

**UCHWAŁA NR XXIV/277/2022
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2022

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 2022 r. poz. 559 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.) a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 13.156.053,18 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 2.028.037,52 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 88.564,57 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 14.117.140,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.371.722,17 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 15.970.626,50 zł
- majątkowe w kwocie 13.401.095,67 zł

2) plan wydatków ogółem **33.543.929,96 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 15.499.630,35 zł
- majątkowe w kwocie 18.044.299,61 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 4.172.207,79 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.019.890,07 zł
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 152.317,72 zł

§ 5. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.508.933,79 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 336.726,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2022 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 51.000,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 20.000,00 zł w rozdz. 75618 par. 0270 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 84.671,55 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 14.952,65 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 900.280,00 zł oraz wydatki w kwocie 998.703,96 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki kumunalnej i ochrony środowiska.

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

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Bakałarzewo do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

§ 12. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2022 roku” z Uchwały nr XXIII/261/2022 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakalarzewo na rok 2022,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” z Uchwały nr XXIII/261/2022 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 13 kwietnia 2022 r. r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakalarzewo na rok 2022,
- 3) Załącznik nr 4 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2022 rok" z Uchwały nr XXII/248/2022 Rady Gminy Bakalarzewo z dnia 04 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakalarzewo na rok 2022,

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 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 2022 ROK**

Rodzaj: własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 6 935,00 | 6 935,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 6 935,00 | 6 935,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 0,00 | 6 935,00 | 6 935,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 671 000,00 | 4 979 763,00 | 5 650 763,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 671 000,00 | 4 979 763,00 | 5 650 763,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 terytorialne | 61 000,00 | -61 000,00 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 4 702 500,00 | 4 702 500,00 |
| | | 6250 | 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 przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 701 912,00 | 701 912,00 |
| | | 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 przez jednostki samorządu terytorialnego | 610 000,00 | -363 649,00 | 246 351,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa 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 terytorialne | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 73 507,00 | 489 929,00 | 563 436,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 407,00 | 428 170,00 | 429 577,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 1 800,00 | 1 800,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 500,00 | 2 841,00 | 3 341,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 907,00 | 423 529,00 | 424 436,00 |
| 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 | 66 100,00 | 47 759,00 | 113 859,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 64 000,00 | 3 510,00 | 67 510,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 2 100,00 | 44 249,00 | 46 349,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 75619 | | Wpływy z różnych rozliczeń | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 6 000,00 | -6 000,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 2 501 115,00 | 29 447,00 | 2 530 562,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 501 115,00 | 29 132,00 | 2 530 247,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 501 115,00 | 29 132,00 | 2 530 247,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 315,00 | 315,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 75 000,00 | 5 158 127,98 | 5 233 127,98 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 493,36 | 493,36 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 493,36 | 493,36 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 75 000,00 | 57 634,62 | 132 634,62 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 75 000,00 | -300,00 | 74 700,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa 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 terytorialne | 0,00 | 57 634,62 | 57 634,62 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 142 171,00 | 51 365,00 | 193 536,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 142 171,00 | 51 365,00 | 193 536,00 |
| | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 142 171,00 | 51 365,00 | 193 536,00 |
| 855 | | Rodzina | 0,00 | 5 340,00 | 5 340,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 5 340,00 | 5 340,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 340,00 | 340,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 597 088,52 | 321 132,29 | 1 918 220,81 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 9 722,37 | 9 722,37 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|---------------|---------------|
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 722,37 | 9 722,37 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 597 088,52 | 311 409,92 | 1 908 498,44 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 85 784,80 | 85 784,80 |
| | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 1 597 088,52 | 1 597 088,52 |
| | 6250 | 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 przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 597 088,52 | -1 597 088,52 | 0,00 |
| | 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 przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 225 625,12 | 225 625,12 |
| Razem: | | | 14 575 377,55 | 11 115 539,27 | 25 690 916,82 |

Rodzaj: zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 137,39 | 137,39 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 137,39 | 137,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 137,39 | 137,39 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 12 339,00 | 12 339,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 12 339,00 | 12 339,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 12 339,00 | 12 339,00 |
| Razem: | | | | 3 668 328,96 | 12 476,39 | 3 680 805,35 |
| | | | | 18 243 706,51 | 11 128 015,66 | 29 371 722,17 |

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 15.970.626,50 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 - 466.683,62 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 13.401.095,67 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 - 661.060,15 zł
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku - 338.535,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2022 ROK**

