

**UCHWAŁA NR XXV/279/2022
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 16 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022r. poz.583 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 340.030,26 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 9.107,80 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 41.602,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.632.259,80 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.870.255,63 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.438.095,10 zł
- majątkowe w kwocie 13.432.160,53 zł

2) plan wydatków ogółem **35.302.198,76 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.434.852,46 zł
- majątkowe w kwocie 18.867.346,30 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 5.431.943,13 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 4.019.890,07 zł
- przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu - 152.317,72 zł
- zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.259.735,34 zł

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.808.933,79 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 376.990,66 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.259.735,34 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 40.264,66 zł

§ 7. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2022 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 51.000,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 23.500,00 zł w rozdz. 75618 par. 0270 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 88.171,55 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 14.952,65 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

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

§ 13. 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;

§ 14. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Bakałarzewo w roku kalendarzowym wynosi 336.726,00 zł;

§ 15. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2022 roku” z Uchwały nr XXIV/277/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2022,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” z Uchwały nr XXIV/277/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2022,
- 3) Załącznik nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2022 rok" z Uchwały nr XXIV/277/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2022,
- 4) Załącznik nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy" 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,
- 5) § 8.1 z Uchwały Nr XXI/237/2021 z 14 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bakałarzewo na rok 2022 z późniejszymi zmianami.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	270,00	12 122,07	12 392,07
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	270,00	12 122,07	12 392,07
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00	12 122,07	12 392,07
750			Administracja publiczna	0,00	8 202,50	8 202,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	202,50	202,50
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	202,50	202,50
	75095		Pozostała działalność	0,00	8 000,00	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	158 859,00	94 900,00	253 759,00
	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	113 859,00	86 400,00	200 259,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	67 510,00	85 400,00	152 910,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	46 349,00	1 000,00	47 349,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 000,00	8 500,00	53 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	5 000,00	30 000,00
758			Różne rozliczenia	2 530 247,00	186 821,33	2 717 068,33
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 530 247,00	87 689,00	2 617 936,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 530 247,00	87 689,00	2 617 936,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	99 132,33	99 132,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 067,47	68 067,47

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	31 064,86	31 064,86
801		Oświata i wychowanie	0,00	8 000,00	8 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
852		Pomoc społeczna	77 000,00	13 600,00	90 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00	13 600,00	90 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	13 600,00	90 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 784,80	-8 441,44	77 343,36
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	666,36	666,36
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	666,36	666,36
	90095	Pozostała działalność	85 784,80	-9 107,80	76 677,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 784,80	-9 107,80	76 677,00
Razem:			25 704 266,82	325 204,46	26 029 471,28

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 339,00	5 521,00	17 860,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu	12 339,00	5 521,00	17 860,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 339,00	5 521,00	17 860,00
855			Rodzina	54,00	197,00	251,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	197,00	251,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54,00	197,00	251,00
Razem:				3 835 066,35	5 718,00	3 840 784,35
OGÓLEM:				29 539 333,17	330 922,46	29 870 255,63

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 16.438.095,10 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 - 466.683,62 zł
2. Dochody majątkowe w kwocie 13.432.160,53 zł, z tego:
 - 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 661.060,15 zł
 - 2) dochody ze sprzedaży majątku - 338.535,00 zł

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 324 420,17	608 546,69	7 932 966,86
	60016		Drogi publiczne gminne	7 324 420,17	608 546,69	7 932 966,86
		4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	20 000,00	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 980,00	50 000,00	139 980,00
		4307	Zakup usług pozostałych	63 164,00	5 000,00	68 164,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 050,00	500,00	7 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 039 226,17	533 046,69	7 572 272,86
750			Administracja publiczna	1 302 745,35	422 666,36	1 725 411,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 302 445,35	421 666,36	1 724 111,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 600,35	55 666,36	1 144 266,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	15 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 845,00	30 000,00	168 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	290 000,00	290 000,00
	75095		Pozostała działalność	300,00	1 000,00	1 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	1 000,00	1 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 500,00	40 000,00	84 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 500,00	40 000,00	84 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	30 000,00	50 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	5 000,00	14 000,00
757			Obsługa długu publicznego	0,00	5 000,00	5 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	0,00	5 000,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 996 454,12	140 689,00	3 137 143,12
	80101		Szkoły podstawowe	2 895 454,12	95 689,00	2 991 143,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 000,00	418,24	322 418,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385 500,00	386,19	385 886,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 800,00	55,33	39 855,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	2 046,00	302 046,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 539,12	1 430,00	83 969,12
		4300	Zakup usług pozostałych	74 624,00	1 824,00	76 448,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 991,00	89 529,24	1 780 520,24
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	101 000,00	45 000,00	146 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	30 000,00	86 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	15 000,00	60 000,00
851			Ochrona zdrowia	52 171,55	3 500,00	55 671,55

