



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 20 lutego 2023 r.

Poz. 977

UCHWAŁA NR XXVII/305/2022 RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 28 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakalarzewo 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 2022 r. 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 512.400,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 605.708,09 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 890.671,09 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 34.688.133,34 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 21.538.382,81 zł
- majątkowe w kwocie 13.149.750,53 zł

- 2) plan wydatków ogółem 38.632.904,13 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 20.025.361,23 zł
- majątkowe w kwocie 18.607.542,90 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 3.944.770,79 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 3.792.453,07 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 4.281.496,79 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. Ustala się dochody w kwocie 52.198,41 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 89.369,96 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.

§ 9. 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.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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;

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

§ 13. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik Nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2022 roku” z Uchwały Nr XXVI/285/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 listopada 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 XXVI/285/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 listopada 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 XXXVI/285/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2022,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/305/2022
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 grudnia 2022 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2022 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 902,00	7 500,00	55 402,00
	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	47 902,00	7 500,00	55 402,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	47 902,00	7 500,00	55 402,00
Razem:				27 929 196,42	7 500,00	27 936 696,42

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 923 915,62	504 900,00	2 428 815,62
	85395		Pozostała działalność	1 923 915,62	504 900,00	2 428 815,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 923 915,62	504 900,00	2 428 815,62
Razem:				6 246 536,92	504 900,00	6 751 436,92
OGÓŁEM:				34 175 733,34	512 400,00	34 688 133,34

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 21.538.382,81 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 XXVII/305/2022
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 grudnia 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	1 134 987,29	25 028,00	1 160 015,29
	60016		Drogi publiczne gminne	1 134 987,29	25 028,00	1 160 015,29
		4300	Zakup usług pozostałych	132 080,00	20 000,00	152 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 150,00	600,00	8 750,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 281,57	-175 608,09	719 673,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 475,72	180 036,09	279 511,81
710			Działalność usługowa	83 000,00	5 000,00	88 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	83 000,00	5 000,00	88 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	5 000,00	88 000,00
750			Administracja publiczna	645 585,00	-330 000,00	315 585,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 500,00	-20 000,00	76 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 500,00	-20 000,00	76 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	490 845,00	-285 000,00	205 845,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 845,00	10 000,00	178 845,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	-290 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	58 240,00	-25 000,00	33 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 240,00	-25 000,00	33 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 500,00	1 300,00	58 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 500,00	1 300,00	58 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 500,00	1 300,00	58 800,00
801			Oświata i wychowanie	1 363 235,94	33 335,00	1 396 570,94
	80101		Szkoły podstawowe	808 230,22	3 109,92	811 340,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	502 046,00	50 000,00	552 046,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 790,44	-23 000,00	28 790,44
		4300	Zakup usług pozostałych	115 893,78	-6 890,08	109 003,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	-10 000,00	7 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	-2 000,00	106 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	33 000,00	-8 100,00	24 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	-8 100,00	24 900,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	368 420,00	38 435,00	406 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	23 000,00	89 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	400,00	10 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	5 000,00	236 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	920,00	35,00	955,00

	80195		Pozostała działalność	153 585,72	-109,92	153 475,80
		4300	Zakup usług pozostałych	12 648,00	-109,92	12 538,08
		4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-21 000,00	79 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 937,72	21 000,00	61 937,72
855			Rodzina	0,00	8 100,00	8 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	8 100,00	8 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 100,00	8 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	484 652,00	37 300,00	521 952,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	76 000,00	0,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	-14 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	14 000,00	66 000,00
	90095		Pozostała działalność	408 652,00	37 300,00	445 952,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 300,00	13 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 152,00	20 000,00	176 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00	15 000,00	256 000,00
Razem:				32 101 404,21	-219 937,00	31 881 467,21

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 842 827,62	504 900,00	2 347 727,62
	85395		Pozostała działalność	1 842 827,62	504 900,00	2 347 727,62
		3110	Świadczenia społeczne	1 806 192,00	495 000,00	2 301 192,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 800,00	7 000,00	27 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 743,00	1 256,00	4 999,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	518,00	172,00	690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 058,20	472,00	3 530,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 516,42	1 000,00	9 516,42
Razem:				6 246 536,92	504 900,00	6 751 436,92
OGÓŁEM:				38 347 941,13	284 963,00	38 632 904,13