Rodzaj: Własne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 700,00 | 12,00 | 712,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 700,00 | 12,00 | 712,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 | 12,00 | 712,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 183 407,80 | 7 063 519,80 | 7 246 927,60 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 183 407,80 | 7 063 519,80 | 7 246 927,60 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 136,00 | -2 363,96 | 10 772,04 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 211,00 | -14,12 | 1 196,88 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 | -1 158,00 | 1 842,00 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | -95,32 | 204,68 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 400,00 | -245,36 | 154,64 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz | 40,00 | -22,81 | 17,19 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 100 000,00 | 25 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 44 464,00 | 17 000,00 | 61 464,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 450,00 | 2 600,00 | 7 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 406,80 | 7 022 819,37 | 7 039 226,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 015 264,81 | 606 610,54 | 1 621 875,35 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 015 264,81 | 533 110,57 | 1 548 375,35 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 675 499,81 | 458 100,54 | 1 133 600,35 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000,00 | 40 000,00 | 225 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 500,00 | 5 000,00 | 7 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 88 845,00 | 10 000,00 | 98 845,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 420,00 | 10,00 | 33 430,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 73 500,00 | 73 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 9 000,00 | 6 000,00 | 15 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 | 6 000,00 | 15 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 661 544,00 | 6 029 447,00 | 7 690 991,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 661 544,00 | 6 029 447,00 | 7 690 991,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 661 544,00 | 29 447,00 | 1 690 991,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 21 807,85 | 30 363,70 | 52 171,55 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 21 807,85 | 30 363,70 | 52 171,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 807,85 | 30 363,70 | 52 171,55 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 420 751,00 | -17 810,00 | 402 941,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 180 000,00 | 31 365,00 | 211 365,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 180 000,00 | 31 365,00 | 211 365,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 10 320,00 | 2 190,00 | 12 510,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60,00 | 190,00 | 250,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 10 260,00 | 2 000,00 | 12 260,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 230 431,00 | -51 365,00 | 179 066,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 230 431,00 | -51 365,00 | 179 066,00 |
| 855 | | Rodzina | 118 280,00 | 23 150,00 | 141 430,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 32 330,00 | 3 050,00 | 35 380,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 | 500,00 | 5 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 830,00 | 500,00 | 20 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 | 2 050,00 | 9 550,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 24 000,00 | 20 000,00 | 44 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 24 000,00 | 20 000,00 | 44 000,00 |
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 61 950,00 | 0,00 | 61 950,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 400,00 | -1 400,00 | 0,00 |
| | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 800,00 | -16 800,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900,00 | 3 000,00 | 3 900,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 2 100,00 | 2 700,00 |
| | 4287 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 180,00 | 280,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | -8 000,00 | 2 000,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 31 450,00 | 20 620,00 | 52 070,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 4367 | Opłaty z tytułu zakupu usług | 200,00 | -200,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 238 499,68 | 274 806,28 | 1 513 305,96 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 897 297,68 | 64 306,28 | 961 603,96 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 897 297,68 | 64 306,28 | 961 603,96 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 140 550,00 | 11 000,00 | 151 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 138 800,00 | 10 000,00 | 148 800,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 750,00 | 1 000,00 | 2 750,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 200 652,00 | 199 500,00 | 400 152,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 25 000,00 | 100 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 652,00 | 39 500,00 | 94 152,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 71 000,00 | 130 000,00 | 201 000,00 |
| | | Razem: | 15 847 025,29 | 14 016 099,32 | 29 863 124,61 |

Rodzaj: zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 137,39 | 137,39 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 137,39 | 137,39 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 114,92 | 114,92 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 19,65 | 19,65 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2,82 | 2,82 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 12 339,00 | 12 339,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 12 339,00 | 12 339,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 12 339,00 | 12 339,00 |
| 855 | | | Rodzina | 1 429 000,00 | 0,00 | 1 429 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 1 429 000,00 | 0,00 | 1 429 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 416 916,00 | 6 900,00 | 1 423 816,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 084,00 | -6 900,00 | 5 184,00 |
| Razem: | | | | 3 668 328,96 | 12 476,39 | 3 680 805,35 |
| | | | | 19 515 354,25 | 14 028 575,71 | 33 543 929,96 |

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie - 15.499.630,35 z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 10.741.601,92 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.946.025,61 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.795.576,31 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 411.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.853.428,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 493.100,43 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 18.044.299,61 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.044.299,61zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.243.249,24 zł

