

**UCHWAŁA NR XX/225/2021  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 16 listopada 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 2021 r. poz. 1372 ze 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 ze zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 743.142,11 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 36.505,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 805.110,84 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 360.161,16 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem **20.857.359,56 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 17.837.893,24 zł
- majątkowe w kwocie 3.019.466,32 zł

- 2) plan wydatków ogółem **22.793.018,82 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.999.753,67 zł
- majątkowe w kwocie 5.793.265,15 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu wynosi 1.935.659,26 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.904.297,31 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 1.935.659,26 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2021 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 52.100,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 55.281,25 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.

**§ 10.** Objaśnienia 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 XIX/214/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 sierpnia 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 XIX/214/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 sierpnia 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 XIX/214/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 sierpnia 2021 r. Rady 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082,56</b>	<b>2 082,56</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	2 082,56	2 082,56
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 082,56	2 082,56
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	<b>400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300,00	100,00	400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	100,00	400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 800,00</b>	<b>750,00</b>	<b>12 550,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	11 800,00	750,00	12 550,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 800,00	650,00	2 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	100,00	10 100,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz</b>	<b>489 500,00</b>	<b>47 502,55</b>	<b>537 002,55</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	426 000,00	35 000,00	461 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00	19 000,00	404 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 000,00	16 000,00	57 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na	63 500,00	7 300,00	70 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	5 700,00	18 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	50 500,00	1 600,00	52 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	5 202,55	5 202,55
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	5 202,55	5 202,55
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>305 600,00</b>	<b>305 600,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	305 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>39 700,00</b>	<b>139 700,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	0,00	35 000,00	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	15 000,00	4 700,00	19 700,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	4 700,00	19 700,00
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	85 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	6 500,00	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	-6 505,00	68 495,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,00	5,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>46 000,00</b>

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	37 000,00	9 000,00	46 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-	37 000,00	9 000,00	46 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 750,00</b>	<b>26 770,00</b>	<b>34 520,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	17 020,00	17 020,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 020,00	3 020,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	14 000,00	14 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	7 750,00	9 750,00	17 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	1 750,00	2 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 200,00	8 000,00	15 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>59 201,91</b>	<b>275 132,00</b>	<b>334 333,91</b>
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	304 482,00	304 482,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
	6257	Dotacja celowa 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	0,00	274 482,00	274 482,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	500,00	650,00	1 150,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	650,00	1 150,00
90095		Pozostała działalność	58 701,91	-30 000,00	28 701,91
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek	58 701,91	-30 000,00	28 701,91
		<b>Razem:</b>	<b>14 408 735,75</b>	<b>706 637,11</b>	<b>15 115 372,86</b>

Rodzaj: zleczone

	Razem:	<b>5 741 986,70</b>	<b>0,00</b>	<b>5 741 986,70</b>
<b>OGÓŁEM:</b>		<b>20 150 722,45</b>	<b>706 637,11</b>	<b>20 857 359,56</b>

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.837.893,24zł, 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 - 577.908,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 3.019.466,32 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 - 1.655.732,57 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 334.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/225/2021  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 16 listopada 2021 r.

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>1 850,10</b>	<b>1 850,10</b>
	80104		Przedszkola	0,00	1 850,10	1 850,10
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami	0,00	1 850,10	1 850,10
<b>Razem:</b>				0,00	1 850,10	1 850,10

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 243 014,52</b>	<b>-13 467,97</b>	<b>2 229 546,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 243 014,52	-13 467,97	2 229 546,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	5 420,00	18 420,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 230,00	2 930,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 022,00	1 900,00	4 922,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	336,00	200,00	536,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	345,00	150,00	495,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	37,00	30,00	67,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 292,00	4 000,00	15 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 040,57	15 000,00	146 040,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 903 848,95	-60 620,54	1 843 228,41
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	178 393,00	19 222,57	197 615,57
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>189 872,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>201 672,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 872,00	1 800,00	48 672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 872,00	1 800,00	48 672,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	143 000,00	10 000,00	153 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	10 000,00	153 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	250 000,00	0,00	250 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 326 802,00</b>	<b>118 600,00</b>	<b>2 445 402,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 136 252,00	51 100,00	2 187 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 252,00	7 350,00	2 143 602,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 750,00	43 750,00
	80104		Przedszkola	31 000,00	40 000,00	71 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	31 000,00	40 000,00	71 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	13 000,00	17 000,00	30 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	13 000,00	17 000,00	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	146 550,00	10 500,00	157 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 400,00	500,00	9 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 150,00	10 000,00	147 150,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>15 978,70</b>	<b>6 802,55</b>	<b>22 781,25</b>

