

**UCHWAŁA NR XXXIV/367/2023  
RADY GMINY BAKALARZEWO**

z dnia 28 listopada 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) a także art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz.103 ze zm.)

**Rada Gminy uchwala, co następuje:**

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 332.655,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 7.449.915,43 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 820.850,79 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 7.938.111,22 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

1) plan dochodów ogółem **25.144.648,02 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 18.092.179,67 zł
- majątkowe w kwocie 7.052.468,35 zł

2) plan wydatków ogółem **32.211.056,01 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 18.092.121,50 zł
- majątkowe w kwocie 14.118.934,51 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu wynosi 7.066.407,99 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 w kwocie 21.980,99 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.762.244,13 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 7.192.407,99 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 1.762.244,13 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.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa Załącznik Nr 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 10.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 524.269,29 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. 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.

§ 12. 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.

§ 13. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 14. 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;

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

§ 16. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 roku” z Uchwały nr XXXIII/360/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 22 września 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 XXXIII/360/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 22 września 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 XXXIII/360/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 22 września 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023.
- 4) Załącznik nr 5 "Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2023 r." z Uchwały Nr XVII/308/2022 Rady gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023 r.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 18. 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>40 000,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>44 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	4 500,00	44 500,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	4 500,00	44 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>500,00</b>	<b>200,00</b>	<b>700,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	200,00	700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	200,00	700,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 270 396,00</b>	<b>-696 782,91</b>	<b>4 573 613,09</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 652 860,00	-444 857,89	3 208 002,11
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 570 860,00	-430 619,89	3 140 240,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00	-317,00	683,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 000,00	-1 785,00	44 215,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	-12 136,00	22 864,00
	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	1 617 536,00	-251 925,02	1 365 610,98
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	630 000,00	-71 732,33	558 267,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	573 274,00	-150 486,69	422 787,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 262,00	-84 706,00	129 556,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	55 000,00	255 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 541 724,45</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 641 724,45</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 541 724,45	100 000,00	1 641 724,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 541 724,45	100 000,00	1 641 724,45
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 479 764,00</b>	<b>-5 063 044,00</b>	<b>416 720,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 914,00	10 956,00	139 870,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 914,00	-1 044,00	102 870,00
	80195		Pozostała działalność	250 850,00	26 000,00	276 850,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	2 000,00	6 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	400,00	45 400,00

		0830	Wpływy z usług	201 350,00	23 600,00	224 950,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 622 088,52</b>	<b>-1 562 133,52</b>	<b>59 955,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	14 955,00	14 955,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 955,00	14 955,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 597 088,52	-1 597 088,52	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 597 088,52	-1 597 088,52	0,00
<b>Razem:</b>				<b>29 156 526,99</b>	<b>-7 217 260,43</b>	<b>21 939 266,56</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 657 150,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 757 150,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 657 150,00	100 000,00	1 757 150,00
		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	1 657 150,00	100 000,00	1 757 150,00
<b>Razem:</b>				<b>3 105 381,46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 205 381,46</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>32 261 908,45</b>	<b>-7 117 260,43</b>	<b>25 144 648,02</b>

