

**UCHWAŁA NR XXI/235/2021
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 14 grudnia 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 2021 r. poz. 1372) 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 uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.362.965,02 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 1.534.888,32 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 89.923,32 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **22.213.124,58 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 17.993.658,26 zł
- majątkowe w kwocie 4.219.466,32 zł

- 2) plan wydatków ogółem **24.230.783,82 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 17.277.378,67 zł
- majątkowe w kwocie 6.953.405,15 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 2.017.659,24 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.986.297,29 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 2.167.659,24 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 150.000,00 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 909.369,64 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki komunalnej.

§ 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 XX/225/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 16 listopada 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 XX/225/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 16 listopada 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 XX/225/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 16 listopada 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXI/235/2021
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 14 grudnia 2021 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2021 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 550,00	125,00	12 675,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	12 550,00	125,00	12 675,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 450,00	103,00	2 553,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 100,00	22,00	10 122,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	749 700,00	82 939,02	832 639,02
	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	731 000,00	81 679,02	812 679,02
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	404 000,00	63 576,70	467 576,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	57 000,00	6 102,32	63 102,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00	12 000,00	282 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	18 700,00	1 260,00	19 960,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 700,00	1 260,00	19 960,00
758			Różne rozliczenia	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
855			Rodzina	0,00	2 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	2 000,00	2 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	601,00	17 601,00
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	601,00	17 601,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	601,00	17 601,00
Razem:				15 108 172,86	1 285 665,02	16 393 837,88

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 100,00	5 000,00	24 100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 100,00	5 000,00	24 100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa	19 100,00	5 000,00	24 100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 300,00	72 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	72 300,00	72 300,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	72 300,00	72 300,00
Razem:				5 741 986,70	77 300,00	5 819 286,70
OGÓŁEM:				20 850 159,56	1 362 965,02	22 213 124,58

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.993.658,26 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 - 577.908,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 4.219.466,32 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 XXI/235/2021
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 14 grudnia 2021 r.

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 200 000,00	1 220 000,00
600			Transport i łączność	1 869 448,41	12 890,00	1 882 338,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 869 448,41	12 890,00	1 882 338,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 420,00	700,00	19 120,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 350,00	8 100,00	14 450,00
		4309	Zakup usług pozostałych	750,00	900,00	1 650,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 843 228,41	3 890,00	1 847 118,41
750			Administracja publiczna	155 200,00	30 500,00	185 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 200,00	30 500,00	185 700,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	500,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	30 000,00	183 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 000,00	300,00	11 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 000,00	300,00	11 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	300,00	11 300,00
801			Oświata i wychowanie	265 400,00	24 500,00	289 900,00
	80101		Szkoły podstawowe	73 250,00	3 500,00	76 750,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 750,00	3 500,00	71 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	-200,00	4 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	192 150,00	21 000,00	213 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	11 000,00	56 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	147 150,00	10 000,00	157 150,00
851			Ochrona zdrowia	63 592,86	0,00	63 592,86
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 511,61	0,00	10 511,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 011,61	4 000,00	10 011,61
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-4 000,00	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 081,25	0,00	53 081,25

	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 781,25	5 900,00	28 681,25
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	-2 000,00	3 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-400,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	2 000,00	6 600,00
852		Pomoc społeczna	576 660,00	-2 445,00	574 215,00
	85202	Domy pomocy społecznej	259 935,00	-3 550,00	256 385,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 935,00	-3 550,00	256 385,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	316 725,00	1 105,00	317 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 625,00	500,00	264 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 660,00	1 590,00	48 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 440,00	-985,00	5 455,00
855		Rodzina	591 643,00	5 050,00	596 693,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 583,00	200,00	7 783,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 583,00	200,00	7 783,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 160,00	150,00	1 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	150,00	1 310,00
	85504	Wspieranie rodziny	36 600,00	4 700,00	41 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	2 000,00	37 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	3 700,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	546 300,00	0,00	546 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000,00	-69 088,32	344 911,68
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	132 300,00	69 088,32	201 388,32
900		Gospodarka komunalna i ochrona	777 329,64	100 000,00	877 329,64
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	777 329,64	100 000,00	877 329,64
	4300	Zakup usług pozostałych	777 329,64	100 000,00	877 329,64
926		Kultura fizyczna	6 328,01	-3 130,00	3 198,01
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00	-3 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-2 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 328,01	370,00	2 698,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 328,01	370,00	2 698,01
		Razem:	17 041 982,02	1 367 665,00	18 409 647,02

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	5 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	72 300,00	72 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	72 300,00	72 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 300,00	72 300,00
			Razem:	5 741 986,70	77 300,00	5 819 286,70
			OGÓLEM:	22 785 818,82	1 444 965,00	24 230 783,82

