

**UCHWAŁA NR XXIX/324/2023**  
**RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 28 marca 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) 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.) oraz 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 2.360.860,45 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 78.994,00 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 82.664,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.320.069,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **28.542.506,75 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 15.223.072,78 zł;
- majątkowe w kwocie 13.319.433,97 zł,

- 2) plan wydatków ogółem **31.486.553,63 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 13.961.630,68 zł;
- majątkowe w kwocie 17.524.922,95 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu wynosi 2.944.046,88 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 2.883.320,88 zł.

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

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.070.046,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 126.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** 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 2.883.320,88 zł.

**§ 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. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Bakałarzewo w roku kalendarzowym wynosi 186.726,00 zł ;

§ 14. Traci moc obowiązującą:

- 1) Paragraf 6 z Uchwały XXVII/307/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 2) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 roku” z Uchwały nr XXVIII/313/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 3) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok” z Uchwały nr XXVIII/313/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 4) Załącznik nr 5 "Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2023 rok" z Uchwały nr XXVIII/313/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 10 lutego 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Grzegorz Kozłowski**

## ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj: własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana              | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>226 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>476 000,00</b>   |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 226 000,00          | 250 000,00          | 476 000,00          |
|            |          | 0840     | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 180 000,00          | 187 500,00          | 367 500,00          |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 46 000,00           | 62 500,00           | 108 500,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>0,00</b>         | <b>1 653 867,54</b> | <b>1 653 867,54</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 0,00                | 1 653 867,54        | 1 653 867,54        |
|            |          | 6250     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                | 753 867,54          | 753 867,54          |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                | 900 000,00          | 900 000,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>0,00</b>         | <b>41 056,91</b>    | <b>41 056,91</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 0,00                | 41 056,91           | 41 056,91           |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 41 056,91           | 41 056,91           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 885 603,00</b> | <b>-16 417,00</b>   | <b>2 869 186,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 885 603,00        | -16 417,00          | 2 869 186,00        |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 2 885 603,00        | -16 417,00          | 2 869 186,00        |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>0,00</b>         | <b>177 526,00</b>   | <b>177 526,00</b>   |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 177 526,00          | 177 526,00          |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 0,00                | 167 389,27          | 167 389,27          |
|            |          | 2059     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne | 0,00                | 10 136,73           | 10 136,73           |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>142 200,00</b>   | <b>-53 577,00</b>   | <b>88 623,00</b>    |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie żywienia   | 142 200,00          | -53 577,00          | 88 623,00           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 142 200,00          | -53 577,00          | 88 623,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>0,00</b>         | <b>89 331,00</b>    | <b>89 331,00</b>    |
|            | 90095    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 89 331,00           | 89 331,00           |

|               |       |      |   |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 6250 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                 | 89 331,00           | 89 331,00            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>0,00</b>          | <b>135 590,00</b>   | <b>135 590,00</b>    |
|               | 92116 |      | Biblioteki  | 0,00                 | 135 590,00          | 135 590,00           |
|               |       | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 | 0,00                 | 135 590,00          | 135 590,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>24 614 970,30</b> | <b>2 277 377,45</b> | <b>26 892 347,75</b> |

Rodzaj: zlecone

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|----------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>853</b>     |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>12 240,00</b>     | <b>9 180,00</b>     | <b>21 420,00</b>     |
|                | 85395    |          | Pozostała działalność   | 12 240,00            | 9 180,00            | 21 420,00            |
|                |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 12 240,00            | 9 180,00            | 21 420,00            |
| <b>855</b>     |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>1 589 000,00</b>  | <b>-4 691,00</b>    | <b>1 584 309,00</b>  |
|                | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu  | 1 589 000,00         | -5 000,00           | 1 584 000,00         |
|                |          | 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         | -9 000,00           | 1 580 000,00         |
|                |          | 2060     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania   | 0,00                 | 4 000,00            | 4 000,00             |
|                | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 309,00              | 309,00               |
|                |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację  | 0,00                 | 309,00              | 309,00               |
| <b>Razem:</b>  |          |          |   | <b>1 645 670,00</b>  | <b>4 489,00</b>     | <b>1 650 159,00</b>  |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |          |   | <b>26 260 640,30</b> | <b>2 281 866,45</b> | <b>28 542 506,75</b> |

