,00	143 842,37
	75095		Pozostała działalność	98 980,00	20 000,00	118 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 080,00	20 000,00	54 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	1 500,00	23 200,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 970,00</b>	<b>300,00</b>	<b>138 270,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 970,00	300,00	135 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	-43,00	22 657,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	300,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	43,00	1 943,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>57 818,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>12 818,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	57 818,00	-45 000,00	12 818,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	57 818,00	-45 000,00	12 818,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 267 891,00</b>	<b>375 552,00</b>	<b>3 643 443,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 842 608,00	235 552,00	2 078 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 839,00	185 552,00	1 313 391,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 400,00	50 000,00	160 400,00
	80110	Gimnazja	740 620,00	50 000,00	790 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 100,00	50 000,00	160 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	217 085,00	90 000,00	307 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-44,00	49 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	90 000,00	177 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	44,00	1 844,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 558,00	0,00	13 558,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 558,00	-6 900,00	3 658,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>57 600,00</b>	<b>7 059,00</b>	<b>64 659,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	796,00	10 796,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	796,00	3 796,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 100,00	6 263,00	36 363,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 263,00	9 263,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>815 427,00</b>	<b>-4 995,00</b>	<b>810 432,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	182 000,00	-1 600,00	180 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	-1 600,00	180 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	348 119,00	-3 395,00	344 724,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 719,00	-3 315,00	223 404,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-80,00	24 920,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>101 650,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>106 645,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 305,00	1 680,00	23 985,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 700,00	1 600,00	7 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	80,00	80,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 615,00	3 315,00	6 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	2 700,00	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,00	540,00	1 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75,00	75,00	150,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 158 941,21</b>	<b>105 163,00</b>	<b>1 264 104,21</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	5 000,00	75 000,00

	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
90095		Pozostała działalność	589 069,21	100 163,00	689 232,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 396,11	50 000,00	115 396,11
	4300	Zakup usług pozostałych	68 328,00	50 000,00	118 328,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	163,00	4 563,00
<b>Razem:</b>			<b>10 330 865,58</b>	<b>421 551,00</b>	<b>10 752 416,58</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 890 140,00</b>	<b>160,00</b>	<b>3 890 300,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	140,00	160,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140,00	160,00	300,00
<b>Razem:</b>				<b>4 273 932,55</b>	<b>160,00</b>	<b>4 274 092,55</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>14 704 798,13</b>	<b>421 711,00</b>	<b>15 126 509,13</b>

**Na w/w wydatki składają się:**

**Wydatki bieżące w kwocie 12.857.051,03 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 8.201.806,03 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.532.087,54 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.669.718,49 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.753,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.260.674,00 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 - 12.818,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 2.269.458,10 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 2.269.458,10 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 131.423,10 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 V/65/2019

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 31 maja 2019 r.

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2019 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	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod.892, 893/2 i 573/1 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo.	25 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01010	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p.poż na działkach o numerze geod. 112/14, 356/5 i 356/15 w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo.	30 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	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.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101946B w miejscowości Kotowina.	245 387,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101935B w miejscowości Wólka - Folwark - Zajaczkowo.	243 775,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101943B w miejscowości Konopki.	266 069,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101923B w miejscowości Góra.	242 639,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub - etap I.	68 661,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo - etap II	753 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	750	75022	6060	System do głosowania elektronicznego	17 300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6050	Utwardzenie nawierzchni ścieżek dla pieszych w parku w Bakalarzewie.	44 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Karasiewie.	11 600,00	Urząd Gminy Bakalarzewo



13	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w Starej Kamionce.	12 604,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6057 6059	Zwiększenie atrakcyjności historyczno-przyrodniczo-ekologiczno-turystycznej obiektów ogólnodostępnej infrastruktury w miejscowości Bakalarzewo.	131 423,10	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6060	Nabycie działki o nr geod. 891, o pow. 0,7463 ha, obręb Bakalarzewo w m. Bakalarzewo.	60 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	921	92109	6050	Utwardzenie i położenie polbruku na działce nr 199 przy świetlicy w Starym Skazdubie.	17 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>2 269 458,10</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/65/2019

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 31 maja 2019 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>14 472 434,13</b>
A1.	Dochody bieżące		13 458 016,55
A2.	Dochody majątkowe w		1 014 417,58
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		504 400,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>15 126 509,13</b>
B1.	Wydatki bieżące		12 857 051,03
B2.	Wydatki majątkowe		2 269 458,10
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-654 075,00</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		600 965,52
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>958 927,00</b>
<b>z tego:</b>			
D11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	304 852,00
D12.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	654 075,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>304 852,00</b>
<b>z tego:</b>			
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	304 852,00

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK**

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

- zwiększeniem dochodów zadań własnych w dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 w związku z rozliczeniem inwestycji realizowanej w 2018 r. - Umowa o dofinansowanie Nr 00012-6523.2-SW1010027/17/18 z Województwem Podlaskim na realizację operacji pt. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w infrastrukturze obszaru jeziora Sumowo i rzeki Rospuda” - w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze”;

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

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i 80106 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.60.2019.AKP z dnia 24 kwietnia 2019 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.; dotacja w rozdziale 80103 i 80106 została wprowadzona w Uchwale budżetowej na 2019 rok (Uchwała Nr II/6/2018 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 19 grudnia 2018 r.) w dochodach i wydatkach, w wyższych kwotach;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80106 i 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.175.2019.PAP z dnia 08 maja 2019 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonych na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z realizacją inwestycji pn. „Wykonanie przyłącza wodociągowego DN110 do hydrantu p. poż. na działkach o numerze geodezyjnym 112/14, 356/5 i 356/15, w obrębie Bakalarzewo, w miejscowości Bakalarzewo”;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji pn. „ Budowa drogi gminnej nr 101973B w miejscowości Bakalarzewo – etap II”;

- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011, 75022, 75023 i 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75022 w związku z realizacją zakupu inwestycyjnego pn. „System do głosowania elektronicznego”;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 w związku z rezygnacją zaciągnięcia kredytu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101, 80110, 80113, 80146 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków (oszczędności) w roku 2018 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 6.263,00 zł (w tym własne środki 0,70 zł) i przeciwdziałania narkomanii – 796,00 zł (razem 7.059,00 zł, w tym własne środki 0,70 zł);
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 i 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 85503 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

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

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody zmniejszają się do kwoty 958.927,00 zł, rozchody zmniejszają się do kwoty 304.852,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 654.075,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych.

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