

**UCHWAŁA NR XIII/155/2020
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2020

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 2020 r. poz. 713) 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 uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 80.026,38 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 1.134.028,17 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 80.386,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.088.524,49 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **18.674.123,76 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 15.353.451,45 zł
- majątkowe w kwocie 3.320.672,31 zł

- 2) plan wydatków ogółem **20.459.473,43 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 15.547.218,24 zł
- majątkowe w kwocie 4.912.255,19 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 1.785.349,67 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 6.643,00 zł
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 80.964,00 zł
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.197.742,67 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 zł wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.847.797,67 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 62.448,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku” z Uchwały nr XII/144/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2020,

- 2) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 rok” z Uchwały nr XII/144/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2020,
- 3) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” z Uchwały nr XII/144/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2020,

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

**ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 019 414,00	53 000,00	5 072 414,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 493 469,00	53 000,00	2 546 469,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00	53 000,00	53 400,00
758			Różne rozliczenia	3 547 609,00	580 295,96	4 127 904,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 163,00	580 295,96	590 458,96
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	41 517,41	41 517,41
		6350	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 778,55	38 778,55
801			Oświata i wychowanie	335 219,37	248 420,71	583 640,08
	80101		Szkoły podstawowe	129 745,00	-26,38	129 718,62
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	99 745,00	-26,38	99 718,62
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 902,00	36 532,25	117 434,25
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	36 532,25	36 532,25
	80195		Pozostała działalność	93 410,00	211 914,84	305 324,84

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	211 914,84	211 914,84
852			Pomoc społeczna	255 983,60	3 000,00	258 983,60
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	3 000,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	37 000,00	3 000,00	40 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	25 260,00	11 160,00	36 420,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 260,00	11 160,00	36 420,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 960,00	11 160,00	36 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	406 465,45	225 625,12	632 090,57
	90095		Pozostała działalność	406 465,45	225 625,12	632 090,57
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	390 554,20	225 625,12	616 179,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	12 500,00	12 500,00
	92116		Biblioteki	0,00	12 500,00	12 500,00
		2800	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	12 500,00	12 500,00
Razem:				12 343 361,64	1 134 001,79	13 477 363,43
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 801 223,71	-80 000,00	4 721 223,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 123,71	-80 000,00	1 554 123,71
		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	1 634 123,71	-80 000,00	1 554 123,71
Razem:				5 276 760,33	-80 000,00	5 196 760,33
OGÓŁEM				17 620 121,97	105 401,79	18 674 123,76

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 15.353.451,45 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 - 311.633,46 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3.320.672,31 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 - 2.033.446,04 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2020 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 938 274,00	500 000,00	4 438 274,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 930 432,00	500 000,00	4 430 432,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 915,37	500 000,00	2 424 915,37
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	171 367,00	10 500,00	181 867,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	168 367,00	10 500,00	178 867,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 482,00	10 500,00	29 982,00
801			Oświata i wychowanie	4 101 000,25	248 447,09	4 349 447,34
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 116,25	36 532,25	352 648,50
		4017	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 378,45	22 378,45
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 153,80	14 153,80
	80195		Pozostała działalność	52 276,00	211 914,84	264 190,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 611,78	18 611,78
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	7 000,00	7 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	186 303,06	186 303,06
852			Pomoc społeczna	930 565,00	3 000,00	933 565,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	75 000,00	3 000,00	78 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	3 000,00	78 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 720,00	11 160,00	86 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 720,00	11 160,00	86 880,00
		3240	Stypendia dla uczniów	78 480,00	11 160,00	86 640,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 012 809,36	290 031,40	2 302 840,76
	90095		Pozostała działalność	1 361 680,36	290 031,40	1 651 711,76
		4300	Zakup usług pozostałych	247 831,57	8 000,00	255 831,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 554,20	282 031,40	672 585,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	384 500,00	25 000,00	409 500,00
	92116		Biblioteki	379 000,00	25 000,00	404 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				14 174 737,61	1 088 138,49	15 262 876,10

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 801 223,71	-80 000,00	4 721 223,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 634 123,71	-80 000,00	1 554 123,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 482 650,00	-77 600,00	1 405 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 813,71	-2 400,00	46 413,71
	85504		Wspieranie rodziny	124 000,00	0,00	124 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	320,00	3 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	66,00	542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób niepełnosprawnych	68,00	-13,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	756,00	-373,00	383,00
Razem:				5 276 597,33	-80 000,00	5 196 597,33
OGÓLEM				19 451 334,94	1 008 138,49	20 459 473,43

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 15.547.218,24, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.505.474,22 zł, z tego:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.246.655,98 z
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.258.818,24 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.211.214,93 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 429.156,09 zł
5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.912.255,19, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.912.255,19 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.452.614,82 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 660 m, położonej w obrębie Zajaczkowo-Folwark, działka nr 14.	73 305,54	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewid. 356/20 w Bakalarzewie - etap II	1 214 957,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo	239 001,34	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo	250 700,03	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941B w miejscowości Płociczno	999 141,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942B w miejscowości Płociczno	232 866,65	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933B w miejscowości Zajaczkowo-Folwark	355 053,86	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka.	60 885,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólcanka.	85 980,07	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno.	14 725,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

