

**UCHWAŁA NR XVIII/204/2021
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 10 czerwca 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j.) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 541.015,57 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 792.164,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.248.238,54 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **19.486.678,28 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.767.150,90 zł
- majątkowe w kwocie 2.719.527,38 zł

- 2) plan wydatków ogółem **21.691.374,97 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 17.174.141,85 zł
- majątkowe w kwocie 4.517.233,12 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 2.204.696,69 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.173.334,74 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 2.204.696,69 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 komunalnej.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2021 roku” z Uchwały nr XVII/194/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2021,
- 2) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” z Uchwały nr XVII/194/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 07 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2021,
- 3) Załącznik nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" z Uchwały nr XV/171/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2021.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. 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
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	15 000,00	21 000,00
	85195		Pozostała działalność	6 000,00	15 000,00	21 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	15 000,00	21 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	26 488,00	526 015,57	552 503,57
	90095		Pozostała działalność	26 488,00	526 015,57	552 503,57
		6257	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	26 488,00	526 015,57	552 503,57
Razem:				13 374 518,81	541 015,57	13 915 534,38

Rodzaj: zlecone

Razem:				5 571 143,90	0,00	5 571 143,90
OGÓŁEM				18 945 662,71	541 015,57	19 486 678,28

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 16.767.150,90 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 2.719.527,38zł, 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 - 1.381.250,57 zł
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku - 332.500,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/204/2021
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 10 czerwca 2021 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 145 017,46	-30 628,52	4 114 388,94
	60014		Drogi publiczne powiatowe	36 746,94	673 253,06	710 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	710 000,00	710 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 601,56	-35 601,56	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 145,38	-1 145,38	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 108 270,52	-703 881,58	3 404 388,94
		4300	Zakup usług pozostałych	85 439,01	35 601,56	121 040,57
		4307	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 350,00	6 350,00
		4309	Zakup usług pozostałych	500,00	250,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 374,04	1 145,38	8 519,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 644 477,47	-740 628,52	1 903 848,95
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 365 480,00	-1 600,00	1 363 880,00
750			Administracja publiczna	31 350,00	2 608,64	33 958,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 300,00	508,64	1 808,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 300,00	508,64	1 808,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 050,00	2 100,00	32 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	1 000,00	2 050,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	29 000,00	1 100,00	30 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	2 300,00	150,00	2 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 300,00	150,00	2 450,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 300,00	150,00	2 450,00
801			Oświata i wychowanie	350 605,00	157 202,13	507 807,13
	80101		Szkoły podstawowe	291 222,00	9 800,00	301 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291 222,00	9 800,00	301 022,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	15 000,00	59,65	15 059,65
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	59,65	15 059,65
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 000,00	330,00	2 330,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 000,00	330,00	2 330,00
	80195		Pozostała działalność	42 383,00	147 012,48	189 395,48
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4437	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	32 383,00	143 012,48	175 395,48
851			Ochrona zdrowia	0,00	21 000,00	21 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	21 000,00	21 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	254 100,80	305 642,19	559 742,99
	90095		Pozostała działalność	254 100,80	305 642,19	559 742,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00	-10 188,64	184 811,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 488,00	225 625,12	252 113,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 612,80	83 205,71	109 818,51

926		Kultura fizyczna	500,00	100,00	600,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500,00	100,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	500,00	100,00	600,00
Razem:			15 664 156,63	456 074,44	16 120 231,07

Rodzaj: Zlecone

Razem:	5 571 143,90	0,00	5 571 143,90
OGÓŁEM:	21 235 300,53	456 074,44	21 691 374,97

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 17.174.141,85 z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.212.810,04 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.010.032,31 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.202.777,73 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 1.091.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.501.562,68 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 368.269,13 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.517.233,12 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne -4.517.233,12 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.012.502,63 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 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941 B w miejscowości Płociczno	977 541,12	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 Zajęczkowo 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	554 468,38	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	680 679,18	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-edukacyjne	53 100,80	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie	308 830,83	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					4 517 233,12	

