

ZARZĄDZENIE NR 204/2020
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 2021 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 2021 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 204/2020

Wójta Gminy Bakalarzewo

z dnia 13 listopada 2020 r.

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Bakalarzewo z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2021

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

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.984.110,61 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 14.886.731,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 1.097.379,61,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 15.984.110,61 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.180.729,07 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 803.381,54 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 16.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 47.300,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 90.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 90.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

§ 7. Ustala się limit 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 50.500,00 zł (dział 756 rozdz.75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 38.500,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.500,00 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 438.780,00 zł (dział 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 439.040,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

4. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 18.210,00 zł (dział 900 rozdz. 90004 § 4210 i § 4300) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 418.579,78 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 przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia.....

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
600			Transport i łączność	764 879,61
	60016		Drogi publiczne gminne	764 879,61
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	764 879,61
700			Gospodarka mieszkaniowa	394 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 322,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 962,00
		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	36 260,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	332 500,00
		0830	Wpływy z usług	21 330,00
750			Administracja publiczna	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 964 007,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 493 466,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 435 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	504,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 355,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	907,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	949 200,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	383 400,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	384 100,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 500,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 100,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 460 041,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 401 041,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	59 000,00
758		Różne rozliczenia	3 829 535,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 475 521,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 475 521,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 229 166,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 229 166,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 848,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 848,00
801		Oświata i wychowanie	189 905,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 405,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 405,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	5 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 000,00
80195		Pozostała działalność	91 500,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	75 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
852		Pomoc społeczna	222 900,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
85216		Zasiłki stałe	76 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 800,00
	0830	Wpływy z usług	1 800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 000,00
85295		Pozostała działalność	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
855		Rodzina	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	456 780,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	438 780,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	438 780,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095	Pozostała działalność	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
		Razem:	10 827 328,61

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 100,00
		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	19 100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00
		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	682,00
855			Rodzina	5 137 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 430 000,00

	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	3 430 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00
	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	1 579 000,00
85504		Wspieranie rodziny	116 000,00
	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	116 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
	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	12 000,00
Razem:			5 156 782,00
OGÓŁEM			15 984 110,61

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.886.731,00 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 1.097. 379,61 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 - 332.500,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia.....

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00
	01030		Izby rolnicze	9 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 000,00
020			Leśnictwo	700,00
	02095		Pozostała działalność	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
600			Transport i łączność	1 042 870,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	120,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	120,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 750,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 035 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	765 000,00
710			Działalność usługowa	76 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	71095		Pozostała działalność	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 100,00
750			Administracja publiczna	1 990 500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 345,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 688 708,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	96 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	129 247,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	247,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 740,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	162 740,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 810,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	850,00
758		Różne rozliczenia	63 300,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	63 300,00
	4810	Rezerwy	63 300,00
801		Oświata i wychowanie	4 490 865,61
	80101	Szkoły podstawowe	3 557 222,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	414 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 222,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	36 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	435 065,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 115,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00
80104		Przedszkola	31 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	321 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 000,00
	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	850,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 928,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 928,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	85 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
80195		Pozostała działalność	44 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
851		Ochrona zdrowia	64 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	12 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00
85195		Pozostała działalność	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
852		Pomoc społeczna	971 070,00
85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 150,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85216		Zasiłki stałe	100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 020,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 950,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	350,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 050,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	24 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00
855		Rodzina	169 023,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	28 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	560,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	49 290,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 630,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	950,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	7 320,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00
85504		Wspieranie rodziny	61 470,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	640,00
85508		Rodziny zastępcze	22 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 324 020,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	439 040,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 210,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	128 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90095		Pozostała działalność	619 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 618,46
	4260	Zakup energii	39 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 381,54
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
	92116		Biblioteki	395 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	395 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
926			Kultura fizyczna	34 140,00
	92601		Obiekty sportowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00
Razem:				10 827 328,61

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	682,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00
855			Rodzina	5 137 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 430 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 400 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 155,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	116 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	424,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
Razem:				5 156 782,00
OGÓŁEM				15 984 110,61

