

**UCHWAŁA NR XVII/194/2021
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 7 maja 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo 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 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.637.672,81 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 45.910,48 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 2.762.601,11 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **18.945.662,71 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.752.150,90 zł
- majątkowe w kwocie 2.193.511,81 zł

- 2) plan wydatków ogółem **21.235.300,53 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.284.669,72 zł
- majątkowe w kwocie 4.950.630,81 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 2.289.637,82 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.258.275,87 zł
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 31.361,95 zł

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

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.289.637,82 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 48.478,70 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.511,61 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 757.458,00 zł oraz wydatki w kwocie 809.369,64 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki kumunalnej i ochrony środowiska.

§ 9. Objasnienia 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 2021 roku” z Uchwały nr XVI/175/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2021,

2) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” z Uchwały nr XVI/175/2021 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2021,

§ 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 2021 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	571 776,81	571 776,81
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	571 776,81	571 776,81
		6350	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	571 776,81	571 776,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	300,00	300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 800,00	288 214,00	347 014,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	55 200,00	282 486,00	337 686,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	55 000,00	249 837,00	304 837,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	32 649,00	32 849,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 600,00	100,00	3 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 600,00	100,00	3 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	5 628,00	5 628,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	5 628,00	5 628,00
758			Różne rozliczenia	0,00	46 622,00	46 622,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	46 622,00	46 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	46 622,00	46 622,00
801			Oświata i wychowanie	96 905,00	12 010,00	108 915,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	93 405,00	2 210,00	95 615,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 405,00	2 210,00	95 615,00
	80195		Pozostała działalność	3 500,00	9 800,00	13 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	9 800,00	13 300,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	6 000,00	6 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	0,00	712 250,00	712 250,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	712 250,00	712 250,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00
	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	242 250,00	242 250,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	434 000,00	434 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	500,00	500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	500,00	500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	500,00
		Razem:	11 736 846,00	1 637 672,81	13 374 518,81

Rodzaj: zlecone

	Razem:	5 571 143,90	0,00	5 571 143,90
	OGÓŁEM	17 307 989,90	1 637 672,81	18 945 662,71

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 16.752.150,90 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 - 390.708,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.193.511,81 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 - 855.235,00 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 332.500,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/194/2021
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 7 maja 2021 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2021 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	20 000,00	20 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	1 291 723,61	1 637 460,47	2 929 184,08
	60014		Drogi publiczne powiatowe	42 754,40	-7 152,84	35 601,56
		4300	Zakup usług pozostałych	42 754,40	-7 152,84	35 601,56
	60016		Drogi publiczne gminne	1 248 969,21	1 644 613,31	2 893 582,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,00	7 000,00	11 292,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-25 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 439,01	35 000,00	85 439,01
		4430	Różne opłaty i składki	221,20	7 152,84	7 374,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 017,00	1 620 460,47	2 644 477,47
750			Administracja publiczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	75095		Pozostała działalność	72 000,00	0,00	72 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 395 400,00	61 832,00	2 457 232,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 105 400,00	46 622,00	2 152 022,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 105 400,00	46 622,00	2 152 022,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	290 000,00	2 210,00	292 210,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	2 210,00	292 210,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	13 000,00	13 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	0,00	13 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 500,00	11 490,31	21 990,31
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 511,61	6 011,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 511,61	6 011,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 000,00	9 978,70	15 978,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 978,70	15 978,70
855			Rodzina	0,00	950 100,00	950 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	950 100,00	950 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43 400,00	43 400,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 000,00	52 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 000,00	7 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	7 000,00	7 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	11 000,00	11 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	8 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31 000,00	31 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 000,00	28 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4267	Zakup energii	0,00	3 000,00	3 000,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	502,00	502,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57 000,00	57 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	17 000,00	17 000,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 000,00	3 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu	0,00	1 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	4 200,00	4 200,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	412 100,00	412 100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	32 055,00	32 055,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	130 400,00	130 400,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	76 243,00	76 243,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	1 089 017,07	32 807,85	1 121 824,92
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	757 458,00	19 871,64	777 329,64
	4300	Zakup usług pozostałych	757 458,00	19 871,64	777 329,64
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	2 571,66	112 571,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	2 571,66	112 571,66
	90095	Pozostała działalność	221 559,07	10 364,55	231 923,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-12 757,64	87 242,36
	4300	Zakup usług pozostałych	98 068,46	20 000,00	118 068,46
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 490,61	3 122,19	26 612,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	92116	Biblioteki	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		Razem:	12 947 466,00	2 716 690,63	15 664 156,63

Rodzaj: Zlecone

	Razem:	5 571 143,90	0,00	5 571 143,90
	OGÓŁEM:	18 518 609,90	2 716 690,63	21 235 300,53

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.284.669,72 z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.182.660,04 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.998.970,95 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.183.689,09 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 381.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.500.912,68 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 219.597,00 zł

5. Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.950.630,81 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.950.630,81 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.705.271,80 zł

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

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2021	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	6057	Przebudowa drogi gminnej nr 101941 B w miejscowości Płociczno	979 141,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942 B w miejscowości Płociczno	222 866,65	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark	341 865,23	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	6050	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	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Świerkowa	57 317,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 101947B w Bakalarzewie	98 561,41	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 39 w miejscowości Wólka Folwark	74 549,40	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa dróg wew. Nr 101944B oraz 101954B w miejscowości Gębalówka	227 447,42	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. Nr nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś	121 061,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101925B i nr 101924B w miejscowościach: Zdręby - Nowy Skazdub - Klonowa Góra	824 222,45	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 147, 62, 59, 63, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś	1 151 553,63	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	855	85516	6050 6057	Utworzenie żłobka w Bakalarzewie; Maluch +	444 155,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	855	85516	6060 6067	Wyposażenie żłobka w Bakalarzewie; Maluch +	206 643,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6050	Wykonanie chodnika przy ośrodku zdrowia w Bakalarzewie	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6050	Wykonanie zagospodarowania terenu boiska wiejskiego w Starej Kamionce	12 381,22	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno	16 000,32	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno-turystyczno-educacyjne	53 100,80	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					4 950 630,81	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2021 rok

