

**UCHWAŁA NR XIX/214/2021  
RADY GMINY BAKALARZEWO**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Bakalarzewo na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 t.j) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 524.809,13 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 236.284,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.393.618,16 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 1.105.093,03 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem **19.798.995,41 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 17.054.011,09 zł
- majątkowe w kwocie 2.744.984,32 zł

- 2) plan wydatków ogółem **22.003.692,10 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.490.158,98 zł
- majątkowe w kwocie 5.513.533,12 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu wynosi 2.204.696,69 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.173.334,74 zł
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 31.361,95 zł

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2021 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2021 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.204.696,69 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 9. 1.** Ustala się dochody w kwocie 50.500,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 48.478,70 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 13.511,61 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 757.458,00 zł oraz wydatki w kwocie 809.369,64 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki komunalnej.

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2021 roku” z Uchwały nr XVIII/204/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bakałarzewo na rok 2021,
- 2) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2021 rok” z Uchwały nr XVIII/204/2021 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Bakałarzewo na rok 2021,
- 3) Załącznik nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" z Uchwały nr XVIII/204/2021 z dnia 10 czerwca 2021 r. Rady Gminy Bakałarzewo na rok 2021.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Grzegorz Kozłowski**

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 962,00</b>	<b>900,00</b>	<b>4 862,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 962,00	900,00	4 862,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 962,00	900,00	4 862,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 800,00</b>	<b>11 800,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 000,00	2 800,00	11 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	1 500,00	300,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	2 500,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00
<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>212 177,00</b>	<b>123 130,00</b>	<b>335 307,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 849,00	30,00	32 879,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 849,00	30,00	32 879,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	163 700,00	110 100,00	273 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	110 000,00	270 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	100,00	3 800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 628,00	13 000,00	28 628,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 628,00	10 000,00	15 628,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>93 825,46</b>	<b>93 825,46</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 825,46	93 825,46
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 868,52	69 868,52

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 956,94	23 956,94
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 383,00</b>	<b>136 525,00</b>	<b>178 908,00</b>
	80195		Pozostała działalność	42 383,00	136 525,00	178 908,00
		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	42 383,00	136 525,00	178 908,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 000,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	-21 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	-21 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>3 711,00</b>	<b>53 711,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00	3 711,00	53 711,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	3 711,00	53 711,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24,00	24,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	24,00	24,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 250,00</b>	<b>60 575,00</b>	<b>100 825,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 250,00	3 500,00	7 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	500,00	550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 200,00	3 000,00	7 200,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	36 000,00	57 075,00	93 075,00
		0699	Wpływy z różnych opłat	0,00	8 175,00	8 175,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	42 500,00	42 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	6 400,00	42 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>60 201,91</b>	<b>60 201,91</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	60 201,91	60 201,91
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 701,91	58 701,91
			<b>Razem:</b>	<b>378 772,00</b>	<b>462 692,37</b>	<b>841 464,37</b>

#### Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 792,00</b>	<b>8 540,76</b>	<b>32 332,76</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 792,00	8 540,76	32 332,76

	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	23 792,00	8 540,76	32 332,76
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	85195	Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	31 000,00	31 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 707 042,00</b>	<b>-213 708,00</b>	<b>1 493 334,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 579 000,00	-100 000,00	1 479 000,00
	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	1 579 000,00	-100 000,00	1 479 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	42,00	76,00	118,00
	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	42,00	76,00	118,00
	85504	Wspieranie rodziny	116 000,00	-115 284,00	716,00
	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	116 000,00	-115 284,00	716,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	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	12 000,00	1 500,00	13 500,00
<b>Razem:</b>			<b>1 730 834,00</b>	<b>-174 167,24</b>	<b>1 556 666,76</b>
<b>OGÓŁEM:</b>			<b>19 510 470,28</b>	<b>288 525,13</b>	<b>19 798 995,41</b>