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 15.180.729,07 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.265.354,07 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.852.034,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.413.320,07 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 406.500,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.508.875,00 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. wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 803.381,54,00 zł
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 803.381,54 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 101941 B w miejscowości Plociczno	310 236,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 101942 B w miejscowości Plociczno	190 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	605	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark	175 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina.	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka.	13 666,94	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	14 095,52	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	10 476,40	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	605	Przebudowa ul. Pankiewiczów w miejscowości Bakalarzewo	33 620,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka-Folwark	12 905,02	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6050	Wykonanie chodnika przy ośrodku zdrowia w Bakalarzewie	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	900	90095	6050	Wykonanie zagospodarowania terenu boiska wiejskiego w Starej Kamionce	12 381,22	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Plociczno	16 000,32	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					803 381,54	

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		15 984 110,61
A1.	Dochody bieżące		14 886 731,00
A2.	Dochody majątkowe w tym:		1 097 379,61
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		332 500,00
B	WYDATKI B1+B2)		15 984 110,61
B1.	Wydatki bieżące		15 180 729,07
B2.	Wydatki majątkowe		803 381,54
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		0,00
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-293 998,07
D1.	Przychody ogółem:		90 000,00
z tego:			
D11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 960	0,00
D12.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	0,00
D13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	90 000,00
D2.	Rozchody ogółem:		90 000,00
z tego:			
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	90 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- 1) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami: plan zostanie wykonany w 100%, tj. w kwocie 438.780,00 zł
- 2) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan zostanie wykonany w 100%,
tj. w kwocie 50.500,00 zł
- 3) z tytułu dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:
w 2020 r. plan nie zostanie wykonany w wysokości 16.210,00 zł, o taką kwotę zwiększono plan wydatków na 2021 r.

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych

do wykorzystania w roku 2020 wynosiły 1.496.947,09 zł, wykorzystano się w 2020 r. w wysokości 1.406.947,09 zł, pozostanie do wykorzystania w 2021 r. w wysokości 90.000,00 zł.

Nadwyżka z lat ubiegłych do wykorzystania w 2020 r. wynosiła 744.358,66 zł,

zaplanowano do wykorzystania w 2020 r. 620.000,00, pozostanie do wykorzystania 124.358,68 zł.

Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalony na podstawie Statutu Gminy na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Sołectwo	Kwota
600	60016	4270	Aleksandrowo	7 076,46
	60016	4270	Gębalówka	5 905,04
	60016	4270	Góra	4 286,00
	60016	4270	Konopki	1 666,90
	60016	4270	Nieszki	600,00
	60016	4270	Podwólczanka	11 000,22
	60016	4270	Sadłowina	1 500,00
	60016	4270	Słupie	12 476,44
	60016	4270	Sokolowo	12 000,24
	60016	4270	Stara Chmielówka	4 000,00
	60016	4270	Suchorzec	11 405,04
	60016	4270	Zajaczkowo	16 190,80
	60016	4270	Zdręby	2 000,00
	OGÓLEM rozdz. 60016 § 4270 - żwirowanie dróg gminnych			
600	60016	6050	Bakalarzewo	33 620,00
	60016	6050	Kotowina	5 000,00
	60016	6050	Malinówka	13 666,94
	60016	6050	Nowa Wieś	14 095,52
	60016	6050	Nowy Dwór	10 476,40
	60016	6050	Wólka Folwark	12 905,02
OGÓLEM rozdz. 60016 § 6050 - przebudowa dróg gminnych				89 763,88
600	60016	4210	Nowy Skazdub	524,04
	60016	4210	Suchorzec	2 500,00
	60016	4210	Zajaczkowo-Folwark	1 268,00
Razem rozdz. 60016 § 4210				4 292,04
OGÓLEM rozdz. 60016				184 163,06
750	75095	4210	Kotowina	3 428,82
	75095	4210	Stara Chmielówka	12 143,18
	75095	4210	Zajaczkowo-Folwark	10 232,24
	75095	4210	Zdręby	12 095,52
	75095	Razem § 4210		37 899,76
	75095	4300	Maryna	1 000,00

