

**ZARZĄDZENIE NR 403/2022
WÓJTA GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 15 listopada 2022 r.

w sprawie projektu budżetu gminy na rok 2023

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXIII/184/10 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) Projekt budżetu gminy na 2023 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
- 2) Uzasadnienie do projektu budżetu gminy na 2023 r., stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Bakałarzewo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

dr Tomasz Naruszewicz

PROJEKT

Uchwała Nr
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2023

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 2022r. poz. 559 z późn. 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 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) **Rada Gminy uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 25.325.004,30 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.925.415,78 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 11.399.588,52 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 27.126.786,49 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 13.109.242,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 14.017.544,49 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 27.128,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 37.872,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4. Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.927.782,19 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 126.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do 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 1.801.782,19 zł
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 126.000,00 zł

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 49.536,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 30.000,00 zł w rozdz. 75618 § 0270 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 59.000,00 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22.000,00 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 953.370,00 zł (dział 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 953.370,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 6.577,00 zł (dział 900 rozdz. 90004 § 4210 i § 4300) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

§ 8. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 524.269,29 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

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

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 7) W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Bakalarzewo do:
 - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 702 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 702 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	89 980,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 980,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 710,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 700,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	3 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 350 877,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 178 407,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	907,00
	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	1 610 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136 536,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 536,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 424 034,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 346 554,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	77 480,00
758			Różne rozliczenia	3 965 083,00

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 885 603,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 885 603,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	930 893,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 893,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	148 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 587,00
801			Oświata i wychowanie	5 451 914,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 914,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00
	80195		Pozostała działalność	248 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	195 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852			Pomoc społeczna	342 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00
	85216		Zasiłki stałe	76 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	142 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 200,00
855			Rodzina	207 361,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	198 861,78
		0830	Wpływy z usług	119 000,00
		0839	Wpływy z usług	12 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		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 terytorialnego	67 311,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 578 458,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	954 370,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	953 370,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
90095		Pozostała działalność	1 597 088,52
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 597 088,52
Razem:			23 691 574,30

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 600,00
		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	25 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		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	830,00
855			Rodzina	1 607 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00
		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	1 589 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		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	18 000,00
Razem:				1 633 430,00

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 13.925.415,78 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 - 79.811,78 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 11.399.588,52 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 - 0,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 000,00
	01030		Izby rolnicze	11 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
020			Leśnictwo	750,00
	02095		Pozostała działalność	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00
600			Transport i łączność	6 346 397,68
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 338 267,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 767,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 702 500,00
710			Działalność usługowa	31 300,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	71095		Pozostała działalność	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
750			Administracja publiczna	1 931 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 637 650,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75095	Pozostała działalność	123 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 100,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 000,00
	75406	Straż Graniczna	1 000,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	169 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
	4810	Rezerwy	65 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 848 968,00

80101		Szkoły podstawowe	9 454 458,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 058,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	807 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00
80104		Przedszkola	63 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	27 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	104 210,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 400,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 500,00
80195		Pozostała działalność	43 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 000,00
851		Ochrona zdrowia	103 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00
85195		Pozostała działalność	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
852		Pomoc społeczna	1 076 405,00
85202		Domy pomocy społecznej	191 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85216		Zasiłki stałe	96 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 135,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	835,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 720,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00
85295		Pozostała działalność	3 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
855		Rodzina	562 842,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	74 980,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 530,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	8 680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00
85504		Wspieranie rodziny	52 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85508		Rodziny zastępcze	26 112,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 112,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 350,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 150,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 900,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 736 573,81
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	953 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 260,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	907 810,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 577,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 577,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	135 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	2 434 126,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 188,29
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 597 088,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	362 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 700,00
		4260 Zakup energii	700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	12 000,00
	92116	Biblioteki	350 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00
926		Kultura fizyczna	33 130,00
	92601	Obiekty sportowe	4 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	3 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	29 130,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		Razem:	25 493 356,49

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	25 600,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	830,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00
855			Rodzina	1 607 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 000,00

Razem:	1 633 430,00
---------------	--------------

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.109.242,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 10.570.082,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.771.438,00zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.798.644,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 361.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.999.060,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 138.600,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu 40.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 14.017.544,49 w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.017.544,49,49 zł

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

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

3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2023 ROKU

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2023	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	50.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	100.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6370 6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	4.702.500,00 1.290.767,68	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5.100.000,00 900.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	900	90095	6370 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1.597.088,52 261.853,48	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	900	90095	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.334,81	Urząd Gminy Bakalarzewo
					14 017 544,49	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia

**PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		25 325 004,30
A1.	Dochody bieżące		13 925 415,78
A2.	Dochody majątkowe w		11 399 588,52
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B	WYDATKI B1+B2)		27 126 786,49
B1.	Wydatki bieżące		13 109 242,00
B2.	Wydatki majątkowe		14 017 544,49
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 801 782,19
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		816 173,78
D1.	Przychody ogółem:		1 927 782,19
z tego:			
D11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 960	0,00
D12.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 927 782,19
D13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
D2.	Rozchody ogółem:		0,00
z tego:			
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	126 000,00

Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:

- 1) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami: plan zostanie wykonany w 100%, tj. w kwocie 998.703,96 zł
- 2) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan zostanie wykonany w 100%, tj. w kwocie 103.124,20 zł
- 3) z tytułu dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:
w 2022 r. plan nie zostanie wykonany w wysokości 4.577,00 zł, o taką kwotę zwiększono plan wydatków na 2023 r.

Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalony na podstawie Statutu Gminy na 2023 rok

Lp	Wieś	Zakres wydatków	Klasyfikacja	Kwota
1	Aleksandrowo	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	16 070,42
2	Bakalarzewo	Żwirowanie drogi gminnej w Bakalarzewie	r. 60016 § 4270	50 000,00
3	Gębalówka	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	5 145,56
4	Konopki	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	2 467,47
5	Nieszki	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	8 447,98
6	Nowa Wieś	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	13 428,49
7	Płociczno	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	10 000,00
8	Podwólczanka	Utwardzenie drogi gminnej (żwirowanie)	r. 60016 § 4270	13 014,78
9	Sokołowo	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	14 372,84
10	Stara Chmielówka	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	5 000,00
11	Suchorzec	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	8 209,94
12	Wólka-Folwark	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	15 334,81
13	Zajączkowo - Folwark	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	2 712,36
14	Zdręby	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	8 000,00
15	Kotowina	Przebudowa i żwirowanie drogi gminnej	r. 60016 § 4270	14 599,19
16	Matlak	Remont drogi gminnej	r. 60016 § 4270	12 976,74
Żwirowanie dróg gminnych			Razem	r.
			60016 § 4270	199 780,58
OGÓŁEM r. 60016 § 4270				199 780,58
17	Góra	Usługa koparko-ładowarką	r. 60016 § 4300	9 000,00
18	Matlak	Wytyczenie drogi gminnej	r. 60016 § 4300	1 000,00
19	Nieszki	Wytyczenie drogi gminnej	r. 60016 § 4300	2 000,00
		Poszerzenie drogi gminnej	r. 60016 § 4300	5 000,00
			Razem	r.
			60016 § 4300	17 000,00
OGÓŁEM r. 60016 § 4300				17 000,00
20	Bakalarzewo	Zakup wyposażenia kuchennego	r. 75095 § 4210	6 586,00
21	Gębalówka	Zakup namiotu okolicznościowego	r. 75095 § 4210	8 000,00
		Zakup stołów i krzeseł	r. 75095 § 4210	4 000,00
22	Góra	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	6 300,00
		Zakup przepustu drogowego	r. 60016 § 4210	1 053,35
23	Kamionka Poprzeczna	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	14 372,84
24	Karasiewo	Zakup ogrzewania elektrycznego do	r. 75412 § 4210	14 938,70
25	Klonowa Góra	Zakup namiotu okolicznościowego	r. 75095 § 4210	9 500,00
		Zakup stołów i krzeseł	r. 75095 § 4210	3 797,71
26	Konopki	Zakup namiotu okolicznościowego	r. 75095 § 4210	8 000,00
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	3 000,00
27	Malinówka	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	16 466,53
28	Maryna	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	15 221,63
29	Nowa Kamionka	Projekt na plac zabaw, siłownię	r. 92109 § 4300	6 000,00
		Zakup sprzętu sportowego	r. 90095 § 4210	8 429,43
30	Nowa Wieś	Zakup tablic kierunkowych	r. 60016 § 4210	4 000,00
31	Nowy Dwór	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 335,75
32	Nowy Skazdub	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 000,00
		Zakup pojemników na odpady	r. 90095 § 4210	1 806,98
33	Orłowo	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 901,61
34	Płociczno	Zakup kamery zasilanej lampą solarną	r. 75095 § 4210	9 126,07
35	Sadłowina	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w	r. 90095 § 6050	15 334,81

