

**UCHWAŁA NR XI/135/2020
RADY GMINY BAKALARZEWO**

z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakalarzewo na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) zmniejsza się dochody o kwotę 431.812,87 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 1.831.413,72 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 43.468,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.274.281,82 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **17.551.150,55 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 14.824.966,45 zł
- majątkowe w kwocie 2.726.184,10 zł

- 2) plan wydatków ogółem **19.382.363,52 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 14.874.295,70 zł
- majątkowe w kwocie 4.508.067,82 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 1.831.212,97 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000,00 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu – 6.643,00 zł,
- 3) przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 80.964,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.243.605,97 zł.

§ 5. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 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 2020 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 zł wolnymi środkami, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.893.660,97 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 62.448,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 45.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 39.682,00 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 12.061,00 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 26.984,00 zł (dział 900 rozdz. 90004 § 4210 i § 4300) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

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

§ 12. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku” z Uchwały nr X/113/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2020,
- 2) Załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 rok” z Uchwały nr X/113/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2020,
- 3) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2020 rok” z Uchwały nr X/113/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2020,

§ 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 2020 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	605 018,25	1 375 444,60	1 980 462,85
	60016		Drogi publiczne gminne	605 018,25	1 375 444,60	1 980 462,85
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 401 355,47	1 401 355,47
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	605 018,25	-25 910,87	579 107,38
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 642,00	648,00	4 290,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 642,00	648,00	4 290,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 642,00	638,00	4 280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	0,00	14,00	14,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	14,00	14,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14,00	14,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 144 440,00	-371 156,00	4 773 284,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 836 043,00	-343 434,00	2 492 609,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 780 000,00	-343 821,00	2 436 179,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650,00	-133,00	517,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	27 250,00	105,00	27 355,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	27 943,00	-503,00	27 440,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	400,00	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	518,00	718,00
	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	871 182,00	-27 323,00	843 859,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	381 660,00	1 854,00	383 514,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	424 640,00	-35 744,00	388 896,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 600,00	11,00	28 611,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 182,00	4 556,00	39 738,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	2 000,00	3 100,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 910,00	90,00	9 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 910,00	90,00	9 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 428 305,00	-489,00	1 427 816,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 428 305,00	-489,00	1 427 816,00
758		Różne rozliczenia	2 426 131,00	-25 212,00	2 400 919,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 426 131,00	-25 212,00	2 400 919,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 426 131,00	-25 212,00	2 400 919,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00	10 960,00	13 960,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 000,00	2 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	8 960,00	11 960,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 960,00	11 960,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 260,00	25 260,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 260,00	25 260,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 960,00	24 960,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90 263,75	380 779,25	471 043,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	150,00	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	150,00	250,00
	90095	Pozostała działalność	90 163,75	380 629,25	470 793,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	72 583,00	72 583,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	90 163,75	308 046,25	398 210,00
Razem:			10 962 927,25	1 396 737,85	12 359 665,10

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	16 500,00	2 700,00	19 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	16 500,00	2 700,00	19 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 500,00	2 700,00	19 200,00
758			Różne rozliczenia	0,00	163,00	163,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	163,00	163,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	163,00	163,00
Razem:			5 188 622,45	2 863,00	5 191 485,45
OGÓŁEM			16 151 549,70	1 399 600,85	17 551 150,55

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.824.966,45 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 - 45.000,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.726.184,10 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 - 1.815.476,72 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł
- 3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2020 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 413 579,00	2 638 090,64	4 051 669,64
	60016		Drogi publiczne gminne	1 413 579,00	2 638 090,64	4 051 669,64
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	3 000,00	105 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 844,00	10 000,00	26 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 294 735,00	1 038 029,01	2 332 764,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 401 355,47	1 401 355,47
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 706,16	185 706,16
710			Działalność usługowa	58 000,00	3 000,00	61 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	58 000,00	3 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	3 000,00	61 000,00
750			Administracja publiczna	193 336,00	15 111,00	208 447,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 500,00	0,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	309,00	1 809,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-309,00	1 691,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 800,00	111,00	159 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-2 740,00	127 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	2 740,00	30 740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	111,00	1 911,00
	75095		Pozostała działalność	30 036,00	15 000,00	45 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 036,00	3 000,00	9 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	12 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 615,00	0,00	17 615,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 615,00	0,00	17 615,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 515,00	-350,00	15 165,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	350,00	2 450,00
757			Obsługa długu publicznego	1 873,00	9 000,00	10 873,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 873,00	9 000,00	10 873,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 873,00	9 000,00	10 873,00
801			Oświata i wychowanie	2 082 079,00	-16 252,00	2 065 827,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 883 779,00	-25 212,00	1 858 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 883 779,00	-25 212,00	1 858 567,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 300,00	0,00	197 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 300,00	-326,00	194 974,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	326,00	2 326,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00	8 960,00	9 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	8 960,00	9 960,00
851			Ochrona zdrowia	7 100,00	6 643,00	13 743,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 061,00	4 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 061,00	4 061,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 100,00	5 582,00	9 682,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	5 582,00	9 682,00
852			Pomoc społeczna	182 863,00	88 025,00	270 888,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 105,00	88 025,00	238 130,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 105,00	88 025,00	238 130,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 122,00	-140,00	31 982,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 550,00	-1 181,00	15 369,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	-1 823,00	7 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 572,00	2 864,00	9 436,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	636,00	140,00	776,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	140,00	776,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	75 240,00	240,00	75 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 240,00	240,00	75 480,00
		3240	Stypendia dla uczniów	75 240,00	240,00	75 480,00
855			Rodzina	6 028,00	60,00	6 088,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 272,00	279,00	1 551,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 484,00	325,00	1 809,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	325,00	1 809,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 272,00	-544,00	2 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-823,00	1 177,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	895 095,00	484 033,18	1 379 128,18
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	412 070,00	0,00	412 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	411 160,00	-130,00	411 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	910,00	130,00	1 040,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 515,00	-1 531,00	6 984,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 515,00	-1 531,00	6 984,00
	90095		Pozostała działalność	474 510,00	485 564,18	960 074,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-9 000,00	191 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 974,00	72 583,00	195 557,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 163,75	308 046,25	398 210,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 372,25	113 934,93	175 307,18
926			Kultura fizyczna	3 500,00	0,00	3 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	0,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-43,00	2 957,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	43,00	543,00
			Razem:	10 962 927,25	3 227 950,82	14 190 878,07