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	52 171,55	3 500,00	55 671,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 171,55	3 500,00	55 671,55
852			Pomoc społeczna	317 350,00	16 200,00	333 550,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	2 600,00	9 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 600,00	9 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 350,00	13 600,00	323 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 350,00	13 600,00	323 950,00
855			Rodzina	40 900,00	-2 600,00	38 300,00
	85504		Wspieranie rodziny	40 900,00	-2 600,00	38 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 900,00	-2 600,00	38 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 285,64	127 000,00	658 285,64
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148 133,64	25 000,00	173 133,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 133,64	25 000,00	173 133,64
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	12 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	12 000,00	52 000,00
	90095		Pozostała działalność	343 152,00	90 000,00	433 152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 152,00	40 000,00	134 152,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	10 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 000,00	40 000,00	241 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 000,00	223 937,75	623 937,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 937,75	13 937,75
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 937,75	13 937,75
	92116		Biblioteki	400 000,00	210 000,00	610 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	210 000,00	610 000,00
			Razem:	29 876 474,61	1 584 939,80	31 461 414,41

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	12 339,00	5 521,00	17 860,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	12 339,00	5 521,00	17 860,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 339,00	5 521,00	17 860,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 002,00	0,00	39 002,00
	85395		Pozostała działalność	39 002,00	0,00	39 002,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 920,00	-25 920,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 500,00	-7 500,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31 320,00	31 320,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 500,00	7 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182,00	-182,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	-5 400,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	182,00	182,00
855			Rodzina	54,00	197,00	251,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	54,00	197,00	251,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54,00	197,00	251,00
Razem:			3 835 066,35	5 718,00	3 840 784,35
OGÓŁEM:			33 711 540,96	1 590 657,80	35 302 198,76

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.434.852,46 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 11.252.533,03 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.087.575,97zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.164.957,06 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 621.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.031.209,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 524.610,43 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 5.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 18.867.346,30 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.867.346,30 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 XXV/279/2022
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 16 września 2022 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		29 870 255,63
A1.	Dochody bieżące		16 438 095,10
A2.	Dochody majątkowe w tym:		13 432 160,53
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		338 535,00
B	WYDATKI B1+B2)		35 302 198,76
B1.	Wydatki bieżące		16 434 852,46
B2.	Wydatki majątkowe		18 867 346,30
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-5 431 943,13
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		3 242,64
D1.	Przychody ogółem:		5 808 933,79
z tego:			
D11.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach: - z zezwoleń na sprzedaż alkoholu (9.307,85 zł +16.363,70 zł) - z przeciwdziałania narkomanii (2.952,65 zł) - gospodarki odpadami komunalnymi (34.117,68 zł + 64.306,28 zł) - Laboratoria przyszłości (25.269,56 zł)	905	152 317,72
D12	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	336 726,00
D13	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000,00
D13	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 019 890,07
D2.	Rozchody ogółem:		376 990,66
z tego:			
D21	Udzielone pożyczki i kredyty	991	336 726,00
D22	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 264,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/279/2022
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 16 września 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.wf)	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajączkowo Folwark - Aleksandrowo	240310,39 26701,15	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101922 B w miejscowości Malinówka	262884,83 29209,42	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sadłownia	276670,06 30741,12	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Krzywa w Bakalarzewie	115416,29 12824,03	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101923 B, 101927 B i 101928 B w miejscowościach: Suchorzec i Nowy Skazdub	1 562 598,38	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	5 993 267,68	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego (busa)	290 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	750	75077	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Bakalarzewo	20 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	250 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu.	6 000 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont byłej szkoły w Zdrębach	105 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w miejscowosci Płociczno	17396,38 (FS) 0,62 (śr.wf)	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1 868 941,53	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bakalarzewie	300 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	921	92109	6057 6059 6050	Rewitalizacja działki NR 338/3 w Sadłowninie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną	169084,03 59407,92 20485,67	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					18 867 346,30	