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 17.054.011,09 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 577.908,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 2.744.984,32 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.959.158,57 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 334.000,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/214/2021  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>
	02095		Pozostała działalność	500,00	200,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>831 040,57</b>	<b>10 000,00</b>	<b>841 040,57</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	710 000,00	0,00	710 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	710 000,00	-710 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	710 000,00	710 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	121 040,57	10 000,00	131 040,57
		4300	Zakup usług pozostałych	121 040,57	10 000,00	131 040,57
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>65 000,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>60 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>142 500,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>120 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	5 000,00	100 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-30 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 200,00</b>	<b>284 700,00</b>	<b>293 900,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	32 500,00	32 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	32 500,00	32 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	9 200,00	252 200,00	261 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	200,00	200,00	400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 012,51</b>	<b>136 525,00</b>	<b>283 537,51</b>
	80195		Pozostała działalność	147 012,51	136 525,00	283 537,51
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,42	2 000,42
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	86 729,00	86 729,00

		4439	Różne opłaty i składki	0,00	7 795,58	7 795,58
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	147 012,51	40 000,00	187 012,51
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>34 000,00</b>	<b>-16 000,00</b>	<b>18 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	34 000,00	-16 000,00	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	-9 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>257 750,00</b>	<b>3 735,00</b>	<b>261 485,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	257 750,00	3 735,00	261 485,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 000,00	3 711,00	254 711,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 750,00	-76,00	6 674,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>618 952,00</b>	<b>13 575,00</b>	<b>632 527,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 250,00	3 500,00	7 750,00
		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	4 200,00	3 000,00	7 200,00
		4580	Pozostałe odsetki	50,00	500,00	550,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	614 702,00	10 075,00	624 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 400,00	-6 400,00	37 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	11 000,00	-8 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-17 000,00	14 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	6 202,00	34 202,00
		4229	Zakup środków żywności	0,00	42 500,00	42 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	3 600,00	5 600,00
		4267	Zakup energii	3 000,00	500,00	3 500,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	502,00	1 248,00	1 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	-18 950,00	38 050,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4437	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4529	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 175,00	8 175,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	2 300,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 100,00	1 900,00	414 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>525 269,99</b>	<b>56 957,37</b>	<b>582 227,36</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	112 571,66	30 000,00	142 571,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 950,00	2 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 571,66	20 400,00	132 971,66
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 100,00	6 100,00
90095		Pozostała działalność	412 698,33	26 957,37	439 655,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 811,36	-47 383,03	137 428,33
	4300	Zakup usług pozostałych	118 068,46	72 440,40	190 508,86
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 818,51	1 900,00	111 718,51
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 000,00	0,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>2 638 225,07</b>	<b>462 692,37</b>	<b>3 100 917,44</b>

#### Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 792,00</b>	<b>8 540,76</b>	<b>32 332,76</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 792,00	8 540,76	32 332,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 792,00	8 540,76	32 332,76
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	31 000,00	31 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 000,00	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 563 956,00</b>	<b>-213 708,00</b>	<b>1 350 248,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 436 630,00	-100 000,00	1 336 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 436 630,00	-100 000,00	1 336 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	76,00	118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,00	76,00	118,00
	85504		Wspieranie rodziny	115 284,00	-115 284,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 200,00	-112 200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 528,00	-2 528,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	506,00	-506,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	1 500,00	13 500,00
<b>Razem:</b>				<b>1 587 748,00</b>	<b>-174 167,24</b>	<b>1 413 580,76</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>21 715 166,97</b>	<b>288 525,13</b>	<b>22 003 692,10</b>

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.490.158,98 z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.293.577,17 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.962.760,28 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.330.816,89 zł



2. Dotacje na zadania bieżące - 381.500,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.259.362,68 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 555.719,13 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.513.533,12 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.513.533,12 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 2.014.402,63 zł