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12 800,00	2 863,00	15 663,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	12 800,00	2 863,00	15 663,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	2 863,00	15 663,00
			Razem:	5 188 622,45	2 863,00	5 191 485,45
			OGÓŁEM	16 151 549,70	3 230 813,82	19 382 363,52

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 14.874.295,70 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.158.344,48 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.223.276,27 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.935.068,21 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.188.614,22 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 125.964,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 4.508.067,82 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.508.067,82 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.160.578,81 zł

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

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/135/2020

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 15 maja 2020 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2020 ROU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo - Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewid. 356/20 w Bakalarzewie - etap II	1 214 957,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo	476 041,13	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo	499 137,88	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941B w miejscowości Płociczno	999 141,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942B w miejscowości Płociczno	232 866,65	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933B w miejscowości Zajaczkowo-Folwark	355 053,86	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka.	42 628,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólczanka.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno.	14 725,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy	151 536,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu byłej zwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego	421 981,18	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					4 508 067,82	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 rok

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 160 578,81	361 013,34	1 799 565,47
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybacko i Morze"				
	Priorytet:	Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej				
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność				
	Nazwa operacji:	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie, związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy				
	Razem wydatki:			151 536,00	61 372,25	90 163,75
	z tego: 2020 r.		900/90095	151 536,00	61 372,25	90 163,75
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Nr VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa operacji:	Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego				
	Razem wydatki:			421 981,18	113 934,93	308 046,25
	z tego: 2020 r.		900/90095	421 981,18	113 934,93	308 046,25
1.3	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:			1 587 061,63	185 706,16	1 401 355,47
	z tego: 2020 r.		600/60016	1 587 061,63	185 706,16	1 401 355,47

2	Wydatki bieżące razem:	x	125 964,00	0,00	125 964,00	
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa				
	Działanie:	3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
	Nazwa operacji:	Akademia kompetencji cyfrowych dla mieszkańców województw pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego.				
	Razem wydatki:			84 000,00	0,00	84 000,00
	z tego: 2019 r.		720/72095	3 036,00	0,00	3 036,00
	z tego: 2020 r.		720/72095	80 964,00	0,00	80 964,00
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Nr I: Powszechny dostęp do szybkiego Internetu				
	Działanie:	1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Razem wydatki:			45 000,00	0,00	45 000,00
	z tego: 2020 r.		801/80195	45 000,00	0,00	45 000,00
Ogółem (1+2)		x	2 286 542,81	361 013,34	1 925 529,47	

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2020 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		17 551 150,55
A1.	Dochody bieżące		14 824 966,45
A2.	Dochody majątkowe w tym:		2 726 184,10
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		331 600,00
B	WYDATKI B1+B2)		19 382 363,52
B1.	Wydatki bieżące		14 874 295,70
B2.	Wydatki majątkowe		4 508 067,82
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 831 212,97
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-49 329,25
D1.	Przychody ogółem:		1 893 660,97
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	905	6 643,00
D12.	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	80 964,00
D13.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	62 448,00
D14.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	500 000,00
D15.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 243 605,97
D2.	Rozchody ogółem:		62 448,00
z tego:			
D21.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	62 448,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z:

1) zwiększeniem dochodów w wysokości 1.401.355,47 zł w związku z otrzymaną dotacją w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014–2020 na realizację projektu pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk”;