1. Dochody bieżące w kwocie 18.092.179,67 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 - 406.940,38 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 7.052.468,35 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>296 300,00</b>	<b>88 649,69</b>	<b>384 949,69</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	296 300,00	88 649,69	384 949,69
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	6 850,00	7 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 000,00	81 799,69	377 799,69
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 039 156,55</b>	<b>-41 786,31</b>	<b>3 997 370,24</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 039 156,55	-41 786,31	3 997 370,24
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 500,00	-369,98	22 130,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	-41,10	2 458,90
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	-15,77	3 784,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	-29,53	420,47
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	-8,91	271,09
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	-9,87	30,13
		4307	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 500,00	8 500,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 918 761,01	-41 811,15	2 876 949,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 092,99	-364 191,11	600 901,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 232,55	364 191,11	471 423,66
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>110 000,00</b>	<b>-46 000,00</b>	<b>64 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	-50 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-50 000,00	43 000,00
	71095		Pozostała działalność	17 000,00	4 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 000,00	21 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>526 900,00</b>	<b>16 433,03</b>	<b>543 333,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 000,00	4 500,00	73 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00	5 000,00	66 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	-1 000,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	427 900,00	6 933,03	434 833,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 300,00	-638,40	86 661,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	3 500,00	233 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-28,57	3 071,43
		4260	Zakup energii	46 000,00	6 000,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	600,00	4 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75095	Pozostała działalność	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>893 618,00</b>	<b>-86 914,20</b>	<b>806 703,80</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	893 618,00	-86 914,20	806 703,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 500,00	1 600,00	73 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	700,00	13 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	400,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-15 000,00	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 117,30	12 117,30
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 950,00	9 950,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	19 318,50	169 318,50
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	602 018,00	-100 000,00	502 018,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 704 527,73</b>	<b>-5 370 544,01</b>	<b>6 333 983,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 470 875,49	-5 398 000,01	5 072 875,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	-2 000,00	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 800,00	15 000,00	394 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	433 322,97	-15 000,00	418 322,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 633,88	-5 000,00	44 633,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	675 000,00	-31 000,00	644 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 000,00	-120 000,00	33 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 931 641,00	29 000,00	1 960 641,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 594 477,64	-155 000,01	1 439 477,63
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 246,65	-1 044,00	848 202,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 600,00	-30 000,00	39 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	15 000,00	163 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 353,73	-700,00	99 653,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 292,92	700,00	10 992,92
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	-1 044,00	128 956,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 000,00	15 000,00	406 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	348 212,20	28 500,00	376 712,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 506,00	2 500,00	47 006,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 706,20	26 000,00	329 706,20
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	36 193,39	0,00	36 193,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	300,00	10 300,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 193,39	-300,00	25 893,39
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>62 397,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 397,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	33 097,00	0,00	33 097,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	200,00	1 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	20,00	120,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 847,00	-1 098,00	12 749,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	-220,00	2 430,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	98,00	10 098,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 300,00	0,00	29 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	1 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	-4 600,00	6 600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600,00	3 600,00	8 200,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>781 151,00</b>	<b>-127 931,00</b>	<b>653 220,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	97 000,00	-48 000,00	49 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	97 000,00	-48 000,00	49 000,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	-20 000,00	76 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	-20 000,00	76 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	404 831,00	-8 931,00	395 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 831,00	-8 931,00	395 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	-1 000,00	18 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 800,00	-1 000,00	18 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	163 520,00	-50 000,00	113 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 744,00	-10 000,00	60 744,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 776,00	-40 000,00	52 776,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 160,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>21 160,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 160,00	-11 000,00	21 160,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 160,00	-11 000,00	21 160,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>182 962,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>183 962,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	36 112,00	1 000,00	37 112,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 112,00	1 000,00	37 112,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	146 850,00	0,00	146 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 350,00	-1 200,00	145 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 200,00	1 700,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 518 283,94</b>	<b>-1 642 892,67</b>	<b>1 875 391,27</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	14 955,00	19 955,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	14 955,00	19 955,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 685,00	16 685,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 685,00	16 685,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 488 283,94	-1 654 532,67	1 833 751,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	-10 000,00	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 750,00	-786,34	6 963,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	-4 000,00	33 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-1 000,00	4 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	259 687,00	100,00	259 787,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	2 500,00	25 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 058,42	-36 834,81	1 252 223,61
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-2 923,00	52 077,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 597 088,52	-1 597 088,52	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>756 271,61</b>	<b>10 725,04</b>	<b>766 996,65</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 725,04	15 725,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 725,04	15 725,04
	92116	Biblioteki	756 271,61	-5 000,00	751 271,61
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	583 000,00	-5 000,00	578 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 944,45	-36 690,18	119 254,27
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 327,16	36 690,18	54 017,34
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		<b>Razem:</b>	<b>22 910 727,83</b>	<b>-7 217 260,43</b>	<b>15 693 467,40</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	830,00	0,00	830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	633,10	633,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,25	108,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	15,51	15,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	830,00	-756,86	73,14
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>29 706,22</b>	<b>0,00</b>	<b>29 706,22</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 706,22	0,00	29 706,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	294,11	294,11
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 706,22	-294,11	29 412,11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 661 150,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 761 150,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 661 150,00	100 000,00	1 761 150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 494 436,00	72 500,00	1 566 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 594,00	2 940,00	54 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	24 500,00	139 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	60,00	180,00
		<b>Razem:</b>		<b>3 104 186,46</b>	<b>100 000,00</b>	<b>3 204 186,46</b>
		<b>OGÓLEM:</b>		<b>26 014 914,29</b>	<b>-7 117 260,43</b>	<b>18 897 653,86</b>



Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 18.092.121,50 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 14.634.427,08 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.318.929,78 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.315.497,30 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 589.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.215.218,00zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 602.976,42 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 14.118.934,51 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 - 1.245.597,15 zł

