

**UCHWAŁA NR XXVI/285/2022
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 29 listopada 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 3.435.762,23 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 1.200.192,06 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 114.816,58 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.090.651,41 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **33.867.848,14 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 20.718.097,61 zł
- majątkowe w kwocie 13.149.750,53 zł

2) plan wydatków ogółem **38.040.055,93 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 19.146.941,03 zł
- majątkowe w kwocie 18.893.114,90 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 4.172.207,79 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

§ 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 4.508.933,79 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 336.726,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

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

§ 9. 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.

§ 10. 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.

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

§ 12. 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;

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

§ 14. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2022 roku” z Uchwały nr XXV/279/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 16 września 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 XXV/279/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 16 września 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 XXV/279/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 16 września 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 XXV/279/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 16 września 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.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. 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	331 600,00	-282 410,00	49 190,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 600,00	-282 410,00	49 190,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	331 600,00	-282 410,00	49 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 766 485,00	2 024 742,62	6 791 227,62
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 140 000,00	-855 382,06	2 284 617,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	-842 882,00	2 257 118,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	-12 500,06	27 499,94
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	200 259,00	-14 447,00	185 812,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 910,00	-15 000,00	137 910,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 349,00	553,00	47 902,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	6 153,11	87 153,11
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 000,00	1 198,41	52 198,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	4 954,70	34 954,70
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 345 226,00	2 888 418,57	4 233 644,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 345 226,00	2 888 418,57	4 233 644,57
801			Oświata i wychowanie	136 334,62	192 337,72	328 672,34
	80195		Pozostała działalność	136 334,62	192 337,72	328 672,34
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 000,00	400,00	4 400,00
		0830	Wpływy z usług	74 700,00	46 000,00	120 700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		2057	Dotacja celowa 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 terytorialne	57 634,62	140 937,72	198 572,34
852			Pomoc społeczna	4 050,00	1 500,00	5 550,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 050,00	1 500,00	5 550,00
		0830	Wpływy z usług	4 050,00	1 500,00	5 550,00
855			Rodzina	41 800,00	-8 300,00	33 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 000,00	500,00	3 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00	500,00	3 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 800,00	-8 800,00	30 000,00
		0839	Wpływy z usług	38 800,00	-8 800,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	86 399,37	21 769,80	108 169,17
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 722,37	12 662,00	22 384,37
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 722,37	12 662,00	22 384,37
	90095		Pozostała działalność	76 677,00	9 107,80	85 784,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	76 677,00	9 107,80	85 784,80
			Razem:	25 981 556,28	1 949 640,14	27 931 196,42

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	19 354,00	2 106,00	21 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 354,00	2 106,00	21 460,00
		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	19 354,00	2 106,00	21 460,00
801			Oświata i wychowanie	18 655,74	660,32	19 316,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 655,74	660,32	19 316,06
		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	18 655,74	660,32	19 316,06
852			Pomoc społeczna	432 027,00	-38 600,00	393 427,00
	85295		Pozostała działalność	432 027,00	-38 600,00	393 427,00
		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	432 027,00	-38 600,00	393 427,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 326 440,42	287 640,00	1 614 080,42
	85395		Pozostała działalność	1 326 440,42	287 640,00	1 614 080,42
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 326 440,42	287 640,00	1 614 080,42
855			Rodzina	1 559 000,00	34 123,71	1 593 123,71

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 559 000,00	34 123,71	1 593 123,71
		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	1 559 000,00	34 123,71	1 593 123,71
Razem:				5 650 721,69	285 930,03	5 936 651,72
OGÓŁEM:				31 632 277,97	2 235 570,17	33 867 848,14