2) zmniejszeniem dochodów w wysokości 605.018,25 zł w związku z otrzymanym dofinansowaniem na Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101921B Bakalarzewo – Stary Skazdub wraz z przebudową ulicy L. Kamińskiego i drogi wewnętrznej o nr ewid. 356/20 w Bakalarzewie” realizowanego w ramach „Funduszu Dróg Samorządowych” – dochody 2019 r. / wydatki w 2020 r. z nadwyżki budżetowej 2019 r. (Umowa nr 80G/II/2019 z dnia 10 października i Aneks Nr 1/2019 z dnia 25 listopada 2019 r.);

3) zwiększeniem dochodów w wysokości 579.107,38 zł w związku z informacją o ujęciu na liście zadań określonej w art. 24 ust. 5 oraz art. 24 ust. 6 Ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych na Zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo” – 282.624,68 zł, „Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo” – 296.482,70 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 z tytułu wpłat za udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych;

- zmniejszeniem i 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 75615, 75616, 75618 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2020 r.;

- 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 75621 w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w części dotyczącej planowanych kwot dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 w związku z otrzymanym pismem z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ostatecznych rocznych kwot poszczególnych subwencji na 2020 r.;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 w związku ze zwrotem częściowego pokrycia kosztów uczęszczania dzieci z innej gminy do przedszkola w naszej gminie oraz w rozdziale 80195 w związku z otrzymanym Grantem przez Szkołę Podstawową w Bakalarzewie, która brała udział w Konkursie Fundusz Naturalnej Energii - Organizatorem Konkursu była Spółka Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. (Umowa o przyznanie Grantu zawarta w dniu 6 marca 2020 r.);

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415:

1) zwrot w 2020 r. nienależnie pobranych w 2019 r. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

2) na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.118.2020.AKP z dnia 30 marca 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty w kwocie 24.960,00 zł; w wydatkach została wprowadzona kwota dotacji i równocześnie zostały zmniejszone środki własne, które były zabezpieczone w uchwale budżetowej na 2020 r.;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90026 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z otrzymanym dofinansowaniem w formie dotacji Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania baltonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – umowa nr 247/2020/10/OZ-UP-go/D zawarta w dniu 17 kwietnia 2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego” – Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0291/19-00 zawarta w dniu 14 lutego 2020 r.;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.156.2020.ML z dnia 20 kwietnia 2020 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.84.2020.WS z dnia 10 marca 2020 r., informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami przeznaczonej na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z:

1) bieżącą realizacją budżetu – 13.000,00 zł;

2) zwiększeniem środków własnych na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólczanka” – 62.850,00 zł;

3) wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo” – 476.041,13 zł;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo” – 499.137,88 zł;
przy dofinansowaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych;
- 4) wprowadzeniem do realizacji zadań inwestycyjnych pn.:
 - „Przebudowa drogi gminnej nr101941B w miejscowości Płociczno” – 999.141,12 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr101942B w miejscowości Płociczno” – 232.866,65 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr101933B w miejscowości Zajączkowo-Folwark” – 355.053,86 zł;
 w ramach Programu współpracy transgranicznej Polska – Rosja 2014-2020;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011, 75023 i 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku ze zmniejszeniem subwencji oświatowej – pismo z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ostatecznych rocznych kwot poszczególnych subwencji na 2020 r.;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zwiększeniem w rozdziale 80195 w związku z otrzymanym Grantem przez Szkołę Podstawową w Bakalarzewie na realizację zadania, którego celem jest podtrzymanie lub ratowanie środowiska naturalnego województwa podlaskiego;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85153 i 85154 w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków (oszczędności) z roku 2019 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 5.582,00 zł i przeciwdziałania narkomanii – 1.061,00 zł;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202, 85219 i 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 o kwotę 240,00 zł w związku ze zwrotem w 2020 r. nienależnie pobranych w 2019 r. świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501, 85502 i 85504 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 w związku z bieżącą realizacją budżetu (zwiększenie odpisu na ZFŚS);
Rozliczenie 2019 roku w gospodarce odpadami komunalnymi zamknęło się niedoborem na kwotę 15.394,26 zł.
Niedobór zostanie pokryty spłatą należności za 2019 rok w 2020 roku.
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90004 w kwocie 1.531,00 zł – w związku z rozliczeniem 2019 roku.

Dochody w związku z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska nie zostały wykonane w kwocie 1.531,00 zł, w związku z czym wydatki zostały zmniejszone o taką samą kwotę;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z realizacją Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania baltonów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – umowa nr 247/2020/10/OZ-UP-go/D zawarta w dniu 17 kwietnia 2020 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 72.583,00 zł;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu (9.000,00 zł) oraz zwiększeniem - wprowadzeniem do realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego” – 421.981,18 zł;

- zmniejszeniem i 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 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 163,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 przeznaczonej na sfinansowanie zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 2.700,00 zł;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody zwiększają się do kwoty 1.893.660,97 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą 62.448,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 1.831.212,97 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 - 6.643,00 zł,

- wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 80.964,00 zł,

- zaciąganego kredytu w kwocie 500.000,00 zł.

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.243.605,97 zł.

Rozchody z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek w kwocie 62.448,00 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.