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		2 012 502,63	288 211,51	1 724 291,12
1.1	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:			1 542 273,00	178 393,00	1 363 880,00
	z tego: 2021 r.		600/60016	1 542 273,00	178 393,00	1 363 880,00
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
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie				
	Razem wydatki:			308 830,83	83 205,71	225 625,12
	z tego: 2021 r.		900/90095	308 830,83	83 205,71	225 625,12
2	Wydatki bieżące razem:	x		368 269,13	3 023,00	365 246,13
2.1	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna				
	Nazwa projektu:	"Odważni nauczyciele zmieniają świat"				
	Razem wydatki:			189 395,48	0,00	189 395,48
	z tego: 2021 r.		801/80195	189 395,48	0,00	189 395,48
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:			18 431,65	0,00	18 431,65
	z tego 2021 r.		801/80103	18 431,65	0,00	18 431,65
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:			26 240,00	3 023,00	23 217,00
	z tego: 2021 r.		600/60016	26 240,00	3 023,00	23 217,00
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		2 380 771,76	291 234,51	2 089 537,25

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/204/2021
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 10 czerwca 2021 r.

Załącznik nr 5

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		19 486 678,28
A1.	Dochody bieżące		16 767 150,90
A2.	Dochody majątkowe w tym:		2 719 527,38
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		332 500,00
B	WYDATKI B1+B2)		21 691 374,97
B1.	Wydatki bieżące		17 174 141,85
B2.	Wydatki majątkowe		4 517 233,12
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 204 696,69
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-406 990,95
D1.	Przychody ogółem:		2 204 696,69
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	2 173 334,74
D2.	Rozchody ogółem:		0,00
z tego:			
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVIII/204/2021
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

DOTACJE															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
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	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	379 000,00	0,00								
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	2710	710 000,00	0,00	0,00								
Ogółem					721 500,00	379 000,00	0,00	Ogółem					3 000,00	0,00	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 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 Pozostała działalność w związku z refundacją środków na utworzenie i utrzymanie gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciw SARS-CoV-2 w kwocie 15.000,00 zł,
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 Pozostała działalność w związku z rozliczeniem inwestycji pt. "Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego" realizowanej w 2020 r. - Nr. projektu RPPD.08.06.00-20-0291/19 w kwocie 300.390,45 zł oraz projektem "Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie polegająca na budowie centrum rekreacji ruchowej, wiat przystankowych, alejek parkowych oraz lamp energooszczędnych" - umowa nr UDA-RPPD.0806.00-20-0353/19-00 w kwocie 225.625,12 zł

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 w związku z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach z przeznaczeniem na "Rozbudowę drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów" w kwocie 673.253,06 zł (w ramach Poroz. z JST) oraz zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w rozdziale 60016 o kwotę 703.881,58 zł na podstawie rozstrzygniętych przetargów dotyczących przebudowy dróg w miejscowościach: Zdręby-Nowy Skazdub - Klonowa Góra oraz Nowej Wsi.
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach: 75011 oraz 75023 o kwotę 2.608,64 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona w rozdziale: 75412 o kwotę 150,00 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101,80103 oraz 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu o łączną kwotę 10.189,65 zł oraz w rozdziale 80195 w związku z realizacją Projektu Programu Erasmus + (nr umowy 2020-1-PLO1-KA101-078217) o kwotę 147.012,48 zł ;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 na utworzenie i utrzymanie gminnego koordynatora do spraw szczepień przeciw SARS-CoV-2 w kwocie 21.000,00 zł,
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 o kwotę 305.642,19 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz projektem "Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie polegająca na budowie centrum rekreacji ruchowej, wiat przystankowych, alejek parkowych oraz lamp energooszczędnych" ;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziale 92605 o kwotę 100,00 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: **19.486.678,28 zł**, w tym: bieżące w kwocie 16.767.150,90 zł oraz majątkowe w kwocie 2.719.527,38 zł. Plan wydatków ogółem **21.691.374,97 zł**, w tym: bieżące w kwocie 17.174.141,85 zł oraz majątkowe w kwocie 4.517.233,12 zł