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		1 705 271,80	205 005,80	1 500 266,00
1.1	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:			1 543 873,00	178 393,00	1 365 480,00
	z tego: 2021 r.		600/60016	1 543 873,00	178 393,00	1 365 480,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno-turystyczno-educacyjne				
	Razem wydatki:			53 100,80	26 612,80	26 488,00
	z tego: 2021 r.		900/90095	53 100,80	26 612,80	26 488,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020				
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			108 298,00	0,00	108 298,00

	z tego: 2021 r.		855/85516	108 298,00	0,00	108 298,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		219 597,00	2 773,00	216 824,00
2.1	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna				
	Nazwa projektu:	"Odważni nauczyciele zmieniają świat"				
	Razem wydatki:			42 383,00	0,00	42 383,00
	z tego: 2021 r.		801/80195	42 383,00	0,00	42 383,00
2.2	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:			18 372,00	0,00	18 372,00
	z tego 2021 r.		801/80103	18 372,00	0,00	18 372,00
2.3	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			24 640,00	2 773,00	21 867,00
	z tego: 2021 r.		600/60016	24 640,00	2 773,00	21 867,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020				
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			526 311,78	0,00	526 311,78
	z tego: 2021 r.		855/85516	134 202,00	0,00	134 202,00
Ogółem (1+2)		x		1 924 868,80	207 778,80	1 717 090,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/194/2021
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 7 maja 2021 r.

Załącznik nr 5

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		18 945 662,71
A1.	Dochody bieżące		16 752 150,90
A2.	Dochody majątkowe w tym:		2 193 511,81
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		332 500,00
B	WYDATKI B1+B2)		21 235 300,53
B1.	Wydatki bieżące		16 284 669,72
B2.	Wydatki majątkowe		4 950 630,81
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 289 637,82
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		467 481,18
D1.	Przychody ogółem:		2 289 637,82
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 (9.978,70 zł) - z przeciwdziałania narkomanii (1.511,61 zł) - gospodarki odpadami komunalnymi (19.871,64 zł)	905	31 361,95
D15.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 258 275,87
D2.	Rozchody ogółem:		0,00
z tego:			
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego WI-I.3141.1.11.2021.PO z dnia 22 kwietnia 2021 r. przekazującego zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań zatwierdzonych do dofinansowania w 2021 roku ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 571.776,81 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 300,00 zł;

- 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 rozdziałach 75615 na podstawie pisma z Polskich Sieci Elektroenergetycznych Spółka Akcyjna DR-WP.3283.68.2021.1 z dnia 13 kwietnia 2021 r. dotyczącego korekty podatku od nieruchomości za 2018-2021 rok w kwocie 282.486,00 zł, 75616 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 100,00 zł oraz rozdziale 75618 w kwocie 5.628,00 zł jako rekompensata za opłatę targową;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 r. o wysokości subwencji w tym w części oświatowej w kwocie 46.622,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 marca 2021 r. FB-3111.95.2021 o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 2.210,00 zł oraz w rozdziale 80195 na podstawie umowy ze Spółką Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. o przyznanie grantu nr 1000037926 z dnia 24 marca 2021 r. w kwocie 9.800,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność w związku z refundacją na utworzenie i utrzymanie gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciw SARS-CoV-2 w kwocie 6.000,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.24.2021 z dnia 18 lutego 2021 r. o zwiększeniu dotacji celowej, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"2021 w kwocie 470.000,00 zł oraz na podstawie umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo Nr WND-RPPD.02.02.00-20-187/20 z dnia 25 lutego 2021 r. ze Stowarzyszeniem „Nasza Suwalszczyzna" na kwotę 242.250,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90026 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r w kwocie 500,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków w dziale 010 Rolnictwo i Łowiectwo, w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w związku z potrzebą rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś w kwocie 20.000,00 zł;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w

rozdziałach 60014 oraz 60016 o kwotę 1.637.460,47 zł w związku z realizacją zadań własnych dotyczących przebudowy dróg;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 o kwotę 1.000,00 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101,80103 oraz 80106 w związku z bieżącą realizacją budżetu o łączną kwotę 61.832,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków (oszczędności) z roku 2020 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 9.978,70 zł i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 1.511,61 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 o kwotę 950.100,00 zł w związku z planowanym utworzeniem nowej jednostki jaką będzie żłobek w Bakalarzewie;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 19.871,64 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków (oszczędności) z roku 2020 na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. Zwiększa się również plan wydatków w rozdziale 90005 w kwocie 2.571,66 zł oraz zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 o kwotę 10.364,55 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziałach: 92116 o kwotę 2.000,00 zł oraz 92120 o kwotę 1.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 5 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów ogółem wynosi: **18.945.662,71 zł**, w tym: bieżące w kwocie 16.752.150,90 zł oraz majątkowe w kwocie 2.193.511,81 zł. Plan wydatków ogółem **21.235.300,53 zł**, w tym: bieżące w kwocie 16.284.669,72 zł oraz majątkowe w kwocie 4.950.630,81 zł