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

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 ROKU

| Lp. | Klasyfikacja budżetowa | | | Nazwa zadania majątkowego | Rok budżetowy 2022 | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---------------|------------------------|--------|----------------------|---|-----------------------------------|---|
| | Dział | Rozdz. | § | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 010 | 01043 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie | 300 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie | 900 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 3 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka - Folwark | 13937,75 (FS) 2469,05 (śr.wf) | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 4 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark - Aleksandrowo | 240310,39 26701,15 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 5 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 101922 B w miejscowości Malinówka | 262884,83 29209,42 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 6 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sadłowina | 276670,06 30741,12 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 7 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Przebudowa ul. Krzywa w Bakalarzewie | 115416,29 12824,03 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych nr 101923 B, 101927 B i 101928 B w miejscowościach: Suchorzec i Nowy Skazdub | 2 072 819,37 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo | 4 950 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 10 | 750 | 75077 | 6060 | Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Bakalarzewo | 20 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 11 | 754 | 75412 | 6230 | Zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa | 250 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 12 | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu. | 6 000 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 13 | 900 | 90095 | 6050 | Opracowanie dokumentacji technicznej na remont byłej szkoły w Zdrębach | 105 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 14 | 900 | 90095 | 6050 | Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Płociczno | 17396,38 (FS) 0,62 (śr.wf) | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 15 | 900 | 90095 | 6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie | 1 868 941,53 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bakalarzewie | 300 000,00 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| 17 | 921 | 92109 | 6057 6059 6050 | Rewitalizacja działki NR 338/3 w Sadłowinie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną | 169084,03 59407,92 20485,67 | Urząd Gminy Bakalarzewo |
| Ogółem | | | | | 18 044 299,61 | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/277/2022
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 29 czerwca 2022 r.

Załącznik nr 4

**PLAN
 PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r. |
|----------------|--|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | DOCHODY (A1+A2) | | 29 371 722,17 |
| A1. | Dochody bieżące | | 15 970 626,50 |
| A2. | Dochody majątkowe w tym: | | 13 401 095,67 |
| A21. | dochody ze sprzedaży majątku | | 338 535,00 |
| B | WYDATKI B1+B2) | | 33 543 929,96 |
| B1. | Wydatki bieżące | | 15 499 630,35 |
| B2. | Wydatki majątkowe | | 18 044 299,61 |
| C. | NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | | -4 172 207,79 |
| C1. | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1) | | 470 996,15 |
| D1. | Przychody ogółem: | | 4 508 933,79 |
| 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 (9.307,85 zł +16.363,70 zł) - z przeciwdziałania narkomanii (2.952,65 zł) - gospodarki odpadami komunalnymi (34.117,68 zł + 64.306,28 zł) - Laboratoria przyszłości (25.269,56 zł) | 905 | 152 317,72 |
| D12 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951 | 336 726,00 |
| D13 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 4 019 890,07 |
| D2. | Rozchody ogółem: | | 336 726,00 |
| z tego: | | | |
| D21. | Udzielone pożyczki i kredyty | 991 | 336 726,00 |

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2022 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 | | 1 243 249,24 | 158 883,64 | 1 084 365,60 |
| 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: | | | 994 757,29 | 99 475,72 | 895 281,57 |
| | z tego: 2022 r. | | 600/60016 | 994 757,29 | 99 475,72 | 895 281,57 |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | |
| | Oś Priorytetowa | V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | |
| | Działanie: | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | z tego: 2022 r. | | 750/75077 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Oś Priorytetowa | VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej | | | | |
| | Działanie: | 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja działki Nr 338/3 w Sadłównie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 228 491,95 | 59 407,92 | 169 084,03 |