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 20.025.361,23 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 12.308.821,83 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.160.099,64 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.148.722,19 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 622.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.321.358,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 772.681,40 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 18.607.542,90 z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 18.607.542,90 zł, w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.272.842,84 zł

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/305/2022
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 grudnia 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 Bakałarzewie	300 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakałarzewie	900 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka - Folwark	13937,75 (FS) 2469,05 (śr.wł)	Urząd Gminy Bakałarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101933 B w miejscowości Zajęczkowo Folwark - Aleksandrowo	241306,69 26811,85	Urząd Gminy Bakałarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 101922 B w miejscowości Malinówka	263881,13 29320,12	Urząd Gminy Bakałarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi wewnętrznej o nr geod. 201 i 205/11 w miejscowości Sadłownia	210445,11 98073,07	Urząd Gminy Bakałarzewo
7	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Krzywa w Bakałarzewie	116412,59 12934,73	Urząd Gminy Bakałarzewo
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 Bakałarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakałarzewo	5 993 267,68	Urząd Gminy Bakałarzewo
10	750	75077	6060	Zakup serwera na potrzeby Urzędu Gminy Bakałarzewo	45 165,60	Urząd Gminy Bakałarzewo
11	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu przeciwpożarowego na potrzeby OSP w Bakałarzewie - dotacja celowa	250 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
12	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie wraz zagospodarowaniem przyległego terenu.	6 000 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
13	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na remont byłej szkoły w Zdrębach	105 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
14	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Płociczno	17396,38 (FS) 603,62 (śr.wł)	Urząd Gminy Bakałarzewo
15	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakałarzewie	1 868 941,53	Urząd Gminy Bakałarzewo
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Bakałarzewie	300 000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
17	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 Bakałarzewo
Ogółem					18 607 452,90	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/305/2022

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 grudnia 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)		34 688 133,34
A1.	Dochody bieżące		21 538 382,81
A2.	Dochody majątkowe w tym:		13 149 750,53
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		56 125,00
B	WYDATKI B1+B2)		38 632 904,13
B1.	Wydatki bieżące		20 025 361,23
B2.	Wydatki majątkowe		18 607 542,90
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-3 944 770,79
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		1 513 021,58
D1. z tego:	Przychody ogółem:		4 281 496,79
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	3 792 453,07
D2. z tego:	Rozchody ogółem:		336 726,00
D21	Udzielone pożyczki i kredyty	991	336 726,00
D22	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/305/2022

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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		1 272 842,84	338 919,73	933 923,11
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:			999 185,29	279 511,81	719 673,48
	z tego: 2022 r.		600/60016	999 185,29	279 511,81	719 673,48
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 Sadłowie 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		772 681,40	42 578,75	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-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			119 011,43	12 578,75	107 032,68
	z tego: 2022 r.		600/60016	119 011,43	12 578,75	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
2.5	z tego: 2022 r.	750/75095	73 500,00	0,00	73 500,00
	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			
2.6	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
	Program:	ERASMUS +			
	Oś Priorytetowa				
	Działanie:	Mobilność edukacyjna			
2.6	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	2 045 524,24	381 498,48	1 664 025,76

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/305/2022

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 grudnia 2022 r.

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziale: 75616 w związku z weryfikacją planu dochodów na 2022 r. w kwocie 7.500,00 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 504.900,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz przebudową dróg gminnych;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 5.000,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna w rozdziałach 75022, 75023 oraz 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu o kwotę 1.300,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80113, oraz 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 8.100,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach: 90015 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 853, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 504.900,00 zł;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów ogółem wynosi: 34.688.133,34 zł, w tym: bieżące w kwocie 21.538.382,81 zł oraz majątkowe w kwocie 13.149.750,53 zł. Plan wydatków ogółem 38.632.904,13 zł, w tym: bieżące w kwocie 20.025.361,23 zł oraz majątkowe w kwocie 18.607.542,90 zł.

Zmianie ulega również kwota przychodów, która wynosi 4.281.496,79 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 2021 r. + 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 2021 r. + 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 3.792.453,07 zł.

Rozchody nie 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.