36	Słupie	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 608,46
		Zagospodarowanie terenu	r. 90095 § 4300	2 500,00
37	Stara Chmielówka	Wykonanie łazienki w budynku remizy	r. 75412 § 4300	7 092,00
		Remont podłogi w budynku remizy	r. 75412 § 4270	7 090,65
38	Stara Kamionka	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	16 579,70
39	Stary Skazdub	Naprawa schodów w świetlicy wiejskiej	r. 92109 § 4300	6 000,00
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	14 936,82
40	Suchorzec	Zakup tablic kierunkowych	r. 60016 § 4210	3 200,00
		Zakup lampy solarnej	r. 90005 § 4210	3 000,00
		Zakup kostki brukowej, tablicy	r. 90095 § 4210	2 000,00
41	Zajączkowo	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	18 729,97
42	Zajączkowo - Folwark	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 000,00
43	Zdręby	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	8 579,70
				307 488,71
OGÓLEM				524 269,29

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia

DOTACJE															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
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								
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	350 000,00	0,00								
Ogółem					11 500,00	350 000,00	0,00	Ogółem					3 000,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Bakalarzewo na 2023 rok

Plan dochodów budżetu gminy

Dochody ogółem gminy na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 25.325.004,30 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj dochodów	Kwota	%
a) dochody bieżące, w tym:	13.925.415,78	55,0
- podatki i opłaty,	4.496.000,00	32,3
w tym: z tytułu podatku od nieruchomości	3.650.000,00	26,2
- subwencje	3.965.083,00	28,5
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	1.346.554,00	9,7
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	1.633.430,00	11,7
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	438.114,00	3,1
- pozostałe dochody bieżące	2.046.234,78	2,1
b) dochody majątkowe, w tym:	11.399.588,52	45,0
- ze sprzedaży majątku	0,00	0,0
Dochody ogółem gminy	25.325.004,30	100

W ogólnej kwocie dochodów wyodrębnia się:

- dochody bieżące w kwocie 13.925.415,78 zł stanowiące 55,0 % dochodów,
- dochody majątkowe w kwocie 11.399.588,52 zł stanowiące 45,0 % dochodów.

I. Na dochody własne składają się następujące źródła:

Dochody majątkowe:

1. Dział 600 – Transport i łączność – 4.702.500,00 zł

- dochody z tytułu Programu Polski Ład na przebudowę strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo - 4.702.500,00 zł.

2. Dział 801 - Oświata i wychowanie - 5.100.000,00 zł

- dochody z tytułu Programu Polski Ład na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu - 5.100.000,00 zł.

3. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.597.088,52 zł

dochody z tytułu Programu Polski Ład na poprawę efektywności energetycznej budynków Urzędu Gminy, Posterunku Policji i Ośrodka zdrowia w Bakalarzewie - 1.597.088,52 zł.

Dochody bieżące:

1. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 89.980,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd w wysokości 270,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w wysokości 9.710,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze (gruntu, pomieszczeń mienia komunalnego, czynszów mieszkaniowych) w wysokości 39.700,00 zł,
- wpływy z usług (pobór wody, ogrzewanie, energia elektryczna) w wysokości 40.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek 300,00 zł.

2. Dział 750 - Administracja publiczna – 3.000,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, pozostałych dochodów w wysokości 2.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów 500,00 zł.

3. Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 6.350.877,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej w wysokości 1.000,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - od osób prawnych w wysokości 3.178.407,00 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn, opłaty targowej, opłaty miejscowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetek od nieterminowych wpłat podatków - od osób fizycznych w wysokości 1.610.900,00 zł,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w wysokości 136.536,00 zł, m.in. z opłaty skarbowej - 12.000,00 zł, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 49.536,00 zł,
- udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – wpływy przekazywane przez Ministra Finansów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1.346.554,00 zł,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 77.480,00 zł,

Wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2023 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 Ministra Finansów z dnia 13 października 2022 r. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe zostały zaplanowane szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich.

4. Dział 758 - Różne rozliczenia – 3.965.083,00 zł,

w tym m.in.:

- część subwencji oświatowej w wysokości 2.885.603,00 zł,
- część subwencji wyrównawczej w wysokości 930.893,00 zł,
- część subwencji równoważącej w wysokości 148.587,00 zł,

Wysokość subwencji na 2023 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr ST3.4750.23.2022 Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2022 r.

5. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 351.914,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych w wysokości 103.914,00zł,
- zwrot kosztów kształcenia dzieci z innej gminy uczęszczających do przedszkola w Bakalarzewie w wysokości 4.500,00 zł,

- wpływy z usług 195.900,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze w wysokości 45.000,00 zł,
- wpływy z innych dochodów – 2.600,00 zł.

6. Dział 852 – Pomoc społeczna – 342.400,00 zł,

w tym m. in.:

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w wysokości 7.000,00 zł,
 - dotacja na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 32.000,00 zł,
 - dotacja na zasiłki stałe w wysokości 76.000,00 zł,
 - dotacja na utrzymanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 77.200,00 zł,
 - wpływy z usług opiekuńczych w wysokości 8.000,00 zł,
 - dotacja na pomoc państwa w zakresie dożywiania w wysokości 142.200,00 zł,
- Planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2023 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.26.2022.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2022 roku.

7. Dział 855 – Rodzina – 207.361,78 zł,

- dochody należne gminie z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 3.000,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek oraz rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 5.500,00 zł,
- dochody z tytułu umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu "Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo" 67.311,78 zł
- wpływy z innych dochodów 131.550,00 zł (m.in. wpłaty rodziców za pobyt dziecka w żłobku)

8. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 981.370,00 zł,

w tym m.in.:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (gospodarka odpadami) w wysokości 953.370,00 zł;
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i różnych dochodów w wysokości 1.000,00 zł;
- wpływy z kontynuacji programu "czyste powietrze" w wysokości 25.000,00 zł;
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000,00 zł;

II. Na dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące tytuły:

1. Dział 750 - Administracja publiczna – 25.600,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja na Sprawy Obywatelskie w wysokości 21.000,00 zł i na pozostałe zadania w wysokości 4.600,00 zł. Wysokość dotacji w stosunku do 2022 roku wzrosła o 6.400,00 zł.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 830,00 zł,

w tym m.in.:

- dotacja na prowadzenie i aktualizowanie stałego rejestru wyborców w gminie w wysokości 830,00 zł. Planowana kwota dotacji została przyjęta na podstawie założeń przedstawionych w piśmie KBW Delegatura w Suwałkach Nr DSW-3112-19.2022.MZ z 21 października 2022 roku. Wysokość dotacji w stosunku do 2022 roku wzrosła o 155,00 zł.

3. Dział 855 – Rodzina – 1.607.000,00 zł,

w tym dotacje na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.589.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów w wysokości 18.000,00 zł.

Planowane kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny na 2023 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie Nr FB-II.3110.26.2022.ML z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2022 roku.

Plan wydatków budżetu gminy

Wydatki ogółem gminy na 2023 rok zostały zaplanowane w wysokości 27.126.786,49 zł, z czego na poszczególne pozycje i ich udział % składają się:

Rodzaj wydatków	Kwota	%
a) wydatki bieżące	13.109.242,00	48,3
w tym:		
- wydatki jednostek budżetowych	10.570.082,00	80,6
- dotacje na zadania bieżące	361.500,00	2,8
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.999.060,00	15,2
- wydatki na obsługę długu	40.000,00	0,3
b) wydatki majątkowe	14.017.544,49	51,7
w tym:		
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	14.017.544,49	100,0
Wydatki ogółem gminy	27.126.786,49	100,0

W ogólnej kwocie wydatków wyodrębnia się:

- wydatki bieżące w kwocie 13.109.242,00 zł stanowiące 48,3 % planu wydatków,
- wydatki majątkowe w kwocie 14.017.544,49 zł stanowiące 51,7 % planu wydatków.

I. Na wydatki własne składają się następujące zadania:

1. Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - kwota wydatków bieżących w wysokości 11.000,00 zł,

w tym:

- w zakresie wydatków bieżących - wpłata składki w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych.

2. Dział 020 – Leśnictwo – kwota wydatków bieżących w wysokości 750,00 zł,

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego;

3. Dział 600 - Transport i łączność – kwota wydatków bieżących w wysokości 379.871,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 687.406,80 zł,

w tym:

- opłata za zajęcie pasa drogowego dróg wojewódzkich i powiatowych – 8.130,00 zł,
- na bieżące utrzymanie dróg publicznych gminnych: ubezpieczenie OC dróg, zakup przepustów, znaków drogowych, równanie, profilowanie równarką, remont bieżący dróg, odśnieżanie, transport żwiru – 345.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację zadań polegających na przebudowie dróg gminnych na łączną kwotę 5.993.267,68 zł, szczegółowo zadania zostały wymienione w załączniku nr 3 do uchwały.