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 20.718.097,61 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 - 598.821,34 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 13.149.750,53 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 - 56.125,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/285/2022
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 listopada 2022 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	75 714,00	4 800,00	80 514,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 714,00	4 800,00	80 514,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 164,00	4 200,00	72 364,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 550,00	600,00	8 150,00
750			Administracja publiczna	341 499,00	-13 734,61	327 764,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228 000,00	-14 600,00	213 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	-15 000,00	210 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	400,00	3 400,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	91 499,00	865,39	92 364,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 499,00	-24 300,21	47 198,79
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	25 165,60	45 165,60
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 000,00	2 900,00	29 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 000,00	2 900,00	29 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 200,00	14 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	700,00	14 700,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000,00	-5 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	-5 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 920 020,24	511 141,42	3 431 161,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 169 699,24	297 055,70	2 466 754,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342 046,00	170 000,00	512 046,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	8 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 448,00	29 555,70	116 003,70
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	9 500,00	17 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 690 205,24	80 000,00	1 770 205,24
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	287 321,00	45 500,00	332 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	20 000,00	44 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	263 321,00	25 500,00	288 821,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	26 000,00	7 000,00	33 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	26 000,00	7 000,00	33 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	294 000,00	3 000,00	297 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	-20 000,00	66 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	23 000,00	231 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	138 000,00	10 000,00	148 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	138 000,00	10 000,00	148 000,00
80195		Pozostała działalność	5 000,00	148 585,72	153 585,72
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	7 648,00	12 648,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40 937,72	40 937,72
851		Ochrona zdrowia	58 171,55	1 198,41	59 369,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	125,00	125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-125,00	2 375,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 671,55	1 198,41	56 869,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 671,55	1 198,41	56 869,96
855		Rodzina	231 943,12	191 496,58	423 439,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 550,00	2 000,00	11 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	2 000,00	11 550,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	222 393,12	189 496,58	411 889,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 263,12	3 000,00	16 263,12
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 400,00	83 726,58	235 126,58
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 200,00	10 000,00	38 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	6 000,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 500,00	5 400,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	10 000,00	13 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	53 200,00	61 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	8 800,00	21 200,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	830,00	170,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 838,53	6 603,00	2 340 441,53
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	27 500,00	0,00	27 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	700,00	27 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-500,00	300,00
	90095	Pozostała działalność	2 306 338,53	6 603,00	2 312 941,53
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	6 000,00	21 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 291 338,53	603,00	2 291 941,53
926		Kultura fizyczna	10 000,00	-9 500,00	500,00
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	-9 500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00

Razem:	31 413 499,41	689 904,80	32 103 404,21
---------------	---------------	------------	---------------

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	15 054,00	2 106,00	17 160,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	15 054,00	2 106,00	17 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 054,00	2 106,00	17 160,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	675,00	0,00	675,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	675,00	0,00	675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,67	494,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,58	84,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,12	12,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675,00	-591,37	83,63
801			Oświata i wychowanie	18 655,74	660,32	19 316,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 655,74	660,32	19 316,06
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 655,74	660,32	19 316,06
852			Pomoc społeczna	430 955,00	-38 600,00	392 355,00
	85295		Pozostała działalność	430 955,00	-38 600,00	392 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 557,00	-37 843,00	385 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 398,00	-757,00	6 641,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	1 325 352,42	287 640,00	1 612 992,42
	85395		Pozostała działalność	1 325 352,42	287 640,00	1 612 992,42
		3110	Świadczenia społeczne	1 300 432,00	282 000,00	1 582 432,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	3 000,00	16 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 487,00	538,00	3 025,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	345,00	74,00	419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 288,42	1 528,00	7 816,42
855			Rodzina	1 468 880,00	34 123,71	1 503 003,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 468 880,00	34 123,71	1 503 003,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 422 230,00	33 100,00	1 455 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 650,00	1 023,71	47 673,71
Razem:				5 650 721,69	285 930,03	5 936 651,72
OGÓŁEM:				37 064 221,10	975 834,83	38 040 055,93

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 19.146.941,03 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 12.091.661,63 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6..120.219,64 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.971.441,99 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 622.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.660.698,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 772.081,40 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 18.893.114,90 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.893.114,90 zł, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.268.414,84 zł

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

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 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	45 165,60	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 z 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 miejscowości Płociczno	17396,38 (FS) 603,62 (śr.wł)	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					18 893 114,90	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/285/2022
 Rady Gminy Bakalarzewo
 z dnia 29 listopada 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)		33 867 848,14
A1.	Dochody bieżące		20 718 097,61
A2.	Dochody majątkowe w tym:		13 149 750,53
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		56 125,00
B	WYDATKI B1+B2)		38 040 055,93
B1.	Wydatki bieżące		19 146 941,03
B2.	Wydatki majątkowe		18 893 114,90
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-4 172 207,79
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		1 571 156,58
D1.	Przychody ogółem:		4 508 933,79
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	0,00
D13	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 019 890,07
D2.	Rozchody ogółem:		336 726,00
z tego:			
D21	Udzielone pożyczki i kredyty	991	336 726,00
D22	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