| | | | | | | |
|---------------------|-------------------------------|---|-----------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | z tego: 2022 r. | | 921/92109 | 228 491,95 | 59 407,92 | 169 084,03 |
| 2 | Wydatki bieżące razem: | x | | 493 100,43 | 17 268,75 | 475 831,68 |
| 2.1 | 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-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 82 701,43 | 8 468,75 | 74 232,68 |
| | z tego: 2022 r. | | 600/60016 | 82 701,43 | 8 468,75 | 74 232,68 |
| 2.3 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | |
| | Oś Priorytetowa | V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | |
| | Działanie: | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | |
| | Nazwa projektu: | Cyfrowa Gmina | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 79 999,00 | 0,00 | 79 999,00 |
| | z tego: 2022 r. | | 750/75077 | 79 999,00 | 0,00 | 79 999,00 |
| 2.4 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 | | | | |
| | Oś Priorytetowa | V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU | | | | |
| | Działanie: | 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia | | | | |
| | Nazwa projektu: | "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym" | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 |
| | z tego: 2022 r. | | 750/75095 | 73 500,00 | 0,00 | 73 500,00 |
| 2.5 | 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 Bakałarzewo | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 256 900,00 | 8 800,00 | 248 100,00 |
| | z tego: 2022 r. | | 855/85516 | 256 900,00 | 8 800,00 | 248 100,00 |
| Ogółem (1+2) | | x | | 1 736 349,67 | 176 152,39 | 1 560 197,28 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 w związku ze sprzedażą działki rolnej nr 45 w Nowej Kamionce;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na podstawie:
 - * pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 14 marca 2022 r. Nr RE-II.3141.2.10.2022.BZ informującego o zakwalifikowaniu się do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 701.912,00 zł
 - * przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/5466/Polski Ład na przebudowę strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo w kwocie 4.702.500,00 zł;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z otrzymaniem tych środków pod koniec 2021 r;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75095 na podstawie Umowy o powierzenie grantu nr 281/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w kwocie 73.500,00 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, 75616 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2022 r. oraz na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 26 kwietnia 2022 r. Nr WR-I.3121.7.2022.JK stanowiącego decyzję o przyznaniu rekompensaty z tytułu dochodów utraconych w 2018 r. w związku ze zmianą opodatkowania budowli wchodzących w skład elektrowni wiatrowych w kwocie 423.529,00 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 rozdziale 75618 związku ze zwiększeniem przewidywanych wpływów z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.000,00 zł oraz przeniesienia kwoty 6.000,00 zł z rozdziału 75619;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale 75619 w związku z niewłaściwym ich zaklasyfikowaniem;
- 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 Edukacji i Nauki DWST-WSST.318.2877.2022.BK z dnia 14 czerwca 2022 r. o podwyższeniu średniego wynagrodzenia nauczycieli oraz otrzymanych środków na ten cel w kwocie 19.600 zł oraz na podstawie otrzymanych środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 9.532,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie otrzymanych środków na edukację dzieci z Ukrainy w kwocie 315,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80101 i 80106 w związku z weryfikacją planu dochodów w kwocie 493,36 zł oraz przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 2/2021/5503/Polski Ład na Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu w kwocie 5.100.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 w związku z rozliczeniem końcowym projektów: "Ponadnarodowa mobilność uczniów" oraz „Odważni nauczyciele zmieniają świat" w kwocie 57.634,62 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 maja 2022 r, Nr FB-II.3111.217.2022.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu" w kwocie 51.365,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2022 r.;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 w związku z otrzymanymi środkami na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu "czyste powietrze" w kwocie 9.722,37 zł;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z błędnym zaklasyfikowaniem dochodów w ramach przyznanych środków z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja 1/2021/6355/Polski Ład na Termomodernizację budynków Urzędu Gminy, Posterunku Policji i Ośrodka Zdrowia w Bakalarzewie w kwocie 1.597.088,52 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25.01.2022 r. na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag" w kwocie 85.784,80 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 w związku z rozliczeniem końcowym projektu "Rewitalizacja Rynku w Bakalarzewie" w kwocie 225.625,12 zł
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75095 w związku z otrzymaniem środków za nadawanie numerów pesel obywatelom Ukrainy w kwocie 137,39 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 02.06.2022 r. Nr FB-II.3111.235.2022.EŻ o dzieleniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 12.339,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02095 w w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz przebudową dróg gminnych;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 o kwotę 533.110,57 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz w rozdziale 75095 w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" w kwocie 73.500,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 6.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 29.447,00 zł oraz termomodernizacją szkoły podstawowej w Bakalarzewie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu w kwocie 6.000.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 14.000,00 zł oraz wprowadzenia środków w kwocie 16.363,70 zł wynikających z zaleceń po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Bakalarzewo za 2020 rok;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85202, 85219 oraz 85230 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina w rozdziałach 85502, 85504, 85508 oraz 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach: 90002 w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty 64.306,28 zł wynikającej z zaleceń po kompleksowej kontroli gospodarki finansowej gminy Bakalarzewo za 2020 r., w rozdziale 90005 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 11.000,00 zł, oraz rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu i realizacją przedsięwzięcia na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag" w kwocie 199.500,00 zł.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów ogółem wynosi: **29.371.722,17 zł**, w tym: bieżące w kwocie 15.970.626,50 zł oraz majątkowe w kwocie 13.401.095,67 zł. Plan wydatków ogółem **33.543.929,96 zł**, w tym: bieżące w kwocie 15.499.630,35 zł oraz majątkowe w kwocie 18.044.299,61 zł.

Zmianie ulega również kwota przychodów, która wynosi **4.508.933,79 zł** a na którą składają się:

- 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 152.317,72 zł:

* z zezwoleń na sprzedaż alkoholu 25.671,55 (9.307,85 zł środki z 2021r. + 16.363,70 zł zalecenie pokontrolne);

* z przeciwdziałania narkomanii 2.952,65 zł;

* gospodarki odpadami komunalnymi 98.423,96 zł (34.117,68 zł środki z 2021r. + 64.306,28 zł zalecenie pokontrolne);

* Laboratoria przyszłości 25.269,56 zł,

- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 336.726,00 zł,

- nadwyżka z lat ubiegłych 4.019.890,07 zł.

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą **336.726,00 zł**