1. Dochody bieżące w kwocie 15.233.072,78 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 - 257.337,78 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 13.319.433,97 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 - 1.035.590,00 zł
- 2) 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          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>226 000,00</b>   | <b>250 000,00</b>   | <b>476 000,00</b>   |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność  | 226 000,00          | 250 000,00          | 476 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 180 000,00          | 187 500,00          | 367 500,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 46 000,00           | 62 500,00           | 108 500,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 290 767,68</b> | <b>1 988 020,20</b> | <b>3 278 787,88</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 290 767,68        | 1 988 020,20        | 3 278 787,88        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 1 290 767,68        | 888 020,20          | 2 178 787,88        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                | 900 000,00          | 900 000,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 0,00                | 200 000,00          | 200 000,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>13 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>93 000,00</b>    |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                | 13 000,00           | 80 000,00           | 93 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 13 000,00           | 80 000,00           | 93 000,00           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                       | <b>117 400,00</b>   | <b>27 483,32</b>    | <b>144 883,32</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 62 400,00           | 0,00                | 62 400,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 0,00                | 700,00              | 700,00              |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 62 400,00           | -700,00             | 61 700,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 55 000,00           | 27 483,32           | 82 483,32           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 40 000,00           | 10 000,00           | 50 000,00           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                | 7 483,32            | 7 483,32            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00           | 10 000,00           | 25 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 393 058,00</b> | <b>161 109,00</b>   | <b>1 554 167,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 1 318 058,00        | -16 417,00          | 1 301 641,00        |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 1 318 058,00        | -16 417,00          | 1 301 641,00        |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 75 000,00           | 177 526,00          | 252 526,00          |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                | 5 057,72            | 5 057,72            |
|            |          | 4219     | Zakup materiałów i wyposażenia                                       | 0,00                | 306,28              | 306,28              |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych  | 75 000,00           | 147 245,15          | 222 245,15          |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych  | 0,00                | 8 916,85            | 8 916,85            |
|            |          | 4797     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 0,00                | 15 086,40           | 15 086,40           |
|            |          | 4799     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                    | 0,00                | 913,60              | 913,60              |
| <b>852</b> |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>137 700,00</b>   | <b>-53 577,00</b>   | <b>84 123,00</b>    |
|            | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 900,00            | 1 400,00            | 3 300,00            |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                          | 1 900,00            | 1 400,00            | 3 300,00            |
|            | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                | 42 200,00           | -1 400,00           | 40 800,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                    | 42 200,00           | -5 000,00           | 37 200,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                | 0,00                | 100,00              | 100,00              |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe   | 0,00                | 3 500,00            | 3 500,00            |
|            | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania  | 93 600,00           | -53 577,00          | 40 023,00           |

|               |       |      |  |                      |                     |                      |
|---------------|-------|------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 93 600,00            | -53 577,00          | 40 023,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>292 188,29</b>    | <b>619 880,62</b>   | <b>912 068,91</b>    |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                            | 292 188,29           | 619 880,62          | 912 068,91           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 292 188,29           | 619 880,62          | 912 068,91           |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>160 000,00</b>   | <b>172 000,00</b>    |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby        | 12 000,00            | 10 000,00           | 22 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 12 000,00            | 10 000,00           | 22 000,00            |
|               | 92116 |      | Biblioteki                                       | 0,00                 | 150 000,00          | 150 000,00           |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 135 590,00          | 135 590,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 0,00                 | 14 410,00           | 14 410,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |  | <b>26 603 478,49</b> | <b>3 232 916,14</b> | <b>29 836 394,63</b> |