	75095	4300	Zajączkowo-Folwark	500,00
	75095	Razem § 4300		1 500,00
Razem rozdz. 75095				39 399,76
900	90005	4210	Aleksandrowo	6 400,00
	90005	4210	Bakalarzewo	4 000,00
	90005	4210	Góra	8 000,00
	90005	4210	Kamionka Poprzeczna	12 285,96
	90005	4210	Karasiewo	12 762,16
	90005	4210	Klonowa Góra	11 000,22
	90005	4210	Konopki	10 000,00
	90005	4210	Nieszki	7 000,00
	90005	4210	Nowa Kamionka	12 238,34
	90005	4210	Nowy Skazdub	11 000,00
	90005	4210	Stara Kamionka	1 000,00
	90005	4210	Stary Skazdub	12 000,00
Razem rozdz. 90005				107 686,68
900	90095	4210	Kotowina	4 000,00
	90095	4210	Matlak	11 571,66
	90095	4210	Nieszki	3 685,98
	90095	Razem § 4210		19 257,64
	90095	4300	Gębalówka	10 000,00
	90095	4300	Nieszki	2 000,00
	90095	Razem § 4300		12 000,00
	90095	6050	Bakalarzewo	10 000,00
	90095	6050	Stara Kamionka	12 381,22
	90095	6050	Płociczno	16 000,32
	90095	Razem § 6050		38 381,54
Razem rozdz. 90095				69 639,18
921	92109	4210	Sadłowina	11 357,40
	92109	Razem § 4210		11 357,40
	92109	4300	Stary Skazdub	6 333,70
	92109	Razem § 4300		6 333,70
Razem rozdz. 92109				17 691,10
OGÓLEM				418 579,78

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia

DOTACJE															
Dla jednostek sektora finansów publicznych							Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych								
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmioto wa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmioto wa	Przedmiotowa
1	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00
2	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00								
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00								
4	Gmina Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	395 000,00	0,00								
Ogółem					11 500,00	395 000,00	0,00	Ogółem					3 000,00	0,00	0,00

**Uzasadnienie do projektu budżetu
Gminy Bakalarzewo na 2020 rok**

Plan dochodów budżetu gminy

Dochody ogółem gminy na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 15.984.110,61zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj dochodów	Kwota	%
a) dochody bieżące, w tym:	14.886.731,00	93,1
- podatki i opłaty, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	3.947.771,00 2.818.400,00	26,5 18,9
- subwencje	3.819.535,00	25,7
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.401.041,00	9,4
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	5.156.782,00	34,6
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	314.405,00	2,1
- pozostałe dochody bieżące	247.197,00	1,7
b) dochody majątkowe, w tym:	1.097.379,61	6,9
- ze sprzedaży majątku	332.500,00	30,3
Dochody ogółem gminy	15.984.110,61	100

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 14.886.731,00 zł stanowiące 93,1 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 1.097.379,61 zł stanowiące 6,9 % dochodów.

I. Na dochody własne składają się następujące źródła:

Dochody majątkowe:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 764.879,61 zł

- dochody z tytułu zawartej umowy nr PLRU.03.01.00-20-0115/18-00 18 z dnia 18 października 2019 r. o dofinansowanie Przedsięwzięcia „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk, Bakalarzewo i Filipów w ramach transgranicznego Programu Polska –Rosja 2014-2020.

2. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 332.500,00 zł

- dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości (grunt po zwirowni) w Bakalarzewie oznaczone nr 289/6 o pow. 0,7484 – 332.500,00 zł.

Dochody bieżące:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 61.822,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwały zarząd w wysokości 270,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 3.962,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (gruntu, pomieszczeń mienia komunalnego, czynszów mieszkaniowych) w wysokości 36.260,00 zł,

- wpływy z usług (pobór wody, ogrzewanie, energia elektryczna) w wysokości 21.330,00 zł,

2. Dział 750 - Administracja publiczna – 2.000,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, pozostałych dochodów w wysokości 2.000,00 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 – 4.964.007,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 800,00 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - od osób prawnych w wysokości 2.435.000,00 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 nieterminowych wpłat podatków - od osób fizycznych w wysokości 949.200,00,00 zł,

- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 60.500,00 zł, m.in. z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 50.500,00 zł,

- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy przekazywane przez Ministra Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.401.041,00 zł,

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 59.000,00 zł,

Wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 Ministra Finansów z dnia 14 października 2020 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 – 3.829.535,00 zł,

w tym:

- odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 10.000,00 zł,

- część subwencji oświatowej w wysokości 2.475.521,00 zł,

- część subwencji wyrównawczej w wysokości 1.229.166,00 zł,

- część subwencji równoważącej w wysokości 114.848,00 zł,

Wysokość subwencji na 2020 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.30.2020 Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 r.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 189.905,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w wysokości 93.405,00zł,

