

**UCHWAŁA NR XXIII/261/2022
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 300.000,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 19.456,00 zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 160.645,17 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 512.836,91 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **17.735.786,20 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 14.708.013,65 zł
- majątkowe w kwocie 3.027.772,55 zł

2) plan wydatków ogółem **19.007.433,94 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 13.985.953,70 zł
- majątkowe w kwocie 5.021.480,24 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 1.271.647,74 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000,00 zł
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 71.647,74 zł

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.608.373,74 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 336.726,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 51.000,00 zł (dział 756 rozdz. 75618 § 0480) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54.307,85 zł (dział 851 rozdz. 85154) na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 14.952,65 zł (dział 851 rozdz. 85153) na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 900.280,00 zł oraz wydatki w kwocie 934.397,68 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki kumunalnej i ochrony środowiska.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

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

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

§ 10. Traci moc obowiązującą:

1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2022 roku” z Uchwały nr XXII/248/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 04 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2022,

2) Załącznik nr 5 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” z Uchwały nr XXII/248/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 04 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2022,

§ 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 2022 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	2 520 571,00	-19 456,00	2 501 115,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 520 571,00	-19 456,00	2 501 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 520 571,00	-19 456,00	2 501 115,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	300 000,00	300 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	300 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				14 294 833,55	280 544,00	14 575 377,55

Rodzaj: zlecone

Razem:	3 160 408,65	0,00	3 160 408,65
OGÓŁEM	17 455 242,20	280 544,00	17 735 786,20

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 14.708.013,65 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 - 396.549,00 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 3.027.772,55 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 - 799.084,03 zł
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku - 331.600,00 zł

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	953 009,98	-92 510,17	860 499,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	953 009,98	-92 510,17	860 499,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	728 009,98	-52 510,17	675 499,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	-40 000,00	185 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	19 000,00	40 000,00	59 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	40 000,00	59 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	40 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 237 893,56	3 925,00	2 241 818,56
	80101		Szkoły podstawowe	1 970 893,56	7 604,00	1 978 497,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 269,56	25 269,56	82 539,12
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	1 790,44	51 790,44
		4300	Zakup usług pozostałych	79 624,00	-5 000,00	74 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	103 000,00	5 000,00	108 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 681 000,00	-19 456,00	1 661 544,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	267 000,00	-3 679,00	263 321,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	267 000,00	-3 679,00	263 321,00
851			Ochrona zdrowia	17 000,00	12 260,50	29 260,50
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	2 952,65	7 452,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 952,65	7 452,65
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 500,00	9 307,85	21 807,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	9 307,85	21 807,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 949 119,80	388 516,41	3 337 636,21
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	863 180,00	34 117,68	897 297,68
		4300	Zakup usług pozostałych	863 180,00	34 117,68	897 297,68
	90095		Pozostała działalność	2 085 939,80	354 398,73	2 440 338,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000,00	-20 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 896 939,80	394 398,73	2 291 338,53
Razem:				15 494 833,55	352 191,74	15 847 025,29

Rodzaj: Zlecone

Razem:	3 160 408,65	0,00	3 160 408,65
OGÓŁEM:	18 655 242,20	352 191,74	19 007 433,94

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie - 13.985.953,70 z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 9.374.831,26 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.385.128,81 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.989.702,45 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 411.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.801.622,44 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 398.000,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 5.021.480,24 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 5.021.480,24 zł, w tym:

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/261/2022
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2022 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2022	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie	300 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	900 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka - Folwark	13937,75 (FS) 2469,05 (śr.wł)	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark - Aleksandrowo	240310,39 26701,15	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101922 B w miejscowości Malinówka	262884,83 29209,42	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sadłowina	276670,06 30741,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Krzywa w Bakalarzewie	115416,29 12824,03	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	750	75077	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Bakalarzewo	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	250 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont byłej szkoły w Zdrębach	105 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Płociczno	17396,38 (FS) 0,62 (śr.wł)	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1 868 941,53	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bakalarzewie	300 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	92109	6057 6059 6050	Rewitalizacja działki NR 338/3 w Sadłowinie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną	169084,03 59407,92 20485,67	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					5 021 480,24	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/261/2022
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		17 735 786,20
A1.	Dochody bieżące		14 708 013,65
A2.	Dochody majątkowe w tym:		3 027 772,55
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		331 600,00
B	WYDATKI B1+B2)		19 007 433,94
B1.	Wydatki bieżące		13 985 953,70
B2.	Wydatki majątkowe		5 021 480,24
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 271 647,74
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		722 059,95
D1.	Przychody ogółem:		1 608 373,74
z tego:			
D11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (9.307,85 zł) - z przeciwdziałania narkomanii (2.952,65 zł) - gospodarki odpadami komunalnymi (34.117,68 zł) - Laboratoria przyszłości (25.269,56 zł)	905	71 647,74
D12	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	336 726,00
D13	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 200 000,00
D2.	Rozchody ogółem:		336 726,00
z tego:			
D21.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	336 726,00

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 r. o wysokości subwencji w tym w części oświatowej w kwocie 19.456,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90095 na podstawie Umowy Nr EST.I.10/2022 z dnia 29.03.2022 zawartej z Województwem Podlaskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Bakalarza w Bakalarzewie” w kwocie 300.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 o kwotę 92.510,17 zł, 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 o kwotę 40.000,00 zł;

- zwiększeniem i zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 oraz 80103 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziałach 85153 oraz 85154 w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2021 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 9.307,85 zł i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.952,65 zł;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 90002 o kwotę 34.117,68 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków z roku 2021 na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów ogółem wynosi: **17.735.786,20 zł**, w tym: bieżące w kwocie 14.708.013,65 zł oraz majątkowe w kwocie 3.027.772,55 zł. Plan wydatków ogółem **19.007.433,94 zł**, w tym: bieżące w kwocie 13.985.953,70 zł oraz majątkowe w kwocie 5.021.480,24 zł