

**UCHWAŁA NR XII/144/2020  
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 21 lipca 2020 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo 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 198.449,46 zł,
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 49.613,00 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 427.926,03 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 279.089,57 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem **17.585.942,26 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 15.029.673,62 zł
- majątkowe w kwocie 2.556.268,64 zł

- 2) plan wydatków ogółem **19.417.155,23 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 15.296.103,44 zł
- majątkowe w kwocie 4.121.051,79 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.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2020 roku” z Uchwały nr XI/135/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 maja 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 XI/135/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 maja 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 XI/135/2020 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2020,

**§ 11.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 12.** 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>579 107,38</b>	<b>-162 259,66</b>	<b>416 847,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	579 107,38	-162 259,66	416 847,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	579 107,38	-190 538,66	388 568,72
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	28 279,00	28 279,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>20,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10,00	10,00	20,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	20,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>11 000,00</b>	<b>2 070,00</b>	<b>13 070,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 000,00	1 720,00	3 720,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	1 720,00	3 720,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 000,00	350,00	9 350,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00	192,00	9 192,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	158,00	158,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>170 150,00</b>	<b>8 497,00</b>	<b>178 647,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	-255,00	99 745,00
		2057	Dotacje celowe 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 terytorialnego	100 000,00	-255,00	99 745,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	70 150,00	8 752,00	78 902,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 150,00	8 752,00	78 902,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 200,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>7 500,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 200,00	2 300,00	7 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	300,00	2 500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	2 000,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>471 043,00</b>	<b>546,20</b>	<b>471 589,20</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	250,00	70,00	320,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	70,00	320,00
	90095	Pozostała działalność	470 793,00	476,20	471 269,20
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	72 583,00	8 132,00	80 715,00
	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	398 210,00	-7 655,80	390 554,20
		<b>Razem:</b>	<b>12 487 198,10</b>	<b>-148 836,46</b>	<b>12 338 361,64</b>

Rodzaj: Zlecone

	<b>Razem:</b>	5 247 580,62	0,00	5 247 580,62
<b>OGÓLEM</b>		<b>17 734 778,72</b>	<b>-148 836,46</b>	<b>17 585 942,26</b>

Na w/w dochody składają się:

**1. Dochody bieżące w kwocie 15.029.673,62 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 - 99.745,00 zł

**2. Dochody majątkowe w kwocie 2.556.268,64 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 - 1.807.820,92 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 332 764,01</b>	<b>-417 020,64</b>	<b>1 915 743,37</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 332 764,01	-417 020,64	1 915 743,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 764,01	-417 020,64	1 915 743,37
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 196,00</b>	<b>29 763,00</b>	<b>352 959,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00	4 163,00	53 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	163,00	47 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 960,00	15 000,00	243 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 700,00	5 000,00	106 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 260,00	10 000,00	137 260,00
	75095		Pozostała działalność	45 236,00	10 600,00	55 836,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 036,00	5 000,00	14 036,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	600,00	800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>15 165,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>20 165,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 165,00	5 000,00	20 165,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 165,00	5 000,00	20 165,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>571 627,25</b>	<b>105 497,00</b>	<b>677 124,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00	-255,00	99 745,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 000,00	-255,00	99 745,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	211 496,25	17 752,00	229 248,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 651,00	8 752,00	197 403,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 845,25	9 000,00	31 845,25
	80104		Przedszkola	25 000,00	50 000,00	75 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	50 000,00	75 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 000,00	8 000,00	33 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	8 000,00	33 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	210 131,00	30 000,00	240 131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	15 000,00	54 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	171 131,00	15 000,00	186 131,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 300,00</b>	<b>9 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 000,00	2 300,00	9 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 300,00	9 300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>965 074,18</b>	<b>105 787,18</b>	<b>1 070 861,36</b>
	90095		Pozostała działalność	965 074,18	105 787,18	1 070 861,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 508,00	29 000,00	209 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	25 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	185 557,00	62 274,57	247 831,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 210,00	-7 655,80	390 554,20
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 799,18	-2 831,59	192 967,59
			<b>Razem:</b>	<b>14 318 411,07</b>	<b>-148 673,46</b>	<b>14 169 737,61</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 663,00</b>	<b>-163,00</b>	<b>15 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 663,00	-163,00	15 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 663,00	-163,00	15 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 247 580,62</b>	<b>-163,00</b>	<b>5 247 417,62</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>19 565 991,69</b>	<b>-148 836,46</b>	<b>19 417 155,23</b>

Na w/w wydatki składają się:

**Wydatki bieżące w kwocie 15.296.103,44 zł, z tego:**

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 9.468.406,51 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.243.759,27 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.224.647,24 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 390.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.245.614,93 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 180.709,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 10.873,00 zł

