

**UCHWAŁA NR XXX/333/2023  
RADY GMINY BAKALARZEWO**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie 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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz.103 ze zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 480.627,00 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 55.026,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.405.800,84 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem **29.663.032,49 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.093.598,52 zł,
- majątkowe w kwocie 13.569.433,97 zł,

- 2) plan wydatków ogółem **35.477.227,21 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.081.360,41 zł,
- majątkowe w kwocie 19.395.866,80 zł.

**§ 4.** Deficyt budżetu wynosi 5.814.194,72 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 60.726,00 zł,
- przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 21.980,99 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.221.456,87 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 510.030,86 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 5.940.194,72 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 510.030,86 zł.

**§ 8.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł granicznych 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 § 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 975.350,99 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki kumunalnej.

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

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Bakałarzewo do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

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

§ 14. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 roku” z Uchwały nr XXIX/324/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 marca 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 XXIX/324/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 marca 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 XXIX/324/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 marca 2023r w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 5) Załącznik nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok" z Uchwały XXVII/307/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu 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>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 010,00</b>	<b>982,00</b>	<b>10 992,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 010,00	982,00	10 992,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 710,00	482,00	10 192,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	500,00	800,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>195 900,00</b>	<b>30 450,00</b>	<b>226 350,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	25 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	25 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	195 900,00	5 450,00	201 350,00
		0830	Wpływy z usług	195 900,00	5 450,00	201 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	8 000,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>119 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>169 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	119 000,00	50 000,00	169 000,00
		0830	Wpływy z usług	119 000,00	50 000,00	169 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	320 000,00	320 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
<b>Razem:</b>				<b>26 900 507,75</b>	<b>479 432,00</b>	<b>27 379 939,75</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 195,00</b>	<b>1 195,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 195,00	1 195,00
		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	0,00	1 195,00	1 195,00
<b>Razem:</b>				<b>2 281 897,74</b>	<b>1 195,00</b>	<b>2 283 092,74</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>29 182 405,49</b>	<b>480 627,00</b>	<b>29 663 032,49</b>

1. Dochody bieżące w kwocie 16.093.598,52 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 - 257.337,78 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 13.569.433,97 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 - 41.056,91 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXX/333/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 maja 2023 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 046 000,00</b>	<b>1 196 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	50 000,00	246 000,00	296 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	246 000,00	296 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	800 000,00	900 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	800 000,00	900 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 178 787,88</b>	<b>449 682,73</b>	<b>2 628 470,61</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	454 783,73	454 783,73
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	454 783,73	454 783,73
	60016		Drogi publiczne gminne	2 178 787,88	-5 101,00	2 173 686,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 178 787,88	-5 101,00	2 173 686,88
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 091 500,00</b>	<b>334 800,00</b>	<b>1 426 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 071 500,00	322 800,00	1 394 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 000,00	300 000,00	1 305 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	600,00	3 100,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000,00	200,00	34 200,00
	75095		Pozostała działalność	20 000,00	12 000,00	32 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	12 000,00	32 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 550,00</b>	<b>22 650,00</b>	<b>93 200,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 000,00	6 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 550,00	16 650,00	87 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 500,00	15 000,00	71 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 500,00	12 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,00	150,00	3 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 487 177,00</b>	<b>692 200,00</b>	<b>4 179 377,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 477 941,00	512 700,00	2 990 641,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00	2 000,00	132 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 800,00	33 000,00	379 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	100 000,00	565 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	25 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	42 200,00	192 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 500,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 000,00	7 000,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 301 641,00	300 000,00	1 601 641,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	484 100,00	69 300,00	553 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	40 000,00	69 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 000,00	2 000,00	99 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 500,00	9 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	800,00	2 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	345 000,00	22 000,00	367 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 000,00	43 000,00	233 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 000,00	53 000,00	218 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	98 610,00	67 200,00	165 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	3 500,00	9 210,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	9 000,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 500,00	700,00	3 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 400,00	49 000,00	119 400,00
80195		Pozostała działalność	236 526,00	0,00	236 526,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 057,72	-966,47	4 091,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	306,28	-58,53	247,75
	4307	Zakup usług pozostałych	222 245,15	966,47	223 211,62
	4309	Zakup usług pozostałych	8 916,85	58,53	8 975,38
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 200,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	3 400,00	0,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	300,00	700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-350,00	2 650,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 800,00	0,00	20 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 500,00	7 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	-1 550,00	13 250,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>749 823,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>914 823,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	191 800,00	16 000,00	207 800,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	191 800,00	16 000,00	207 800,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 000,00	10 000,00	97 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	10 000,00	97 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	388 300,00	104 000,00	492 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 000,00	64 000,00	369 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 300,00	20 000,00	71 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	-15 000,00	22 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 200,00	-15 000,00	22 200,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	40 023,00	54 000,00	94 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 023,00	54 000,00	94 023,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>30 160,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>22 160,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 160,00	-8 000,00	22 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 160,00	-8 000,00	22 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>224 982,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>261 982,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	43 120,00	-3 000,00	40 120,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 530,00	-10 000,00	20 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 590,00	5 000,00	14 590,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 400,00	20 000,00	51 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	20 000,00	51 400,00
	85508		Rodziny zastępcze	26 112,00	10 000,00	36 112,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 112,00	10 000,00	36 112,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	124 350,00	10 000,00	134 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 350,00	10 000,00	134 350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 955 328,91</b>	<b>430 170,50</b>	<b>2 385 499,41</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	907 810,00	21 980,99	929 790,99
		4300	Zakup usług pozostałych	907 810,00	21 980,99	929 790,99
	90095		Pozostała działalność	1 047 518,91	408 189,51	1 455 708,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	50 000,00	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	6 000,00	37 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 450,00	200,00	4 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 068,91	351 989,51	1 264 058,42
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>386 410,00</b>	<b>178 271,61</b>	<b>564 681,61</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 000,00	5 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	92116		Biblioteki	364 410,00	173 271,61	537 681,61
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350 000,00	150 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 410,00	23 271,61	37 681,61
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 844 554,63</b>	<b>3 350 774,84</b>	<b>33 195 329,47</b>

#### Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>2 281 897,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 281 897,74</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>32 126 452,37</b>	<b>3 350 774,84</b>	<b>35 477 227,21</b>

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.081.360,41 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 13.035.516,03 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.634.194,79 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.401.321,24 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 511.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.083.090,00zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 411.254,38 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 40.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 19.395.866,80 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - w tym:

1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.273.271,61 zł

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



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/333/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 maja 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	296.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	900.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki"	454.783,73	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr101946B i drogi wewnętrznej w miejscowości Kotowina	882.919,20	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Góra, Stara Chmielówka i Bakalarzewo	900.000,00 200.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6370 6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	4.702.500,00 1.290.767,68	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	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
8	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
9	900	90095	6370 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1.597.088,52 721.341,25	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	900	90095	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.334,81	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakalarzewie	404.142,36	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie	108.240,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	921	92116	6057 6059	Przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie	135.590,00 37.681,61	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>19.395.866,80</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/333/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 maja 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>5 940 194,72</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrę	905	21 980,99
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	186 726,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	510 030,86
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 221 456,87
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>126 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXX/333/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 maja 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>1 273 271,61</b>	<b>237 681,61</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:			173 271,61	37 681,61	135 590,00
	z tego: 2023 r.		921/92116	173 271,61	37 681,61	135 590,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>411 254,38</b>	<b>22 636,73</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:			141 600,00	12 500,00	129 100,00
	z tego: 2023 r.		855/85516	141 600,00	12 500,00	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>1 684 525,99</b>	<b>260 318,34</b>	<b>1 424 207,65</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXX/333/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 31 maja 2023 r.

DOTACJE															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	6300	454 783,73	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00
2	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00								
3	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00								
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2300	6 000,00	0,00	0,00								
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00								
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	500 000,00	0,00								
<b>Ogółem</b>					<b>472 283,73</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>					<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 na podstawie planu i realizacji dochodów kwocie 982,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 na podstawie planu i realizacji dochodów (odsetki z lokaty) w kwocie 70.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 oraz 80195 na podstawie planu i realizacji dochodów w kwocie 30.450,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85202 na podstawie planu i realizacji dochodów w kwocie 8.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 w związku z podniesieniem opłaty ponoszonej przez rodziców za Żłobek w kwocie 50.000,00 zł
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900, w rozdziale 90095 na podstawie planu i realizacji planu dochodów w kwocie 70.000,00 zł oraz umowy o przyznaniu pomocy finansowej w formie dotacji NR DIT-I.8031.6.2023 zawartej 08 maja 2023r z Województwem Podlaskiem na "Budowę ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakalarzewie" w kwocie 250.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 758, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.65.2023.WS z dnia 17 kwietnia 2023 r. o zwiększeniu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2022 r. w kwocie 1.195,00 zł.

**W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:**

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziałach: 01043 oraz 01044 w związku z rozbudową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Bakalarzewo w kwocie 1.046.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 w związku z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki" w kwocie 454.783,73 zł (w ramach Poroz. z JST) oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na Przebudowę drogi gminnej Nr 101946B i drogi wewnętrznej w miejscowości Kotowina w kwocie 5.101,00 zł
- zwiększeniem oraz planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75023 i 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziałach 75411 (w związku z udzieleniem dotacji celowej na pomoc finansową Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach, z przeznaczeniem na zakup m.in. wyposażenia) w kwocie 6.000,00 zł oraz w rozdziale 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 16.650,00 zł;

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 i 80103, 80113, 80150 oraz 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziałach 85153 oraz 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziałach 85202, 85205, 85214, 85219, 85228 oraz 85230 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna pomoc wychowawcza, w rozdziale 85415 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 8.000,00 zł;
- zmniejszeniem oraz zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85502, 85504, 85508, 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach 90002 o kwotę 21.980,99 zł, w związku z wprowadzeniem do budżetu niewykorzystanych środków (oszczędności) z roku 2022 na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami oraz 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu i budową ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakalarzewie w kwocie 408.189,51 zł
- 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 zwiększeniem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie w kwocie 173.271,61 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92601 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 3.000,00zł.

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

Zmienia się kwotę przychodów, która aktualnie wynosi 5.940.194,72 zł a na którą składają się:

- przychody ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 21.980,99 zł,
  - przychody z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.221.456,87 zł,
  - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 510.030,86 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.