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2022 rok

w złotych

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 243 249,24	158 883,64	1 084 365,60
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			994 757,29	99 475,72	895 281,57
	z tego: 2022 r.		600/60016	994 757,29	99 475,72	895 281,57
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina				
	Razem wydatki:			20 000,00	0,00	20 000,00
	z tego: 2022 r.		750/75077	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja działki Nr 338/3 w Sadłównie na funkcję sportowo-społeczno-rekreacyjną				
	Razem wydatki:			228 491,95	59 407,92	169 084,03

	z tego: 2022 r.		921/92109	228 491,95	59 407,92	169 084,03
2	Wydatki bieżące razem:		x	524 610,43	19 978,75	504 631,68
2.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			114 211,43	11 178,75	103 032,68
	z tego: 2022 r.		600/60016	114 211,43	11 178,75	103 032,68
2.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina				
	Razem wydatki:			79 999,00	0,00	79 999,00
	z tego: 2022 r.		750/75077	79 999,00	0,00	79 999,00
2.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
	Nazwa projektu:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym"				
	Razem wydatki:			73 500,00	0,00	73 500,00
	z tego: 2022 r.		750/75095	73 500,00	0,00	73 500,00
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020				
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakałarzewo				
	Razem wydatki:			256 900,00	8 800,00	248 100,00
	z tego: 2022 r.		855/85516	256 900,00	8 800,00	248 100,00
Ogółem (1+2)			x	1 767 859,67	178 862,39	1 588 997,28

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXV/279/2022
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 16 września 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy

DOTACJE															
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	2 000,00	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	6230	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	610 000,00	0,00								
Ogółem					11 500,00	610 000,00	0,00	Ogółem					253 000,00	0,00	0,00

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 2022 r w kwocie 12.122,07 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja Publiczna, w rozdziale 75023 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2022 r w kwocie 202,50 zł, oraz w rozdziale 75095 na podstawie umowy Nr RE-I.042.5.30.2022 z Wojewodą Podlaskim o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach projektu „Pod biało-czerwoną” w kwocie 8.000,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na podstawie umowy Nr DIT-I.3031.26.2022 z Województwem Podlaskim z dnia 21.07.2022 r, na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania jednostek w kwocie 10.000,00 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: 75616 oraz 75618 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2022 r.

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na podstawie pism z Ministerstwa Finansów ST3.4750.17.2022.g z 24 maja 2022 r, ST3.4750.17.2022.1.g z 14 czerwca 2022 r, ST3.4750.19.2022.g z 11 sierpnia 2022 r, ST3.4750.21.2022.g z 24 sierpnia 2022 r o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r w kwocie 87.689,00 zł oraz w rozdziale 75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku FB-II.3111.81.2022 z 23 sierpnia 2022 r na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021 r. w kwocie 99.132,33 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80101 w związku z otrzymaną darowizną programu grantowego mPotęga – IX edycja w kwocie 8.000,00 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 22 sierpnia 2022 r, Nr FB-II.3111.362.2022.WM o zwiększeniu dotacji celowej przeznaczonej na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy kwocie 13.600,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2022 r oraz zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 90095 w związku z rozliczeniem umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 25.01.2022 r. na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag" w kwocie 9.107,80 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 09 sierpnia 2022 r. Nr FB-II.3111.396.2022.EŻ o dzieleniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 5.521,00 zł;

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2022 r NR FB-

II.3111.430.2022.WM o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 197,00 zł.

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 bieżącą realizacją budżetu oraz przebudową dróg gminnych w kwocie 608.546,69 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziale 75023 o kwotę 421.666,36 zł, w związku z bieżącą realizacją budżetu (w tym 290.000,00 zł na zakup samochodu osobowego w wersji bus na potrzeby Gminy Bakalarzewo w kwocie 290.000,00 zł) oraz w rozdziale 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 1.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 40.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu przez Gminę Bakalarzewo w kwocie 5.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 oraz 80113 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 140.689,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziale 85154 w związku z wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 3.500,00 zł ;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziałach 85215 oraz 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 16.200,00 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina w rozdziale 85504, w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 2.600,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach: 90005,90015 oraz 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 127.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziałach: 92109 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 13.937,75 zł oraz 92116 w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie w kwocie 210.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowania, w rozdziale 80153 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 5.521,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 853, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz zmianą klasyfikacji wydatków;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 197,00 zł.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów ogółem wynosi: **29.870.255,63 zł**, w tym: bieżące w kwocie 16.438.095,10 zł oraz majątkowe w kwocie 13.432.160,53 zł. Plan wydatków ogółem **35.302.198,76 zł**, w tym: bieżące w kwocie 16.434.852,46 zł oraz majątkowe w kwocie 18.867.346,30 zł.

Zmianie ulega również kwota przychodów, która wynosi **5.808.933,79 zł** a na którą składają się:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 152.317,72 zł:

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

* z przeciwdziałania narkomanii 2.952,65 zł;

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

* Laboratoria przyszłości 25.269,56 zł,

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

- nadwyżka z lat ubiegłych 4.019.890,07 zł.

- zaciągnięty kredyt w kwocie 1.300,000,00 zł,

Rozchody uległy zmianie i wynoszą **376.990,66zł**, na które składają się:

- udzielone pożyczki w kwocie 336.726,00 zł oraz spłata pierwszej raty zaciągniętej pożyczki.