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

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2021 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2021	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	600	60014	2710	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo-Filipów	710 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101941 B w miejscowości Płociczno	977 541,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101942 B w miejscowości Płociczno	222 866,65	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajęczkowo Folwark	341 865,23	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kotowina.	5 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinówka.	13 666,94	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	14 095,52	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Dwór	10 476,40	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pankiewiczów w miejscowości Bakalarzewo	33 620,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka-Folwark	12 905,02	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: ul. Świerkowa	57 317,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 101947B w Bakalarzewie	98 561,41	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. nr 39 w miejscowości Wólka Folwark	74 549,40	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	600	60016	6050	Przebudowa dróg wew. Nr 101944B oraz 101954B w miejscowości Gębalówka	227 447,42	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi wew. Nr nr 101952B w miejscowości Nowa Wieś	121 061,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101925B i nr 101924B w miejscowościach: Zdręby - Nowy Skazdub - Klonowa Góra	554 468,38	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. 147, 62, 59, 63, 91/1 i 89/3 w miejscowości Nowa Wieś	680 679,18	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	754	75405	6170	Fundusz wsparcia Policji - na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej	32 500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakalarzewie	250 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	855	85516	6050 6057	Utworzenie żłobka w Bakalarzewie; Maluch +	446 055,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	855	85516	6060 6067	Wyposażenie żłobka w Bakalarzewie	206 643,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6050	Wykonanie chodnika przy ośrodku zdrowia w Bakalarzewie	10 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	90095	6050	Wykonanie zagospodarowania terenu boiska wiejskiego w Starej Kamionce	12 381,22	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	900	90095	6050	Wykonanie placu zabaw w miejscowości Płociczno	16 000,32	Urząd Gminy Bakalarzewo
26	900	900095	6057 6059	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie	310 730,83	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	900	90095	6057 6059	Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno-turystyczno-edukacyjne	53 100,80	Urząd Gminy Bakalarzewo

<b>Ogółem</b>	<b>5 513 533,12</b>	
---------------	---------------------	--

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2021 rok**

w złotych

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>2 016 002,63</b>	<b>290 111,51</b>	<b>1 725 891,12</b>
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			1 543 873,00	178 393,00	1 365 480,00
	z tego: 2021 r.		600/60016	1 543 873,00	178 393,00	1 365 480,00
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie na ogólnodostępne i niekomercyjne cele historyczno-turystyczno-educacyjne				
	Razem wydatki:			53 100,80	26 612,80	26 488,00
	z tego: 2021 r.		900/90095	53 100,80	26 612,80	26 488,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020				
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			108 298,00	0,00	108 298,00

	z tego: 2021 r.		855/85516	108 298,00	0,00	108 298,00
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja rynku w Bakalarzewie				
	Razem wydatki:			310 730,83	85 105,71	225 625,12
	z tego: 2021 r.		900/90095	310 730,83	85 105,71	225 625,12
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>356 122,00</b>	<b>10 568,58</b>	<b>345 553,42</b>
2.1	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna				
	Nazwa projektu:	"Odważni nauczyciele zmieniają świat"				
	Razem wydatki:			42 383,00	0,00	42 383,00
	z tego: 2021 r.		801/80195	42 383,00	0,00	42 383,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Rozwój Lokalny				
	Działanie:	9.1: Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
	Nazwa projektu:	"Bystry Przedszkolak w Bakalarzewie"				
	Razem wydatki:			18 372,00	0,00	18 372,00
	z tego 2021 r.		801/80103	18 372,00	0,00	18 372,00
2.3	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			24 640,00	2 773,00	21 867,00
	z tego: 2021 r.		600/60016	24 640,00	2 773,00	21 867,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020				
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo				

	Razem wydatki:			134 202,00	0,00	134 202,00
	z tego: 2021 r.		0	134 202,00	0,00	134 202,00
2.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	"Recykling, ekologia, sztuka, uczenie się"				
	Nazwa projektu:	"Ponadnarodowa mobilność uczniów"				
	Razem wydatki:			136 525,00	7 795,58	128 729,42
	z tego: 2021 r.		801/80195	136 525,00	7 795,58	128 729,42
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>2 372 124,63</b>	<b>300 680,09</b>	<b>2 071 444,54</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIX/214/2021  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Załącznik nr 5

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2021 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>19 798 995,41</b>
A1.	Dochody bieżące		17 054 011,09
A2.	Dochody majątkowe w tym:		2 744 984,32
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		334 000,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>22 003 692,10</b>
B1.	Wydatki bieżące		16 490 158,98
B2.	Wydatki majątkowe		5 513 533,12
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-2 204 696,69</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		563 852,11
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>2 204 696,69</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	0,00
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	0,00
D13.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	31 361,95
D14.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00
D15.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	2 173 334,74
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>0,00</b>
<b>z tego:</b>			
D21.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIX/214/2021  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