4. Dział 710 – Działalność usługowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 31.300,00 zł,

w tym:

- na wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego – 14.300,00 zł,

- na wydatki dotyczące sporządzenia wypisów i wyrysów z ksiąg wieczystych, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 17.000,00 zł.

5. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.931.190,00 zł

W ramach tego działu planuje się sfinansowanie następujących wydatków:

- utrzymanie pracownika administracji rządowej ze środków własnych (wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, ZFŚS) oraz pozostałe wydatki – 90.700,00 zł,
- obsługa Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy (diety, zakup materiałów i usług) – 57.340,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu gminy wraz z pochodnymi, tj. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy – 1.361.300,00 zł,
- pozostałe wydatki, m.in.: zakup materiałów biurowych, sprzętu komputerowego, opłaty pocztowe, naprawa sprzętu, ubezpieczenie majątku, zakup usług związanych z dostępem do sieci Internet, energia, woda, rozmowy telefoniczne, usługi zdrowotne pracowników, ZFŚS, podróże służbowe i szkolenia pracowników – 276.350,00 zł,
- promocja Gminy – 22.000,00 zł,
- wypłata diet sołtysom – 20.000,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, zakup materiałów – 90.500,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały.
- składki członkowskie na rzecz stowarzyszeń, do których gmina przystąpiła na mocy uchwał podjętych przez Radę Gminy – 13.000,00 zł.

6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota wydatków bieżących w wysokości 172.100,00 zł,

w tym:

- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały.

7. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota wydatków bieżących w wysokości 40.000,00 zł

8. Dział 758 - Różne rozliczenia – kwota wydatków bieżących w wysokości 65.000,00 zł,

w tym:

- na rezerwę ogólną – kwotę 27.128,00 zł,
- na rezerwę celową z tytułu realizacji zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – kwotę 37.872,00 zł.

9. Dział 801 - Oświata i wychowanie – kwota wydatków bieżących w wysokości 4.848.968,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem szkoły podstawowej – 3.454.458,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – 807.400,00 zł,
- wydatki na częściowe pokrycie kosztów w związku z uczęszczaniem dzieci z naszej gminy do przedszkoli w innych gminach – 63.000,00zł,
- wydatki związane z innymi formami wychowania przedszkolnego - 27.000,00 zł;
- wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół – 339.400,00 zł,
- wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli – 10.500,00 zł,
- wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 104.210,00 zł,
- wydatki na pozostałą działalność – 43.000,00 zł,

w tym: wynagrodzenia bezosobowe oraz zakup książek (nagród dla uczniów), odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów.

10. Dział 851 - Ochrona zdrowia – kwota wydatków bieżących w wysokości 103.000,00 zł,

w tym:

- kwotę uzyskaną z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w łącznej kwocie 79.536,00 zł przeznaczono na wydatki w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii – 22.000,00 zł i w rozdziale 85154 -

Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 59.000,00 zł,

- wydatki na utrzymanie lokalu apteki (czynsz dzierżawny 22.000,00 zł).

11. Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.076.405,00 zł,

w tym:

- dofinansowanie pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej (środki własne) – 191.800,00 zł,

- wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (środki własne) – 7.000,00 zł,

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (środki własne 200,00 zł, dotacja 7.000,00 zł) – 7.200,00 zł,

- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (środki własne 62.000,00 zł, dotacja 32.000,00 zł) – 94.000,00 zł,

- dodatki mieszkaniowe (środki własne) – 9.700,00 zł,

- zasiłki stałe (środki własne 20.000,00 zł, dotacja 76.000,00 zł) – 96.000,00 zł,

- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej (środki własne 367.850,00 zł, dotacja 77.000,00 zł) – 444.850,00 zł,

- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (środki własne) – 51.135,00 zł,

- pomoc w zakresie dożywiania uczniów w szkołach (środki własne 29.520,00 zł, dotacja 142.200,00 zł) – 171.720,00 zł,

- pozostała działalność (dotacja celowa stowarzyszeniom) – 3.000,00 zł.

12. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota wydatków bieżących w wysokości 22.000,00 zł

- pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – środki własne.

13. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 562.842,00 zł

- wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (środki własne) – 74.980,00zł;

- wydatki na realizację Karty Dużej Rodziny (środki własne) – 8.680,00 zł;

- wydatki związane ze wspieraniem rodziny (środki własne) – 52.720,00 zł;

- rodziny zastępcze (środki własne) – 26.112,00 zł

- wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem żłobka - 400.350,00 zł

14. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - kwota wydatków bieżących w wysokości 1.862.297,00 zł, kwota wydatków majątkowych w wysokości 1.874.276,81 zł,

w tym:

- na gospodarkę odpadami komunalnymi – 953.370.00 zł,

- na utrzymanie zieleni w miastach i gminach (FOŚ i GW) – 6.577,00 zł,

- na zakup lamp solarnych oraz obsługę Programu "Czyste Powietrze"– 205.500,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,

- na energię i konserwację oświetlenia ulicznego – 135.000,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały,

- na pozostałą działalność związaną z gospodarką odpadami (monitoring składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej) – 2.000,00 zł,

- bieżące zadania z zakresu gospodarki komunalnej, m.in.: koszty utrzymania pracownika, zakup energii, woda, materiały, olej opałowy, paliwo do samochodów, ubezpieczenie majątku, naprawy samochodów, remonty mienia komunalnego, pobyt psów w schronisku dla zwierząt – 559.850,00 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które szczegółowo zostały wymienione w załączniku nr 5 do uchwały,

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zaplanowano realizację 1 zadania inwestycyjnego na kwotę 1.874.276,81 zł, które szczegółowo opisane zostało w załączniku nr 3 do uchwały. Wydatek w ramach funduszu sołeckiego został wykazany w załączniku nr 5 do uchwały.

15. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota wydatków bieżących w wysokości 362.700,00 zł,

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury na realizację bieżącej działalności Gminnej Biblioteki Publicznej – 350.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem świetlic -12.700,00 zł w tym wydatki w ramach funduszu sołectkiego szczegółowo określone w załączniku nr 5 do uchwały.

16. Dział 926 - Kultura fizyczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 33.130,00 zł,

w tym:

- wydatki na zatrudnienie animatora sportu, bieżące utrzymanie i ubezpieczenie boiska „Moje boisko Orlik 2012”.

III. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami składają się następujące zadania:

1. Dział 750 - Administracja publiczna – kwota wydatków bieżących w wysokości 25.600,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z prowadzeniem zadań z zakresu wydawania dowodów osobistych, prowadzenia ewidencji ludności, „Prawa o aktach stanu cywilnego”, prowadzenia zadań związanych z ewidencją działalności gospodarczej, wydawanie koncesji i zezwoleń; zadanie dofinansowane środkami własnymi.

2. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota wydatków bieżących w wysokości 830,00 zł,

w tym:

- wydatki przeznaczone na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w gminie, w 100% sfinansowane dotacją celową.

3. Dział 855 Rodzina – kwota wydatków bieżących w wysokości 1.607.000,00zł,

w tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.589.000,00 zł;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 18.000,00 zł.

Na rok 2023 zaplanowano budżet Gminy Bakalarzewo w następujących wysokościach:

- plan dochodów w wysokości 25.325.004,30zł, w tym dochody bieżące 13.925.415,78 zł,
- plan wydatków w wysokości 27.126.786,49 zł, w tym wydatki bieżące 13.109.242,00 zł.

Budżet Gminy jest deficytowy.

W 2023 roku kwota przychodów wynosi 1.927.782,19 zł i kwota rozchodów w wysokości 126.000,00 zł.

Planowane wydatki na usługi materialne i niematerialne obejmują najbardziej pilne potrzeby w tym zakresie. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji celowych otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100% planowanych wydatków z zakresu oświaty. Planowana subwencja oświatowa wyniesie 2.885.603,00 zł, planowane wydatki bieżące z zakresu oświaty – 4.362.358,00 zł (bez dowożenia uczniów do szkoły i pozostałej działalności). Wyżej wymienione wysokości wydatków zostały zaplanowane w oparciu o przyjęte założenia rozwoju gminy.

Z uwagi na ograniczone środki finansowe nie wszystkie potrzeby zostały uwzględnione w planie wydatków budżetowych na 2023 rok.