Rodzaj: zlecone

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|----------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>853</b>     |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>12 240,00</b>     | <b>9 180,00</b>     | <b>21 420,00</b>     |
|                | 85395    |          | Pozostała działalność   | 12 240,00            | 9 180,00            | 21 420,00            |
|                |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 12 000,00            | 9 000,00            | 21 000,00            |
|                |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 240,00               | -240,00             | 0,00                 |
|                |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 420,00              | 420,00               |
| <b>855</b>     |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>1 494 000,00</b>  | <b>-4 691,00</b>    | <b>1 489 309,00</b>  |
|                | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 494 000,00         | -5 000,00           | 1 489 000,00         |
|                |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 446 330,00         | -6 730,00           | 1 439 600,00         |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 47 670,00            | 1 730,00            | 49 400,00            |
|                | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny   | 0,00                 | 309,00              | 309,00               |
|                |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 309,00              | 309,00               |
| <b>Razem:</b>  |          |          |   | <b>1 645 670,00</b>  | <b>4 489,00</b>     | <b>1 650 159,00</b>  |
| <b>OGÓŁEM:</b> |          |          |   | <b>28 249 148,49</b> | <b>3 237 405,14</b> | <b>31 486 553,63</b> |

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.961.630,68 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 11.136.446,30 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.749.816,00 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.386.630,30 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 361.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.015.430,00zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 408.254,38 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 40.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 17.524.922,95 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.524.922,95, w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.250.000,00 zł

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/324/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 marca 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  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej Nr101946B i drogi wewnętrznej w miejscowości Kotowina  | 888.020,20                   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 4             | 600                    | 60016  | 6057<br>6059 | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Góra, Stara Chmielówka i Bakalarzewo  | 900.000,00<br>200.000,00     | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 5             | 600                    | 60016  | 6370<br>6050 | Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo   | 4.702.500,00<br>1.290.767,68 | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 6             | 801                    | 80101  | 6370<br>6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu   | 5.100.000,00<br>1.594.477,64 | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 7             | 900                    | 90015  | 6050         | Budowa oświetlenia publicznie dostępnych ciągów pieszych w Bakalarzewie<br>sporządzenie map do celów projektowych (25.000,00zł),<br>sporządzenie dokumentacji projektowej (15.000,00zł) | -<br>40.000,00               | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 8             | 900                    | 90095  | 6370<br>6050 | Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie   | 1.597.088,52<br>721.341,25   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 9             | 900                    | 90095  | 6050         | Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie  | 15.334,81                    | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 10            | 900                    | 90095  | 6050         | Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo   | 15 000,00                    | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 11            | 900                    | 90095  | 6050         | Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie  | 160.392,85                   | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 12            | 921                    | 92116  | 6057<br>6059 | Przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie  | 135.590,00<br>14.410,00      | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| <b>Ogółem</b> |                        |        |              |   | <b>17.524.922,95</b>         |   |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/324/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik nr 4

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

| w złotych                |   |              |                     |
|--------------------------|---|--------------|---------------------|
| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja | Kwota               |
| 1                        | 2   | 3            | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |              | <b>3 070 046,88</b> |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951          | 186 726,00          |
| 2                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym           | 952          | 2 883 320,88        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |              | <b>126 000,00</b>   |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992          | 126 000,00          |



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/324/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 marca 2023 r.

**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                   |
| <b>1</b>            | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> | <b>x</b>   |                                | <b>1 250 000,00</b>  | <b>214 410,00</b>          | <b>1 035 590,00</b> |
| 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:                  |  |                                | 1 100 000,00   | 200 000,00                 | 900 000,00          |
|                     | z tego: 2023 r.                 |  | 600/60016                      | 1 100 000,00   | 200 000,00                 | 900 000,00          |
| 1.2                 | Program:                        | Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020                      |                                |  |                            |                     |
|                     | Oś Priorytetowa                 | Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa   |                                |  |                            |                     |
|                     | Działanie:                      |  |                                |  |                            |                     |
|                     | Nazwa projektu:                 | Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk |                                |  |                            |                     |
|                     | Razem wydatki:                  |  |                                | 150 000,00   | 14 410,00                  | 135 590,00          |
|                     | z tego: 2023 r.                 |  | 921/92116                      | 150 000,00   | 14 410,00                  | 135 590,00          |
| <b>2</b>            | <b>Wydatki bieżące razem:</b>   | <b>x</b>   |                                | <b>408 254,38</b>  | <b>19 636,73</b>           | <b>388 617,65</b>   |
| 2.1                 | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020            |                                |  |                            |                     |
|                     | Oś Priorytetowa                 | Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja   |                                |  |                            |                     |
|                     | Działanie:                      |  |                                |  |                            |                     |
|                     | Nazwa projektu:                 | Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo   |                                |  |                            |                     |
|                     | Razem wydatki:                  |  |                                | 138 600,00   | 9 500,00                   | 129 100,00          |
|                     | z tego: 2023 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: 2023 r.                 |  | 801/80195                      | 84 645,06  | 0,00                       | 84 645,06           |
| 2.3                 | Program:                        | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020                                |                                |  |                            |                     |
|                     | Oś Priorytetowa                 |  |                                |  |                            |                     |
|                     | Działanie:                      | Ponadnarodowa mobilność uczniów  |                                |  |                            |                     |
|                     | Nazwa projektu:                 | Budowanie relacji przez sztukę   |                                |  |                            |                     |
|                     | Razem wydatki:                  |  |                                | 177 526,00   | 10 136,73                  | 167 389,27          |
|                     | z tego: 2023 r.                 |  | 801/80195                      | 177 526,00   | 10 136,73                  | 167 389,27          |
| 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:                  |  |                                | 7 483,32   | 0,00                       | 7 483,32            |
|                     | z tego: 2023 r.                 |  | 750/75095                      | 7 483,32   | 0,00                       | 7 483,32            |
| <b>Ogółem (1+2)</b> |                                 | <b>x</b>   |                                | <b>1 658 254,38</b>  | <b>234 046,73</b>          | <b>1 424 207,65</b> |