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIV/367/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 listopada 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	377.799,69	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	6050	Remont drogi gminnej nr 101962B w miejscowości Bakalarzewo	696.967,31	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Góra, Stara Chmielówka i Bakalarzewo	600.901,88 471.423,66	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101632B w miejscowości Góra i Podgórze	1.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	1.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6370 6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	4.702.500,00 1.295.063,35	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	754	75405	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach – dotacja celowa	6.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6050	Modernizacja remizy strażackiej w Karasiewie	90.614,15	Urząd Gminy Bakalarzewo
				Modernizacja remizy strażackiej w Starej Chmielówce	78.704,35	
12	754	75412	6230	Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowionej) na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	502.018,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	1.439.477,63	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	801	80195	6060	Wyposażenie "Ekopracowni - zielone serce szkoły" w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. "Przyjaciele natury"	55.681,30	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	851	85153	6060	Doposażenie siłowni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie	10.098,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	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
17	900	90005	6060	Zakup drona (czyste powietrze)	16.685,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia publicznie dostępnych ciągów pieszych w Bakalarzewie -sporządzenie map do celów projektowych (25.000,00zł) - sporządzenie dokumentacji projektowej (15.000,00 zł)	40.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	699.841,25	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo.	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
				Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki turystycznej przez jezioro Sumowo	25 000,00	
21	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakalarzewie	404.142,36	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie	108.240,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6060	Zakup działki nr 668/2	52.077,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	92109	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.725,04	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	921	92116	6057 6059	Przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie	119.254,27 54.017,34	Urząd Gminy Bakalarzewo

Ogółem

14.118.934,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/367/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 listopada 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>7 192 407,99</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 odrębnych ustawach	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	1 762 244,13
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 221 456,87
<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 XXXIV/367/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 listopada 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>1 245 597,15</b>	<b>525 441,00</b>	<b>720 156,15</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:			1 072 325,54	471 423,66	600 901,88
	z tego: 2023 r.		600/60016	1 072 325,54	471 423,66	600 901,88
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	54 017,34	119 254,27
	z tego: 2023 r.		921/92116	173 271,61	54 017,34	119 254,27
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>602 976,42</b>	<b>35 548,69</b>	<b>567 427,73</b>
2.1	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:			42 094,84	12 909,50	29 185,34
	z tego: 2023 r.		600/60016	42 094,84	12 909,50	29 185,34
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020				
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			141 600,00	12 500,00	129 100,00
	z tego: 2023 r.		855/85516	141 600,00	12 500,00	129 100,00
2.3	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna, KA1 Edukacja szkolna				
	Nazwa projektu:	Małe kroki do wielkich zmian, Edukacja szkolna				
	Razem wydatki:			234 247,66	0,00	234 247,66
	z tego: 2023 r.		801/80195	234 247,66	0,00	234 247,66
2.4	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	--	+	167 389,27
2.5	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
2.6	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:			24,60	2,46	22,14
	z tego: 2023 r.		921/92116	24,60	2,46	22,14
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>1 848 573,57</b>	<b>560 989,69</b>	<b>1 287 583,88</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIV/367/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 listopada 2023 r.

D O T A C J E															
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	502 018,00	0,00	0,00
				6170	6 000,00	0,00	0,00								
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	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	578 000,00	0,00								
<b>Ogółem</b>					<b>478 283,73</b>	<b>578 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>					<b>507 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalony na podstawie Statutu Gminy na 2023 rok