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 978,70	6 802,55	22 781,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 978,70	6 802,55	22 781,25
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>654 270,00</b>	<b>4 950,00</b>	<b>659 220,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	263 985,00	-4 050,00	259 935,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	263 985,00	-4 050,00	259 935,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	80 000,00	9 000,00	89 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	9 000,00	89 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 285,00	0,00	310 285,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 175,00	450,00	263 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 110,00	-450,00	46 660,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>260 793,00</b>	<b>32 720,00</b>	<b>293 513,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 583,00	9 550,00	21 133,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383,00	7 200,00	7 583,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	350,00	7 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	12 980,00	10 770,00	23 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 630,00	9 000,00	14 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 350,00	1 770,00	9 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 230,00	1 160,00	8 390,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	1 050,00	7 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 080,00	80,00	1 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	30,00	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	32 600,00	3 000,00	35 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 600,00	3 000,00	35 600,00
	85508		Rodziny zastępcze	23 500,00	6 340,00	29 840,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	23 500,00	6 340,00	29 840,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	172 900,00	1 900,00	174 800,00
		4229	Zakup środków żywności	42 500,00	-42 500,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	42 500,00	42 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	130 400,00	1 900,00	132 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>112 718,51</b>	<b>275 895,00</b>	<b>388 613,51</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	0,00	277 380,00	277 380,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	5 382,00	5 382,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	2 898,00	2 898,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie	0,00	269 100,00	269 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	1 000,00	415,00	1 415,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	415,00	1 415,00
	90095		Pozostała działalność	111 718,51	-1 900,00	109 818,51
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek	111 718,51	-1 900,00	109 818,51
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 600,00</b>	<b>800,00</b>	<b>14 400,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 600,00	800,00	14 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 600,00	800,00	14 400,00
			<b>Razem:</b>	<b>16 606 082,44</b>	<b>443 099,58</b>	<b>17 049 182,02</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>682,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	682,00	0,00	682,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	535,86	535,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	91,63	91,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	0,00	13,13	13,13

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	682,00	-640,62	41,38
<b>Razem:</b>			5 741 986,70	0,00	5 741 986,70
<b>OGÓŁEM:</b>			22 348 069,14	444 949,68	22 793 018,82

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.999.753,67 z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.746.346,76 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.976.529,43 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.769.817,33 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 383.350,10 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.305.407,68 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 564.649,13 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.793.265,15 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.793.265,15 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.309.105,20 zł

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/225/2021  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 16 listopada 2021 r.

**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	60014	2710	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo-Filipów-dotacja celowa	710 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941 B w miejscowości Płociczno	535 201,53	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942 B w miejscowości Płociczno	126 736,99	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark	229 000,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark - Aleksandrowo	184 728,98	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101922 B w miejscowości Malinówka	202 558,02	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sądłowina	216 138,44	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Krzywa w Bakalarzewie	67 131,49	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka	13 666,94	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	10 476,40	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Świerkowa	57 317,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 101947B w Bakalarzewie	98 561,41	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 39 w miejscowości Wólka Folwark	74 549,40	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa dróg wew. Nr 101944B oraz 101954B w miejscowości Gębałówka	227 447,42	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. Nr nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś	121 061,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101924 B i nr 101924 B w miejscowościach:Zdręby - Nowy Skazdub - Klonowa Góra	554 468,38	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	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
20	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji onzakowanej - dotacja celowa	32 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	250 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo



22	801	80101	6060	Projekt: "Aktywna tablica"	43 750,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	855	85516	6050 6057	Utworzenie złobka w Bakalarzewie :Maluch +	446 055,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	855	85516	6060 6067	Wyposażenie złobka w Bakalarzewie;	208 543,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	900	90005	6057 6059 6237	Projekt" "Instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Bakalarzewo"	5382,00 2898,00 269100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
26	900	90095	6050	Wykonanie chodnika przy ośrodku zdrowia w Bakalarzewie	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	900	90095	6050	Wykonanie zagospodarowania terenu boiska wiejskiego w Starej Kamionce	12 381,22	Urząd Gminy Bakalarzewo
28	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowosci Płociczno	16 000,32	Urząd Gminy Bakalarzewo
29	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
30	900	90095	6057 6059	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie	308 830,83	Urząd Gminy Bakalarzewo
					<b>5 793 265,15</b>	