**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 Bakałarzewo w kwocie 250.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku WI-I.3141.1.4.2023.MB z dnia 06 lutego 2023 r. (lista zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 753.867,54 zł oraz na podstawie dodatkowego dofinansowania ze środków w ramach projektu PR/1/115/2018 "Poprawa infrastruktury drogowej w gminach Puńsk, Bakałarzewo, Filipów, Swiętłogorsk" w kwocie 900.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 0770 w związku ze sprzedażą działki nr 21 w Karasiewie w kwocie 41.056,91 zł;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST 3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023, zmniejszającego część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 16.417,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 na podstawie umowy nr 2021-1-PMU-4052 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji ("FRSE,") w dniu 21 lutego 2023 na potrzeby realizacji Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów. Budowanie relacji przez sztukę" w kwocie 177.526,00 zł;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 08 marca 2023 r o zmniejszeniu dotacji w kwocie 53.577,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900, w rozdziale 90095 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy NR 01279-6932-UM1011861/22 zawartej 14 marca 2023r z Województwem Podlaskiem na "Budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakałarzewie" w kwocie 89.331,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 na podstawie dodatkowego dofinansowania ze środków Programu w ramach projektu PR/1/115/2018 "Poprawa infrastruktury drogowej w gminach Puńsk, Bakałarzewo, Filipów, Swiętłogorsk" na przebudowę łazienek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie, w kwocie 135.500,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z otrzymaniem środków na wypłatę "dodatku elektrycznego" w kwocie 9.180,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85502 na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 08 marca 2023 oraz FB-II.3111.143.2023 z dnia 15 marca 2023 o zmniejszeniu dotacji w kwocie 9.000,00 zł i zwiększeniu dotacji w kwocie 4.000,00 zł oraz w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.145.2023 z dnia 15 marca 2023 o zwiększeniu dotacji w kwocie 309,00 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 250.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z przebudową dróg gminnych w miejscowościach: Kotowina, Góra, Stara Chmielówka oraz Bakalarzewo;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w kwocie 80.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75011 i 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 i 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu jak również realizacją Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów. Budowanie relacji przez sztukę";
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziałach 85219, 85228 oraz 85230 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z "Budową ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie" w kwocie 89.331,00 zł oraz po rozstrzygnięciu przetargu dokłada się kwotę 459.487,77 zł jako wkład własny do zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie";
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziałach 92109 oraz 92116 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz przebudową łazienek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie w kwocie 160.000,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85502 oraz 85503 w związku z bieżącą realizacją budżetu.

**W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:**

Zmienia się kwotę przychodów, która aktualnie wynosi 3.070.046,88 zł a na którą składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.883.320,88 zł,
  - przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 186.726,00 zł.
- Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 126.000,00 zł, na które składają się:
- spłaty rat planowanej pożyczki w wysokości 126.000,00 zł.