Lp	Wieś	Zakres wydatków	Klasyfikacja	Kwota
1	Aleksandrowo	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	16 070,42
2	Bakalarzewo	Żwirowanie drogi gminnej w Bakalarzewie ul. Kolonie	r. 60016 § 4270	50 000,00
3	Gębalówka	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	5 145,56
4	Konopki	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	2 467,47
5	Nieszki	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	8 447,98
6	Nowa Wieś	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	13 428,49
7	Płociczno	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	10 000,00
8	Podwólczanka	Utwardzenie drogi gminnej (żwirowanie)	r. 60016 § 4270	13 014,78
9	Sokołowo	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	14 372,84
10	Stara Chmielówka	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	5 000,00
11	Suchorzec	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	8 209,94
12	Wólka-Folwark	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	15 334,81
13	Zajączkowo - Folwark	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	2 712,36
14	Zdręby	Żwirowanie dróg gminnych	r. 60016 § 4270	8 000,00
15	Kotowina	Przebudowa i żwirowanie drogi gminnej	r. 60016 § 4270	14 599,19
16	Małak	Remont drogi gminnej	r. 60016 § 4270	12 976,74
<b>Żwirowanie dróg gminnych</b>			<b>Razem</b>	
<b>OGÓŁEM r. 60016 § 4270</b>			<b>r. 60016 § 4270</b>	<b>199 780,58</b>
17	Góra	Usługa koparko-ładowarka	r. 60016 § 4300	9 000,00
18	Małak	Wytyczenie drogi gminnej	r. 60016 § 4300	1 000,00
19	Nieszki	Wytyczenie drogi gminnej	r. 60016 § 4300	2 000,00
		Poszerzenie drogi gminnej	r. 60016 § 4300	5 000,00
			<b>Razem</b>	
			<b>r. 60016 § 4300</b>	<b>17 000,00</b>
<b>OGÓŁEM r. 60016 § 4300</b>				<b>17 000,00</b>
20	Bakalarzewo	Zakup wyposażenia kuchennego	r. 75095 § 4210	6 586,00
21	Gębalówka	Zakup namiotu okolicznościowego	r. 75095 § 4210	8 000,00
		Zakup stołów i krzeseł	r. 75095 § 4210	4 000,00
22	Góra	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	6 300,00
		Zakup przepustu drogowego	r. 60016 § 4210	1 053,35
23	Kamionka Poprzeczna	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	14 372,84
24	Karasiewo	Zakup ogrzewania elektrycznego do budynku remizy-świetlicy	r. 75412 § 6050	14 938,70
25	Klonowa Góra	Zakup namiotu okolicznościowego	r. 75095 § 4210	9 500,00
		Zakup stołów i krzeseł	r. 75095 § 4210	3 797,71
26	Konopki	Zakup namiotu okolicznościowego	r. 75095 § 4210	8 000,00
27	Malinówka	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	3 000,00
28	Maryna	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	16 466,53
		Projekt na plac zabaw, siłownię zewnętrzną i boisko	r. 92109 § 4300	6 000,00

29	Nowa Kamionka	Zakup sprzętu sportowego	r. 90095 § 4210	8 429,43
30	Nowa Wieś	Zakup tablic kierunkowych	r. 60016 § 4210	4 000,00
31	Nowy Dwór	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 335,75
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 000,00
32	Nowy Skazdub	Zakup pojemników na odpady	r. 90095 § 4210	1 806,98
33	Orłowo	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 901,61
34	Płociczno	Zakup kamery zasilanej lampą solarną	r. 75095 § 4210	9 126,07
35	Sadłowina	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłowinie	r. 92109 § 6050	15 334,81
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 608,46
36	Słupie	Zagospodarowanie terenu	r. 90095 § 4300	2 500,00
		Wykonanie łazienki w budynku remizy	r. 75412 § 6050	7 092,00
37	Stara Chmielówka	Remont podłogi w budynku remizy	r. 75412 § 4270	7 090,65
38	Stara Kamionka	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	16 579,70
		Naprawa schodów w świetlicy wiejskiej	r. 92109 § 4300	6 000,00
39	Stary Skazdub	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	14 936,82
		Zakup tablic kierunkowych	r. 60016 § 4210	3 200,00
		Zakup lampy solarnej	r. 90005 § 4210	3 000,00
40	Suchorzec	Zakup kostki brukowej, tablicy informacyjnej oraz ławeczki	r. 90095 § 4210	2 000,00
41	Zajączkowo	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	18 729,97
42	Zajączkowo - Folwark	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 000,00
43	Zdręby	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	8 579,70
				<b>307 488,71</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>524 269,29</b>



**Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:**

- wykonania dochodów własnych realizowanych przez Urząd Gminy Bakalarzewo, Szkołę Podstawową w Bakalarzewie;
  - środków otrzymanych w ramach programu „Czyste Powietrze”;
  - zwiększeniem subwencji uzupełniającej;
  - zawarciem umowy dotacji Nr 7433/23/B-OP/PZ-003/D z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 15 listopada 2023 r na „Urządzenie nowych terenów zieleni na działce o nr. geod. 668/2 i 669/1 w Bakalarzewie”
  - decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.768.2023.AW z dnia 15 listopada 2023 o zwiększeniu dotacji celowej na świadczenia rodzinne;
  - zwiększeniem kosztów utrzymania infrastruktury wodociągowej wsi;
  - zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych po rozstrzygnięciu przetargu na remont drogi gminnej nr 101946B i drogi wewnętrznej w miejscowości Kotowina;
  - wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego w postaci zakupu drona współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - w ramach programu "Czyste Powietrze";
  - zmniejszeniem dotacji udzielanej dla OSP w Bakalarzewie oraz Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie;
  - zmniejszeniem kosztów funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bakalarzewie.
  - zmianą klasyfikacji budżetowej w Załączniku „Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalone na podstawie Statutu Gminy na 2023 rok”
  - przeniesieniem realizacji części zadań pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie” oraz „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu” na 2024 r.;
- Pozostałe zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu gminy.