12	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy	172 028,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego	411 493,79	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6057	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie	290 031,40	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	500 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					4 920 168,80	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 452 614,82	435 080,03	2 017 534,79
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze"				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa operacji:	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie, związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy				
	Razem wydatki:			172 028,00	81 864,25	90 163,75
	z tego: 2020 r.		900/90095	172 028,00	81 864,25	90 163,75
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Nr VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa operacji:	Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego				
	Razem wydatki:			411 493,79	111 103,34	300 390,45
	z tego: 2020 r.		900/90095	411 493,79	111 103,34	300 390,45
1.3	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			1 587 061,63	185 706,16	1 401 355,47
	z tego: 2020 r.		600/60016	1 587 061,63	185 706,16	1 401 355,47

1,4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja Rynku w Bakalarzewie polegająca na budowie centrum rekreacji ruchowej, wiat przystankowych, alejek parkowych oraz montażu lamp energooszczędnych.				
	Razem wydatki:			282 031,40	56 406,28	225 625,12
	z tego: 2020 r.		900/90095	282 031,40	56 406,28	225 625,12
2	Wydatki bieżące razem:	x	432 729,69	3 600,00	439 129,69	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa operacji:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.				
	Razem wydatki:			84 000,00	0,00	84 000,00
	z tego: 2019 r.		720/72095	3 036,00	0,00	3 036,00
z tego: 2020 r.		720/72095	80 964,00	0,00	80 964,00	
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Razem wydatki:			44 745,00	0,00	44 745,00
	z tego: 2020 r.		801/80101	44 745,00	0,00	44 745,00
2.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	"Zdalna Szkoła+" - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej				
	Razem wydatki:			54 973,62	0,00	54 973,62
	z tego: 2020 r.		801/80101	54 973,62	0,00	54 973,62
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	"Bystry Przedszkolak w Bakalarzewie"				
	Razem wydatki:			40 132,25	3 600,00	36 532,25

	z tego: 2020 r.		801/80103	40 132,25	3 600,00	36 532,25
2.5	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna				
	Nazwa projektu:	"Odważni nauczyciele zmieniają świat"				
	Razem wydatki:			211 914,82	0,00	211 914,82
	z tego: 2020 r.		801/80195	211 914,82	0,00	211 914,82
Ogółem (1+2)		x		2 885 344,51	438 680,03	2 456 664,48

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/155/2020

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 29 września 2020 r.

Załącznik nr 5

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		18 674 123,76
A1.	Dochody bieżące		15 353 451,45
A2.	Dochody majątkowe w tym:		3 320 672,31
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		331 600,00
B	WYDATKI B1+B2)		20 459 473,43
B1.	Wydatki bieżące		15 547 218,24
B2.	Wydatki majątkowe		4 912 255,19
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 785 349,67
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-45 863,30
D1.	Przychody ogółem:		1 847 797,67
z tego:			
D11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	905	6 643,00
D12.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	80 964,00
D13.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	62 448,00
D14.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
D15.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 197 742,67
D2.	Rozchody ogółem:		62 448,00
z tego:			
D21.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	62 448,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem 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 z weryfikacją planu dochodów na 2020 r. w kwocie 53.000,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia w rozdziale 75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.62.2020.WS z dnia 21 sierpnia 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku w łącznej kwocie 80.295,96 zł oraz przyznanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z niewykorzystaną częścią dotacji na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopów, tabletów) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia – projekt „Zdalna szkoła +” o kwotę 26,38 zł; (Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; korekta po zrealizowaniu wydatków na zakup sprzętu);

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.09.01.00-20-0424/19-00 zawartej w dniu 12 sierpnia 2020r. - projekt „Bystry przedszkolak” w kwocie 36.532,25 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 na podstawie umowy nr 2020-1-PL01-KA101-078217 zawartej w dniu 19 sierpnia 2020 r. - projekt „Erasmus +” w kwocie 211.914,84 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.391.2020.WM z dnia 20 sierpnia 2020 r. w kwocie 3.000,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w rozdziale 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 21 sierpnia 2020 r. o kwotę 11.160,00 zł;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.418.2020.WM z dnia 04 września 2020 r. o kwotę 80.000,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0353/19-00 zawartej w dniu 17 sierpnia 2020 r. - projekt „Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie polegająca na budowie centrum rekreacji ruchowej, wiat przystankowych, alejek parkowych oraz montażu lamp energooszczędnych” w kwocie 225.625,12 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 na podstawie umowy nr ROR-VII.0103.111.2020 z dnia 22 lipca 2020 r. - projekt

„Kultywowanie patriotyzmu i tradycji w celu rozwijania integracji społecznej” w kwocie 12.500,00 zł;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 500.000,00 zł w związku z realizacją zadań własnych dotyczących przebudowy dróg gminnych;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 o kwotę 10.500,00 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 i rozdziale 80195 w związku z bieżącą realizacją projektów „Bystry przedszkolak” oraz „Erasmus +” w łącznej kwocie 248.447,09 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85214 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 21 sierpnia 2020 r. o kwotę 3.000,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.364.2020.AKP z dnia 21 sierpnia 2020 r. o kwotę 11.160,00 zł;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 o kwotę 80.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85504 o kwotę 386,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz projektem „Rewitalizacja rynku w Bakałarzewie polegająca na budowie centrum rekreacji ruchowej, wiat przystankowych, alejek parkowych oraz montażu lamp energooszczędnych” o łączną kwotę 290.031,40 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziale 92116 w związku z realizacją zadania pn. „Kultywowanie patriotyzmu i tradycji w celu rozwijania integracji społecznej” w kwocie 25.000,00 zł.

W załączniku Nr 5 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody wynoszą 1.847.797,67 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą: 62.448,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 1.785.349,67 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – z zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 6.643,00 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków – 80.964,00 zł,

- zaciągniętego kredytu w kwocie 500.000,00 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.197.742,67 zł.,

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 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.