**Wydatki majątkowe w kwocie 4.121.051,79 zł, z tego:**

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 4.121.051,79 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.170.583,42 zł

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/144/2020

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 21 lipca 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	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 660 m, położonej w obrębie Zajaczkowo-Folwark, działka nr 14.	68 457,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	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
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo	239 001,34	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo	250 700,03	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941B w miejscowości Płociczno	999 141,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942B w miejscowości Płociczno	232 866,65	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933B w miejscowości Zajaczkowo-Folwark	355 053,86	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka.	42 628,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podwólcanka.	100 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno.	14 725,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

12	900	90095	6057 6059	Budowa infrastruktury historyczno-turystycznej na Rynku w Bakalarzewie związanej z tradycją rybołówstwa doliny Rospudy	172 028,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu byłej żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego	411 493,79	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>4 121 051,79</b>	



**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2020 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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 170 583,42</b>	<b>378 673,75</b>	<b>1 791 909,67</b>
1.1	Program:	Program Operacyjny "Rybacktwo 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:			172 028,00	81 864,25	90 163,75
	z tego: 2020 r.		900/90095	172 028,00	81 864,25	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 byleję żwirowni w Bakalarzewie na cele skweru historyczno-przyrodniczo-kulturowego				
	Razem wydatki:			411 493,79	111 103,34	300 390,45
	z tego: 2020 r.		900/90095	411 493,79	111 103,34	300 390,45
1.3	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:			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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>180 709,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 709,00</b>
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:			44 745,00	0,00	44 745,00
	z tego: 2020 r.		801/80101	44 745,00	0,00	44 745,00
2.3	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+" - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej				
	Razem wydatki:			55 000,00	0,00	55 000,00
	z tego: 2020 r.		801/80101	55 000,00	0,00	55 000,00
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>2 351 292,42</b>	<b>378 673,75</b>	<b>1 972 618,67</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/144/2020

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 21 lipca 2020 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>17 585 942,26</b>
A1.	Dochody bieżące		15 029 673,62
A2.	Dochody majątkowe w tym:		2 556 268,64
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		331 600,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>19 417 155,23</b>
B1.	Wydatki bieżące		15 296 103,44
B2.	Wydatki majątkowe		4 121 051,79
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-1 831 212,97</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		-266 429,82
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>1 893 660,97</b>
<b>z tego:</b>			
D11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:  - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	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
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>62 448,00</b>
<b>z tego:</b>			
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:

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 190.538,66 zł w związku z korektą dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (po przetargu) na Zadania pn.:

a) „Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo” (93.049,76 zł),

b) „Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo” (97.488,90 zł);

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 28.279,00 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na Zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 660 m, położonej w obrębie Zajączkowo-Folwark, działka nr 14”;

- 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziale 75616 i 75618 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2020 r.;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku ze zmniejszeniem dotacji na sfinansowanie zakupu sprzętu komputerowego (laptopów, tabletów) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia - projekt „Zdalna szkoła”;

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

Korekta po zrealizowaniu wydatków na zakup sprzętu.

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.161.2020.AKP z dnia 29 maja 2020 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020 w kwocie 8.752,00 zł; kwota 70.150,00 zł została zabezpieczona w uchwale budżetowej na 2020 r.;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- 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 przyznaną dotacją na dofinansowanie zadania: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo”;

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z korektą – po przetargu – dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na realizację operacji pn. „Zagospodarowanie terenu byłej zwirowni 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.;

**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 wprowadzeniem zadania inwestycyjnego do realizacji: „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś”;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 485.477,64 zł w związku z korektą po przetargu na Zadania pn.:

- a) „Przebudowa drogi gminnej nr 101926B i drogi wewnętrznej o nr ewid. 95 w miejscowości Zdręby, gmina Bakalarzewo” (237.039,79 zł),
- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 101924B w miejscowości Nowy Skazdub, gmina Bakalarzewo” (248.437,85 zł),

w ramach Funduszu Dróg Samorządowych;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 o kwotę 68.457,00 zł w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych o długości 660 m, położonej w obrębie Zajączkowo-Folwark, działka nr 14”;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011, 75023 i 75095 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 planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103, 80104, 80106 i 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z korektą (po zrealizowaniu zakupów) na zakup sprzętu komputerowego (laptopów, tabletów) niezbędnych do wsparcia procesu zdalnego kształcenia - projekt „Zdalna szkoła”;

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z korektą – po przetargu – operacji pn. „Zagospodarowanie terenu byłej zwirowni 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.;

- zmniejszeniem 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 (przeniesienie do zadań własnych);

**W załączniku Nr 5 dokonane zmiany związane są z:**

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu.

Przychody pozostają bez zmian i wynoszą 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.