D O T A C J E															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	32 500,00	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00
2	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00	2	Ochotnicza Straż Pożarna w Bakalarzewie	754	75412	6060	250 000,00	0,00	0,00
3	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00								
4	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	379 000,00	0,00								
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	6300	710 000,00	0,00	0,00								
<b>Ogółem</b>					<b>752 000,00</b>	<b>379 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>					<b>253 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK**

### **W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 900,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 2.800,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na podstawie Umowy Nr DIT-I.3031.85.2021 zawartej z Województwem Podlaskiem dnia 24.05.2021 r w kwocie 2.000,00 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 oraz 75618 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. na łączną kwotę 123.130,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia finansowe, w rozdziale 75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 19 sierpnia 2021 r. FB-II.3111.85.5021.WS w kwocie 93.825,46 zł (zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego);
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 na podstawie Umowy Nr 2020-1-PMU-3058 z dnia 01.07.2021 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji ("FRSE") w kwocie 136.525,00 zł;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 w związku z przeniesieniem realizacji zadań z własnych na zlecone w kwocie 21.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 04 sierpnia 2021 r. FB-II.3111.359.2021.WM w kwocie 3.711,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 24,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach: 85502 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2021 r. w kwocie 3.500 zł oraz 85516 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 maja 2021 r. FB-II.3111.185.2021.WM w kwocie 6.400,00 zł jak również dochodów przyjętych do planu wynikających z bieżącej działalności jednostki w kwocie 50.675,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 na podstawie Aneksu Nr 1/2021 z 18.06.2021 r. do Porozumienia z dnia 20.07.2019 r zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na obsługę programu "Czyste powietrze" w kwocie 30.000,00 zł oraz pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 03 sierpnia 2021 r. w kwocie 28.701,91 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest, jak również dochodów przyjętych do planu wynikających z bieżącej działalności jednostki w kwocie 1.500,00 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 06 lipca 2021 r. FB-3111.221.2021.AS o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 7.270,89 zł oraz pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16 lipca 2021 r. FB-3111.221.2021.KG o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 1.269,87;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 w związku z przeniesieniem realizacji zadań własnych na zlecone.
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach:
  - 85502 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 30 lipca 2021 r. FB-II.3111.385.2021.WM o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 100.000,00zł,
  - 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 28 lipca 2021 r. FB-II.3111.313.2021.WM o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 76,00zł,
  - 85504 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2021 r. FB-II.3111.331.2021.WM o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 115.284,00 zł
  - 85513 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 09 lipca 2021 r. FB-II.3111.312.2021.WM o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 1.500 zł;

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

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02095 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 200,00 zł;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 o kwotę 710.000,00 zł oraz zwiększeniem planu wydatków w rozdziale 60016 o kwotę 10.000,00 zł w związku z realizacją zadań własnych dotyczących przebudowy dróg;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziałach 71004 oraz 71095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach: 75011, 75023, 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziałach: 75405 w kwocie 32.500,00 zł (pomoc udzielona Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej) oraz rozdziale 75412 w kwocie 252.200,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz na zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku z realizacją projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów" o kwotę 136.525,00 zł;
- zmniejszeniem i zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach: 85502 oraz 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90005 oraz 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 o kwotę 7.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801, w rozdziale 80153 w kwotę 8.540,76 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85195 o kwotę 31.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach: 85502, 85503, 85504, 85513 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

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

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów ogółem wynosi: **19.798.995,41 zł**, w tym: bieżące w kwocie 17.054.011,09 zł oraz majątkowe w kwocie 2.744.984,32 zł. Plan wydatków ogółem **22.003.692,10 zł**, w tym: bieżące w kwocie 16.490.158,98 zł oraz majątkowe w kwocie 5.513.533,12 zł

Przychody wynoszą 2.204.696,69 zł, rozchody pozostają bez zmian i wynoszą: 0,00 zł, w wyniku czego powstaje deficyt budżetu w kwocie 2.204.696,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2.204.696,69 zł.,