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		1 268 414,84	158 883,64	1 109 531,20
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:			45 165,60	0,00	45 165,60
	z tego: 2022 r.		750/75077	45 165,60	0,00	45 165,60
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		772 081,40	41 978,75	730 102,65
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:			119 011,43	11 978,75	107 032,68
	z tego: 2022 r.		600/60016	119 011,43	11 978,75	107 032,68
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:			55 698,79	0,00	55 698,79
	z tego: 2022 r.		750/75077	55 698,79	0,00	55 698,79
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:			382 933,46	30 000,00	352 933,46
	z tego: 2022 r.		855/85516	382 933,46	30 000,00	352 933,46
2.6	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna				
	Nazwa projektu:	Małe kroki do wielkich zmian				
	Razem wydatki:			140 937,72	0,00	140 937,72
	z tego: 2022 r.		801/80195	140 937,72	0,00	140 937,72
Ogółem (1+2)		x		2 040 496,24	200 862,39	1 839 633,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/285/2022
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 listopada 2022 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	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	3	Ochotnicza Straż Pożarna w Karasiewie	754	75412	2820	1 000,00	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					254 000,00	0,00	0,00

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z odstąpieniem od zamiaru sprzedaży działki w kwocie 282.410,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziałach: 75615,75616 i 75618 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2022 r. oraz w rozdziale 75621 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 r. o przyznaniu dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 46.400 zł oraz na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/1844 z Ministrem Edukacji i Nauki o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 5.000,00zł oraz na podstawie umowy nr 2022-1-PL01-KA122-sCh-000078086 o udzielenie dotacji na realizację projektu w ramach Programu Erasmus + w kwocie 140.937,72 zł.
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85228 w związku z weryfikacją wykonania planu dochodów w kwocie 1.500,00 zł.
- zwiększeniem i zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina w rozdziałach 85502 oraz 85516 w związku z weryfikacją planu dochodów.
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90005 na podstawie porozumienia z WFOŚiGW w Białymstoku w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy "czyste Powietrze" w kwocie 12.662,00 zł oraz w rozdziale 90095 na podstawie rozliczenia umowy dotacji Nr 4842/21/B-OZ-003/DA z WFOŚiGW w Białymstoku na ""Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo" w kwocie 9.107,80 zł.
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja Publiczna w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 08 listopada 2022 r. Nr FB-II.3111.508.2022.KG o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminom ustawami na 2022 r. w kwocie 2.106,00 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 18 listopada 2022 r. Nr FB-II.3111.626.2022.JK o zwiększeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 660,32 zł;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85295 na podstawie decyzji Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 14 listopada 2022 r NR FB-II.3111.641.2022.WM o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków osłonowych w kwocie 38.600,00 zł.

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 na podstawie środków otrzymanych na wypłaty "dodatku węglowego" dla gospodarstw domowych, podmiotów wrażliwych w kwocie 287.640,00 zł.

- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia:

* 08 listopada 2022 r NR FB-II.3111.622.2022.WM

* 08 listopada 2022 r NR FB-II.3111.628.2022.WM

* 10 listopada 2022 r NR FB-II.3111.619.2022.WM

o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z wsparciem kobiet w ciąży i rodzin "za życiem", wypłatą świadczeń pielęgnacyjnych oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 34.123,71 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 4.800,00 zł;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach 75023,75075 i 75077 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 2.900,00 zł;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego w związku z rezygnacją przez Gminę Bakałarzewo do zaciągnięcia kredytu w kwocie 5.000,00 zł;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80113, 80150 oraz 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia w rozdziałach 85153 oraz 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu i wprowadzeniem do budżetu środków z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.198,41 zł ;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina w rozdziałach 85502, 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 191.496,58 zł;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach: 90002 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna w rozdziałach: 92601 w związku z weryfikacją planu wydatków oraz bieżącą realizacją budżetu w kwocie 9.500,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 2.106,00 zł;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w związku z bieżącą realizacją budżetu;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowania, w rozdziale 80153 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 660,32 zł;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85295 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 38.600,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 853, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 287.640,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 34.123,71 zł.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów ogółem wynosi: 33.867.848,14 zł, w tym: bieżące w kwocie 20.718.097,61 zł oraz majątkowe w kwocie 13.149.750,53 zł. Plan wydatków ogółem 38.040.055,93 zł, w tym: bieżące w kwocie 19.146.941,03 zł oraz majątkowe w kwocie 18.893.114,90 zł.

Zmianie ulega również kwota przychodów, która wynosi 4.508.933,79 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.

Rozchody uległy zmianie i wynoszą 336.726,00 zł, na które składają się:

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