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 17.277.378,67 z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 11.022.171,76 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.943.174,43 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.078.997,33 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 382.850,10 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.298.707,68 zł
 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 573.649,13 z
 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
 6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 6.953.405,15 z tego:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 6.953.405,15 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 XXI/235/2021
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 14 grudnia 2021 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROKU

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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bakalarzewo	1 200 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60014	2710	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo-Filipów-dotacja celowa	710 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941 B w miejscowości Płociczno	535 201,53	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942 B w miejscowości Płociczno	126 736,99	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark	229 000,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark - Aleksandrowo	184 728,98	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101922 B w miejscowości Malinówka	202 558,02	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sadowina	216 138,44	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Krzywa w Bakalarzewie	67 131,49	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka	13 666,94	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	10 476,40	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Świerkowa	57 317,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 101947B w Bakalarzewie	98 561,41	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 39 w miejscowości Wólka Folwark	74 549,40	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	600	60016	6050	Przebudowa dróg wew. Nr 101944B oraz 101954B w miejscowości Gębalówka	227 447,42	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. Nr nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś	121 061,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	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
20	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid.147, 62, 59, 63, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś	684 569,18	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej - dotacja celowa	32 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

22	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	250 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	855	85516	6050 6057	Utworzenie złołka w Bakalarzewie :Maluch +	446 055,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	855	85516	6060 6067	Wyposażenie złołka 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
					6 953 405,15	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2021 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		2 309 105,20	310 332,08	1 998 773,12
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:			1 561 495,57	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
2	Wydatki bieżące razem:	x		573 649,13	63 653,58	509 995,55
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:			44 170,00	5 183,00	38 987,00
	z tego: 2021 r.		600/60016	44 170,00	5 183,00	38 987,00
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.		855/85516	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
Ogółem (1+2)		x		2 882 754,33	373 985,66	2 508 768,67

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/235/2021
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 14 grudnia 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)		22 213 124,58
A1.	Dochody bieżące		17 993 658,26
A2.	Dochody majątkowe w tym:		4 219 466,32
A2.1.	dochody ze sprzedaży majątku		334 000,00
B	WYDATKI B1+B2)		24 230 783,82
B1.	Wydatki bieżące		17 277 378,67
B2.	Wydatki majątkowe		6 953 405,15
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-2 017 659,24
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		716 279,59
D1.	Przychody ogółem:		2 167 659,24
z tego:			
D1.1.	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
D1.2.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 986 297,29
D1.3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	150 000,00
D2.	Rozchody ogółem:		150 000,00
z tego:			
D2.1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXI/235/2021
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 14 grudnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

DOTACJE															
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	8 000,00	0,00	0,00	3	Mieszkańcy Gminy Bakalarzewo - dotacje na zadanie z zakresu ochrony środowiska w ramach projektu "Instalacja paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków mieszkalnych w gminie Bakalarzewo"	900	90005	6237	269.100,00	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								
Ogółem					755 350,10	370 000,00	0,00	Ogółem					522 100,00	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 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 125,00 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 i 75618 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 82.939,02 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 na podstawie pism z Ministerstwa Finansów:

ST3.4751.6.2021.K z dnia 15 listopada 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 900.000,00 zł;

ST3.4751.6.2021.W z dnia 15 listopada 2021 r. z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę w kwocie 300.000,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale: 85504 na podstawie Umowy Nr RE-I.042.12.41.2021 o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach Programu asystent rodziny na 2021 r. w kwocie 2.000,00 zł

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 601,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 09 listopada 2021 r. Nr FB-II.3111.529.2021 w sprawie zwiększenia dotacji celowej w kwocie 5.000,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 w związku z przekazaniem przez Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku środków w ramach "Laboratoriów Przyszłości" w kwocie 72.300,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01010 w związku z bieżącą realizacją inwestycji w zakresie wodociągów i kanalizacji.

- 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 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

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

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach: 80101 oraz 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu.

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziałach 85153 oraz 85154 w związku zbieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach: 85202 i 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach: 85501, 85503, 85504, oraz 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziałach 92601 oraz 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu.
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 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: **22.213.124,58 zł**, w tym: bieżące w kwocie 17.993.658,26 zł oraz majątkowe w kwocie 4.219.466,32 zł. Plan wydatków ogółem **24.230.783,82 zł**, w tym: bieżące w kwocie 17.277.378,67 zł oraz majątkowe w kwocie 6.953.405,15 zł

Na podstawie umowy o udzielenie krótkoterminowej pożyczki w kwocie 150.000,00 zł dla OSP w Bakalarzewie na zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego przychody ulegają zmianie i wynoszą **2.167.659,24 zł**, rozchody również ulegają zmianie i wynoszą: **150.000,00 zł**, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 2.017.659,24 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.017.659,24 zł.,