- zwrot kosztów kształcenia dzieci z innej gminy uczęszczających do przedszkola w Bakałarzewie w wysokości 5.000,00 zł,

- wpływy z opłat za godziny dodatkowe w innych formach nauczania przedszkolnego w wysokości 3.000,00 zł,

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 10.000,00 zł,

- wpływy z innych dochodów – 78.500,00 zł.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 222.900,00 zł,

w tym m. in.:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 7.000,00 zł,

- dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 37.000,00 zł,

- dotacja na zasiłki stałe w wysokości 76.000,00 zł,

- dotacja na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 50.000,00 zł,

- wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 1.800,00 zł,

- dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 51.000,00 zł,

- inne dochody (zryczałtowane wynagrodzenie płatnika PDOF) w wysokości 100,00 zł.

Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2021 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.20.2020.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 października 2020 roku.

7. Dział 855 – Rodzina – 3.000,00 zł,

- dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3.000,00 zł.

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 456.780,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w wysokości 438.780,00 zł;

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00 zł;

- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i różnych dochodów w wysokości 16.000,00 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 – 19.100,00 zł,

w tym:

- dotacja na Sprawy Obywatelskie w wysokości 15.000,00 zł i na pozostałe zadania w wysokości 4.100,00 zł. Wysokość dotacji w stosunku do 2020 roku wzrosła o 2.600,00 zł.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 682,00 zł,

w tym:

- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 682,00 zł.

Planowana kwota dotacji została przyjęta na podstawie założeń przedstawionych w piśmie KBW Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3113-3/20 z 21 października 2020 roku. Wysokość dotacji w stosunku do 2020 roku wzrosła o 25,00 zł.

3. Dział 855 – Rodzina – 5.137.000,00 zł,

w tym dotacje na:

- świadczenia wychowawcze w wysokości 3.430.000,00 zł;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.579.000,00 zł;

- wspieranie rodziny w wysokości 116.000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 12.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny na 2021 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.20.2020.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 22 października 2020 roku.

Wysokość dotacji w stosunku do 2019 r. wzrosła o 340.000,00 zł.

Plan wydatków budżetu gminy

Wydatki ogółem gminy na 2021 rok zostały zaplanowane w wysokości 15.984.110,61 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące	15.180.729,07	95,0
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	9.265.354,07	61,0
- dotacje na zadania bieżące	406.500,00	2,7
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.508.875,00	36,3
- wydatki na obsługę długu	0,00	
b) wydatki majątkowe	803.381,54	5,0
w tym:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	803.381,54	100,0
Wydatki ogółem gminy	15.984.110,61	100,0

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 15.180.729,07 zł stanowiące 95,0 % planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 803.381,54 zł stanowiące 5,0 % planu wydatków.

I. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota wydatków bieżących w wysokości 9.000,00 zł,

w tym:

- 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 700,00 zł,

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego;

3. Dział 600 - Transport i łączność – kwota wydatków bieżących w wysokości 277.870,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 765.000,00 zł,

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych – 7.870,00 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych: ubezpieczenie OC dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, równanie, profilowanie równiarką, remont bieżący dróg, odśnieżanie, transport żwiru – 270.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 3 zadań polegających na przebudowie dróg gminnych na łączną kwotę 765.000,00 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 710 – Działalność usługowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 76.600,00 zł,

w tym:

- na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 57.500,00 zł,
- na wydatki dotyczące sporządzenia wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 19.100,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.990.500,00 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 – 71.200,00 zł,
- obsługa Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy (diety, zakup materiałów i usług) – 87.345,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy wraz z pochodnymi, tj. składki na ubezpieczenia

społeczne, Fundusz Pracy – 1.314.400,00 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 – 374.308,00 zł,
- promocja Gminy – 14.000,00 zł,
- wypłata diet sołtysom – 55.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zakup materiałów – 59.247,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały.
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy – 15.000,00 zł.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 165.740,00 zł,

w tym:

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

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota wydatków bieżących w wysokości 0,00 zł

8. Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota wydatków bieżących w wysokości 63.300,00 zł,

w tym:

- na rezerwę ogólną – kwotę 16.000,00 zł,
- na rezerwę celową z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwotę 47.300,00 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie – kwota wydatków bieżących w wysokości 4.490.865,61 zł,

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej – 3.557.222,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 435.065,61 zł, (w tym częściowe pokrycie kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – 20.115,61 zł),
- wydatki na przedszkola (częściowe pokrycie kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach) – 31.000,00 zł,
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 321.350,00 zł,
- wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 15.928,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 85.700,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 44.600,00 zł,

w tym: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup książek (nagród dla uczniów), realizacja Programu „Umiem pływać”, odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia – kwota wydatków bieżących w wysokości 64.000,00 zł,

w tym:

- kwotę uzyskaną z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.000,00 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – 12.500,00 zł i w rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 38.500,00 zł (środki własne 500,00 zł),
- wydatki na utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny) – 13.000,00 zł.

11. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 971.070,00 zł,

w tym:

- dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (środki własne) – 270.000,00 zł,
- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne) – 12.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (środki własne 2.150,00 zł).

- zł, dotacja 7.000,00 zł) – 9.150,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki własne 43.000,00 zł, dotacja 37.000,00 zł) – 80.000,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe (środki własne) – 6.400,00 zł,
 - zasiłki stałe (środki własne 24.000,00 zł, dotacja 76.000,00 zł) – 100.000,00 zł,
 - utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (środki własne 336.770,00 zł, dotacja 50.000,00 zł) – 386.770,00 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne) – 28.750,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach (środki własne 24.000,00 zł, dotacja 51.000,00 zł) – 75.000,00 zł,
 - pozostała działalność (dotacja celowa stowarzyszeniom) – 3.000,00 zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota wydatków bieżących w wysokości 24.000,00 zł

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

13. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 169.023,00 zł

- wydatki związane z wypłatą świadczeń wychowawczych (środki własne) – 28.443,00 zł;
- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne) – 49.290,00 zł;
- wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny (środki własne) – 7.320,00 zł;
- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (środki własne) – 61.470,00 zł;
- rodziny zastępcze (środki własne) – 22.500,00 zł.

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota wydatków bieżących w wysokości 1.285.638,46 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 38.381,54 zł,

w tym:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 438.780,00 zł,
- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (FOŚ i GW) – 19.210,00 zł,
- na zakup lamp solarnych – 117.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- na energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 128.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały,
- na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami (monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej) – 1.000,00 zł,
- bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej, m.in.: koszty utrzymania pracownika, zakup energii, woda, materiały, olej opałowy, paliwo do samochodów, ubezpieczenie majątku, naprawy samochodów, remonty mienia komunalnego, pobyt psów w schronisku dla zwierząt – 581.388,46,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 1 zadania inwestycyjnego na kwotę 38.381,54,00 zł, które szczegółowo opisane zostało w załączniku nr 3 do uchwały. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego został wykazany w załączniku nr 5 do uchwały.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków bieżących w wysokości 401.500,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 395.000,00 zł,
- zakup energii i usługi – 6.000,00 zł,

16. Dział 926 - Kultura fizyczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 34.140,00 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 19.100,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności, „Prawa o aktach stanu cywilnego”, prowadzenia zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń; zadanie dofinansowane środkami własnymi.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota wydatków bieżących w wysokości 682,00 zł,

w tym:

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

3. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 5.137.000,00 zł,

w tym:

- świadczenia wychowawcze – 3.430.000,00 zł;

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.579.000,00 zł;

- wspieranie rodziny – 116.000,00 zł;

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 12.000,00 zł.

Na rok 2020 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wysokościach:

- plan dochodów w wysokości 15.984.110,61 zł, w tym dochody bieżące 14.886.731,00 zł,

- plan wydatków w wysokości 15.984.110,61 zł, w tym wydatki bieżące 15.180.729,07 zł.

Budżet Gminy jest zrównoważony.

W 2021 roku kwota przychodów wynosi 90.000,00 zł i kwota rozchodów w wysokości 90.000,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie. 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 2.590.369,00 zł, planowane wydatki z zakresu oświaty – 4.169.515,61 zł (bez dowożenia uczniów do szkoły i pozostałej działalności). 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 2021 rok.