

**UCHWAŁA NR XXVIII/313/2023
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo 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 2023r. poz. 40 t.j.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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 2023 poz.103 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 923.396,00 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 13.169,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 1.123.291,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **26.260.640,30 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 14.861.051,78 zł
- majątkowe w kwocie 11.399.588,52 zł

- 2) plan wydatków ogółem **28.249.148,49 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 13.482.126,36 zł
- majątkowe w kwocie 14.767.022,13 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 1.988.508,19 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 60.726,00 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.927.782,00 zł

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciągniętych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.927.782,19 zł

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

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2.114.508,19 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 126.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 par. 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.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 953.370,00 zł oraz wydatki w kwocie 953.370,00 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki kumunalnej i ochrony środowiska.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 6 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. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 roku” z Uchwały nr XXVII/307/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2022 rok” z Uchwały nr XXVII/307/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 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

mgr inż. Grzegorz Kozłowski

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	226 000,00	226 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	226 000,00	226 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	180 000,00	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	46 000,00	46 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i	4 326 000,00	697 396,00	5 023 396,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	3 126 000,00	479 860,00	3 605 860,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	470 860,00	3 570 860,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	9 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku	1 200 000,00	217 536,00	1 417 536,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	80 000,00	630 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00	83 274,00	573 274,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	54 262,00	214 262,00
Razem:				23 691 574,30	923 396,00	24 614 970,30

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 645 670,00	0,00	1 645 670,00
OGÓLEM:				25 337 244,30	923 396,00	26 260 640,30

Na w/w dochody składają się:

- Dochody bieżące w kwocie 14.861.051,78 zł, z tego:
 - 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
- Dochody majątkowe w kwocie 11.399.588,52 zł, z tego:
 - 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
 - dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2023 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię	0,00	226 000,00	226 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	226 000,00	226 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	180 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	46 000,00	46 000,00
600			Transport i łączność	200 000,00	49 999,30	249 999,30
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00	49 999,30	249 999,30
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	49 999,30	249 999,30
801			Oświata i wychowanie	1 343 300,00	779 122,70	2 122 422,70
	80101		Szkoły podstawowe	1 278 800,00	688 802,64	1 967 602,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 800,00	-5 000,00	346 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-675,00	26 325,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	694 477,64	1 594 477,64
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	54 000,00	-7 494,00	46 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	-7 494,00	46 506,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	7 494,00	17 994,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 494,00	7 994,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania	0,00	5 675,00	5 675,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	675,00	675,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	84 645,06	84 645,06
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	75 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami	0,00	9 645,06	9 645,06
900			Gospodarka komunalna i ochrona	277 188,29	55 000,00	332 188,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	277 188,29	15 000,00	292 188,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 188,29	15 000,00	292 188,29
Razem:				25 493 356,49	1 110 122,00	26 603 478,49

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 645 670,00	0,00	1 645 670,00
OGÓLEM:				27 139 026,49	1 110 122,00	28 249 148,49

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.482.126,36 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 10.846.321,30 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.766.294,00 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.080.027,30 zł
 2. Dotacje na zadania bieżące - 361.500,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.011.060,00zł
 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 223.245,06 zł
 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
 6. Wydatki na obsługę długu - 40.000,00 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 14.767.022,13 zł, z tego:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 14.767.022,13 zł, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00zł
 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/313/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 10 lutego 2023 r.

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 1.594.477,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	900	90015	6050	Budowa oświetlenia publicznie dostępnych ciągów pieszych w Bakalarzewie sporządzenie map do celów projektowych (25.000,00zł), sporządzenie dokumentacji projektowej (15.000,00zł)	- 40.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	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
7	900	90095	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.334,81	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	900	90095	6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					14.767.022,13	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/313/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 10 lutego 2023 r.

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
A	DOCHODY (A1+A2)		26 447 366,30
A1.	Dochody bieżące		15 047 777,78
A2.	Dochody majątkowe w tym:		11 399 588,52
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		0,00
B	WYDATKI B1+B2)		28 249 148,49
B1.	Wydatki bieżące		13 482 126,36
B2.	Wydatki majątkowe		14 767 022,13
C.	NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)		-1 801 782,19
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		1 565 651,42
D1.	Przychody ogółem:		2 114 508,19
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:	905	0,00
D12	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	186 726,00
D13	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:		126 000,00
z tego:			
D21	Udzielone pożyczki i kredyty	991	
D22	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2023 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		0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		223 245,06	9 500,00	213 745,06
2.1	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				
	Razem wydatki:			138 600,00	9 500,00	129 100,00
	z tego: 2022 r.		855/85516	138 600,00	9 500,00	129 100,00
2.2	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna				
	Nazwa projektu:	Małe kroki do wielkich zmian				
	Razem wydatki:			84 645,06	0,00	84 645,06
	z tego: 2022 r.		801/80195	84.645,06	0,00	84 645,06
Ogółem (1+2)		x		223 245,06	9 500,00	213 745,06

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale: 40095 w związku z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Bakalarzewo w kwocie 226.000,00 zł.
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w rozdziałach: 75615 oraz 75616 na podstawie deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1 złożonej przez nowego podatnika oraz w związku z weryfikacją planu dochodów na 2023 rok w kwocie 479.860,00 zł .

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale: 40095 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 226.000,00 zł.
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup żwiru do przebudowy dróg gminnych;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80113, 80146, 80150 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz rozdziale 80195 w związku z wprowadzeniem do budżetu wydatków w ramach Projektu "Małe kroki do wielkich zmian" realizowanego w Programie ERASMUS + w kwocie 84.645,06 zł.
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach: 90015 i 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się aktualne kwoty planu dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów ogółem wynosi: 26.260.640,30 zł, w tym: bieżące w kwocie 14.861.051,78 zł oraz majątkowe w kwocie 11.399.588,52 zł. Plan wydatków ogółem 28.249.148,49 zł, w tym: bieżące w kwocie 13.482.126,36 zł oraz majątkowe w kwocie 14.767.022,13 zł.

Zmianie ulega również kwota przychodów, która wynosi 2.114.508,19 zł a na którą składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.927.782,19 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 186.726,00 zł,(zgodnie z aneksem z dnia 30 grudnia 2022 roku do umowy o udzielenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie pożyczki w kwocie 186.726,00 zł wydłużono czas na jej zwrot do 30 listopada 2023 roku tj. do czasu otrzymania przez Gminną Bibliotekę Publiczną dotacji z Województwa Podlaskiego za wykonane zadania określonego w § 1 odrębnej umowy).

Rozchody nie uległy zmianie i wynoszą 126.000,00,00 zł, na które składają się:

- spłaty rat planowanej pożyczki w wysokości 126.000,00 zł.