

**UCHWAŁA NR XXXII/352/2023
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 26 lipca 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 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 112.491,22 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 112.491,22 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem **29.887.129,71 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.307.895,74 zł
- majątkowe w kwocie 13.579.233,97 zł

- 2) plan wydatków ogółem **36.363.837,43 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.298.952,63 zł
- majątkowe w kwocie 20.064.884,80 zł

§ 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 5.221.456,87 zł,
- przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu 21.980,99 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 zagranicznych na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 64.633,00 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 63.000,00 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.097,00 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 XXXI/349/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 czerwca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 2) Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2023 rok" z Uchwały nr XXXI/349/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 czerwca 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 nr XXXI/349/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 30 czerwca 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	9 800,00	9 800,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	9 800,00	9 800,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 800,00	9 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 436,00	16 847,00	67 283,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	900,00	1 750,00	2 650,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	1 750,00	2 650,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	49 536,00	15 097,00	64 633,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	49 536,00	15 097,00	64 633,00
758			Różne rozliczenia	70 000,00	16 500,00	86 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	16 500,00	86 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	16 500,00	86 500,00
801			Oświata i wychowanie	167 389,27	35 234,43	202 623,70
	80195		Pozostała działalność	167 389,27	35 234,43	202 623,70
		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	167 389,27	35 234,43	202 623,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	5 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				27 491 392,75	83 381,43	27 574 774,18

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 109,79	29 109,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 109,79	29 109,79
		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	29 109,79	29 109,79
Razem:				2 283 245,74	29 109,79	2 312 355,53
OGÓŁEM:				29 774 638,49	112 491,22	29 887 129,71

1. Dochody bieżące w kwocie 16.307.895,74 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 - 292.572,21 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 13.579.233,97 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 - 50.856,91 zł

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	750,00	70,00	820,00
	02095		Pozostała działalność	750,00	70,00	820,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	70,00	820,00
750			Administracja publiczna	57 500,00	12 688,00	70 188,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	11 188,00	66 188,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	11 188,00	66 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
801			Oświata i wychowanie	225 531,15	37 234,43	262 765,58
	80195		Pozostała działalność	225 531,15	37 234,43	262 765,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	225 531,15	35 234,43	260 765,58
851			Ochrona zdrowia	21 600,00	15 097,00	36 697,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 100,00	11 097,00	25 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	1 097,00	15 197,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	7 500,00	4 000,00	11 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 000,00	11 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	243 395,00	16 292,00	259 687,00
	90095		Pozostała działalność	243 395,00	16 292,00	259 687,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 395,00	16 292,00	259 687,00
Razem:				33 969 295,47	83 381,43	34 052 676,90

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 109,79	29 109,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 109,79	29 109,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 109,79	29 109,79
Razem:				2 282 050,74	29 109,79	2 311 160,53
OGÓŁEM:				36 251 346,21	112 491,22	36 363 837,43

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.298.952,63 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 13.206.685,82 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.630.347,79 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.576.338,03 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 511.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.094.278,00zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 446.488,81 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 40.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 20.064.884,80 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 XXXII/352/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 26 lipca 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
9	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
10	851	85153	6060	Doposażenie siłowni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	853	85395	6470	Pomoc finansowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu, który zostanie przekazany dla Ukrainy	2.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	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
13	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
14	900	90095	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.334,81	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakalarzewie	404.142,36	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie	108.240,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6060	Zakup działki nr 668/2	55.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	921	92116	6057 6059	Przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie	135.590,00 37.681,61	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					20.064.884,80	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/352/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 26 lipca 2023 r.

**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 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	1 172 543,86
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 221 456,87
Rozchody ogółem:			126 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXII/352/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 26 lipca 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		446 488,81	22 636,73	423 852,08
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:			119 879,49	0,00	119 879,49
	z tego: 2023 r.		801/80195	119 879,49	0,00	119 879,49
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 REACT-EU				
	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		1 719 760,42	260 318,34	1 459 442,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/352/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 26 lipca 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		Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	853	85395	6470	2 000,00		
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					607 018,00	0,00	0,00

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 w związku ze sprzedażą działki nr 218/3 w Sadłównie w kwocie 9.800,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach: 75616 w związku z weryfikacją planu dochodów w kwocie 1.750,00 zł oraz 75618 w związku z wydaniem nowych koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 15.097,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 w związku z weryfikacją planu dochodów odsetek pochodzących z założonej lokaty w kwocie 16.500,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 w związku z drugą transzą "Projektu Małe kroki do wielkich zmian realizowanego w ramach Programu ERASMUS+" w kwocie 35.234,43 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 na podstawie umowy darowizny nr 173/06/2022/2023 z dnia 07 czerwca 2023 r. otrzymanej od Ogólnopolskiej Fundacji na Rzecz Ochrony Zwierząt na realizację Projektu "Zwierzowa Akcja Kastracja" w kwocie 5.000,00 zł.
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80153 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 30 czerwca 2023 r. Nr FB-II.3111.344.2023.J.K o udzieleniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 29.109,79 zł

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 020 Leśnictwo, w rozdziale 02095 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 70,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75022 oraz 75023 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 12.688,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 37.234,43 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziałach 85153 oraz 85154 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 15.097,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu (udzieleniu pomocy finansowej dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na zakup autobusu dla Ukrainy) w kwocie 2.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z rozstrzygnięciem zapytania ofertowego na "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag" w kwocie 6.292,00 zł oraz przeprowadzeniem zabiegów kastracji zwierząt domowych w kwocie 10.000,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie ,w rozdziale 80153 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 29.109,79 zł;

Załącznik nr 4 nie ulega zmianie

Na kwotę przychodów, która aktualnie wynosi 6.602.707,72 zł 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 również nie ulegają zmianie i wynoszą 126.000,00 zł, na które składają się:

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