

UCHWAŁA NR XXXI/349/2023
RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 30 czerwca 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) zmniejsza się dochody o kwotę 753.867,54
- 2) zwiększa się dochody o kwotę 864.473,54 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 39.832,10 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 813.951,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **29.774.638,49 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.205.204,52 zł
- majątkowe w kwocie 13.569.433,97 zł

2) plan wydatków ogółem **36.251.346,21 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.198.461,41 zł
- majątkowe w kwocie 20.052.884,80zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 6.476.707,72 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 60.726,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.243.437,86 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.172.543,86 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 6.602.707,72 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 1.172.543,86 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 i ochrony środowiska.

§ 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 XXX/333/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok” z Uchwały nr XXX/333/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 maja 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 3) Załącznik nr 6 "Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok" z Uchwały XXX/333/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 31 maja 2023r. 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
600			Transport i łączność	753 867,54	0,00	753 867,54
	60016		Drogi publiczne gminne	753 867,54	0,00	753 867,54
		6250	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem	753 867,54	-753 867,54	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	753 867,54	753 867,54
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	4 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 000,00	4 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	88 623,00	48 753,00	137 376,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 623,00	48 753,00	137 376,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 623,00	48 753,00	137 376,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	58 700,00	58 700,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	58 700,00	58 700,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	58 700,00	58 700,00
Razem:				27 379 939,75	111 453,00	27 491 392,75

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	351,00	153,00	504,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	153,00	504,00
		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	351,00	153,00	504,00
Razem:				2 283 092,74	153,00	2 283 245,74
OGÓLEM:				29 663 032,49	111 606,00	29 774 638,49

1. Dochody bieżące w kwocie 16.205.204,52 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

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	606 818,00	621 818,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	606 818,00	621 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	4 800,00	19 800,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	602 018,00	602 018,00
801			Oświata i wychowanie	592 032,00	0,00	592 032,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 506,00	0,00	339 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 506,00	-10 000,00	36 506,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218 000,00	30 000,00	248 000,00
	80195		Pozostała działalność	252 526,00	0,00	252 526,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 956,36	1 956,36
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	118,47	118,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,30	280,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,97	16,97
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 091,25	-910,47	3 180,78
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	247,75	-55,13	192,62
		4307	Zakup usług pozostałych	223 211,62	2 319,53	225 531,15
		4309	Zakup usług pozostałych	8 975,38	140,47	9 115,85
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 086,40	-3 645,72	11 440,68
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	913,60	-220,78	692,82
852			Pomoc społeczna	94 023,00	48 753,00	142 776,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 023,00	48 753,00	142 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 023,00	48 753,00	142 776,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	180 000,00	118 395,00	298 395,00
	90095		Pozostała działalność	180 000,00	118 395,00	298 395,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	63 395,00	243 395,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 000,00	0,00	27 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				33 195 329,47	773 966,00	33 969 295,47

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-------	----------	----------	-------	--------------	--------	------------

855		Rodzina	351,00	153,00	504,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	351,00	153,00	504,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	351,00	153,00	504,00
Razem:			2 281 897,74	153,00	2 282 050,74
OGÓLEM:			35 477 227,21	774 119,00	36 251 346,21

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.198.461,41 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 13.152.617,03 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.624.347,79 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.528.269,24 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 20.052.884,80 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 XXXI/349/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 czerwca 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 Nr 101946B 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	754	75412	6230	Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowionej) na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	602.018,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	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
9	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
10	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
11	900	90095	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.334,81	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	900	90095	6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakalarzewie	404.142,36	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie	108.240,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6060	Zakup działki nr 668/2	55.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	921	92116	6057 6059	Przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie	135.590,00 37.681,61	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					20.052.884,80	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI/349/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Załącznik nr 4

PLAN
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 602 707,72
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 odręb	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	1 172 543,86
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 221 456,87
Rozchody ogółem:			126 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI/349/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 czerwca 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 273 271,61	237 681,61	1 035 590,00
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
2	Wydatki bieżące razem:	x		411 254,38	22 636,73	388 617,65
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
Ogółem (1+2)		x		1 684 525,99	260 318,34	1 424 207,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/349/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 30 czerwca 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		Ochotnicza Straż Pożarna w Bakalarzewie	754	75412	6230	602 018,00		
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								
Ogółem					472 283,73	500 000,00	0,00	Ogółem					605 018,00	0,00	0,00

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z dostosowaniem klasyfikacji budżetowej do obecnie obowiązującej (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg);
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na podstawie Umowy Nr DIT-I.3031.13.2023 zawartej 25.05.2023 z Województwem Podlaskim o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym z przeznaczeniem dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 4.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 16 czerwca 2023 r. Nr FB-II.3111.286.2023.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin z przeznaczeniem na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 48.753,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 na podstawie umowy Nr 463/2023/Wn10/OZ-UP-go/D z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 12 czerwca 2023 r. na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag" w kwocie 58.700,00 zł
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pism z 25 maja 2023 r NR FB-II.3111.297.2023.AW oraz 19 czerwca 2023 r NR FB-II.3111.342.2023.AW z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w łącznej kwocie 153,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z zakupem wyposażenia oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bakalarzewie w kwocie 606.818,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80113 oraz 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziale 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 bieżącą realizacją budżetu oraz planowanym zakupem działki nr 668/2 w Bakalarzewie w kwocie 118.395,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziałach 92109 oraz 92116 w związku z bieżącą realizacją budżetu.

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 153,00 zł.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się kwotę przychodów, która aktualnie wynosi 6.602.707,72 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 1.172.543,86 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.