**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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 309 105,20</b>	<b>310 332,08</b>	<b>1 998 773,12</b>
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:			1 561 495,57	197 615,57	1 363 880,00
	z tego: 2021 r.		600/60016	1 561 495,57	197 615,57	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
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet V Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			277 380,00	2 898,00	274 482,00
	z tego: 2021 r.		900/90005	277 380,00	2 898,00	274 482,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>564 649,13</b>	<b>105 336,55</b>	<b>459 312,58</b>
2.1	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna				
	Nazwa projektu:	"Odważni nauczyciele zmieniają świat"				
	Razem wydatki:			189 395,48	42 382,97	147 012,51
	z tego: 2021 r.		801/80195	189 395,48	42 382,97	147 012,51
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:			35 170,00	4 483,00	30 687,00
	z tego: 2021 r.		600/60016	35 170,00	4 483,00	30 687,00
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:			185 127,00	50 675,00	134 452,00
	z tego: 2021 r.		0	185 127,00	56 675,00	134 452,00
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	"Recykling, ekologia, sztuka, uczenie się"				
	Nazwa projektu:	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"				
	Razem wydatki:			136 525,00	7 795,58	128 729,42
	z tego: 2021 r.		801/80195	136 525,00	7 795,58	128 729,42
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>2 873 754,33</b>	<b>415 668,63</b>	<b>2 458 085,70</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/225/2021  
 Rady Gminy Bakalarzewo  
 z dnia 16 listopada 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
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>20 857 359,56</b>
A1.	Dochody bieżące		17 837 893,24
A2.	Dochody majątkowe w tym:		3 019 466,32
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		334 000,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>22 793 018,82</b>
B1.	Wydatki bieżące		16 999 753,67
B2.	Wydatki majątkowe		5 793 265,15
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-1 935 659,26</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		838 139,57
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 935 659,26</b>
<b>z tego:</b>			
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) - z gospodarki odpadami komunalnymi (19.871,64 zł)	905	31 361,95
D15.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 904 297,31
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>			
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/225/2021  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 16 listopada 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

D O T A C J E															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300.6170	2 000,00 32 500,00	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	2	Ochotnicza Straż Pożarna w Bakalarzewie	754	75412	6230	250 000,00	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	370 000,00	0,00								
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	6300	710 000,00	0,00	0,00								
6	Miasto Suwałki	801	80104	2310	1 850,10	0,00	0,00								
<b>Ogółem</b>					<b>755 850,10</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>					<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 0750 na podstawie pism ze Starostwa Powiatowego w Olecku oraz Starostwa Powiatowego w Suwałkach informujących o kwotach czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie w łącznej kwocie 2.082,56 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 100,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 750,00 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: 75616 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r., 75618 (wpływ z wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu w kwocie 1.600,00 zł) oraz 75619 (wpływ podatku od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml w wysokości 5202,55 zł);
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4751.5.2021 z dnia 03 listopada 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 305.600,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach: \* 80101 na podstawie Umowy Nr 3/2021 z dnia 27 października 2021 zawartej z Wojewodą Podlaskim o udzielenie wsparcia finansowego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica" w kwocie 35.000,00 zł,  
\* 80103 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 4.700,00 zł oraz  
\* zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w rozdziale 80195 w związku z bieżącą weryfikacją planu dochodów.
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85214 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 października 2021 r. FB-II.3111.586.2021.WM w kwocie 9.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach: 85501 oraz 85502 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 26.770,00 zł
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach:  
\* 90005 na podstawie: Umowy Nr UDA-RPPD.05.01.00-20-0903/20-00 z dnia 07 września 2021 r. o dofinansowanie Projektu grantowego "Instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Bakalarzewo w kwocie 274.482,00 zł oraz przeniesienia środków z rozdziału 90095 w kwocie 30.000,00zł  
\* 90026 w związku z bieżącą weryfikacją planu dochodów w kwocie 650,00 zł oraz  
\* zmniejszeniem planu dochodów w rozdziale 90095 w związku z przeniesieniem środków do rozdziału 90005.

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

- zwiększenie planu wydatków zadań w ramach porozumień z JST w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80104 w związku z powierzeniem dla Miasta Suwałki prowadzenia zadań publicznych z zakresu realizacji wychowania przedszkolnego przez dzieci z terenu Gminy Bakalarzewo;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z realizacją zadań własnych dotyczących przebudowy dróg;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach: 75011 oraz 75023, w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona, w rozdziale 75412 w związku z przeniesieniem wydatków na właściwy paragraf;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach: 80101 w związku z realizacją projektu "Aktywna tablica" oraz 80104,80106,80113 w związku z realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach: 85202,85214 i 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach: 85501, 85502, 85503, 85504, 85508 oraz 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90005 (w związku z realizacją Projektu grantowego "Instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w Gminie Bakalarzewo w kwocie 277.380,00zł), 90026 oraz 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu.

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75101 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: **20.857.359,56**, w tym: bieżące w kwocie 17.837.893,24 zł oraz majątkowe w kwocie 3.019.466,32 zł. Plan wydatków ogółem **22.793.018,82 zł**, w tym: bieżące w kwocie 16.999.753,67 zł oraz majątkowe w kwocie 5.793.265,15 zł

Przychody wynoszą 1.935.659,26 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą: 0,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 1.935.659,26 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.904.297,31 zł oraz przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu 31.361,95 zł.,