

UCHWAŁA NR XXXV/379/2023
RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 29 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 91.270,01 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 514.873,88 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 199.200,63 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 497.048,63 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **24.721.044,15 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 17.668.575,80 zł
- majątkowe w kwocie 7.052.468,35 zł

2) plan wydatków ogółem **31.913.208,01 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 17.667.873,50 zł
- majątkowe w kwocie 14.245.334,51 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 7.192.163,86 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 186.726,00 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 1.762.000,00 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 7.192.163,86 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 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 1.762.000,00 zł.

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11. 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;

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

§ 13. 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,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 15. 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	3 296,26	3 296,26
	01095		Pozostała działalność	0,00	3 296,26	3 296,26
		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	0,00	3 296,26	3 296,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 300,00	7 350,00	52 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 300,00	7 350,00	52 650,00
		0830	Wpływy z usług	44 500,00	7 000,00	51 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	350,00	1 150,00
750			Administracja publiczna	3 200,00	500,00	3 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	500,00	3 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	300,00	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	200,00	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 349 660,11	-418 124,88	2 931 535,23
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 163 104,11	-422 740,88	2 740 363,23
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 140 240,11	-422 993,88	2 717 246,23
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 864,00	253,00	23 117,00
	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	129 556,00	716,00	130 272,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 556,00	716,00	130 272,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 000,00	3 900,00	60 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	600,00	12 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	3 300,00	48 300,00
758			Różne rozliczenia	86 500,00	2 480,00	88 980,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 500,00	2 480,00	88 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	86 500,00	2 480,00	88 980,00
801			Oświata i wychowanie	37 000,00	31 748,57	68 748,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 000,00	31 748,57	68 748,57
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	31 748,57	68 748,57
852			Pomoc społeczna	222 531,00	3 124,00	225 655,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	-1 500,00	5 500,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	32 000,00	-7 000,00	25 000,00
85216		Zasiłki stałe	76 000,00	-12 400,00	63 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 000,00	-12 400,00	63 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 531,00	24 024,00	131 555,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 700,00	400,00	21 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 831,00	23 624,00	110 455,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 160,00	-3 980,00	14 180,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 160,00	-3 980,00	14 180,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 160,00	-3 980,00	14 180,00
855		Rodzina	181 500,00	-59 585,00	121 915,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	6 950,00	6 950,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 950,00	6 950,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	181 500,00	-66 535,00	114 965,00
	0830	Wpływy z usług	169 000,00	-67 000,00	102 000,00
	0839	Wpływy z usług	12 500,00	375,00	12 875,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	90,00	90,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	88 000,00	9 455,18	97 455,18
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 000,00	800,00	1 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	800,00	1 800,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 000,00	356,11	37 356,11
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 000,00	356,11	37 356,11
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	8 299,07	58 299,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	8 299,07	58 299,07
		Razem:	21 939 266,56	-423 735,87	21 515 530,69

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	693,00	132,00	825,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	132,00	825,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	693,00	132,00	825,00
			Razem:	3 205 381,46	132,00	3 205 513,46
			OGÓLEM:	25 144 648,02	-423 603,87	24 721 044,15

1. Dochody bieżące w kwocie 17.668.575,80 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 - 407.315,38 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
600			Transport i łączność	6 000,00	500,00	6 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	500,00	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	500,00	6 500,00
710			Działalność usługowa	21 000,00	7 500,00	28 500,00
	71095		Pozostała działalność	21 000,00	7 500,00	28 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	7 500,00	28 500,00
750			Administracja publiczna	1 814 000,00	-8 200,00	1 805 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 662 000,00	-18 500,00	1 643 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	-15 000,00	1 375 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 500,00	-3 500,00	230 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 000,00	-1 200,00	22 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	700,00	7 200,00
	75095		Pozostała działalność	152 000,00	10 300,00	162 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	-1 000,00	41 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	13 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 300,00	38 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	44 950,00	0,00	44 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	44 950,00	0,00	44 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-8 389,00	26 611,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 950,00	8 389,00	18 339,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	-50 000,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	-50 000,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	-50 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 559 312,26	-219 000,00	4 340 312,26
	80101		Szkoły podstawowe	2 929 300,60	-178 359,47	2 750 941,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	418 322,97	-20 000,00	398 322,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	644 000,00	-220 000,00	424 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	-1 195,00	1 105,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 200,00	-30 000,00	185 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	141 000,00	-11 564,47	129 435,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 439 477,63	126 400,00	1 565 877,63
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	873 009,73	-30 000,88	843 008,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 600,00	-5 000,00	34 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	-2 532,95	160 467,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 653,73	-3 000,00	96 653,73
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-6 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 956,00	-6 000,00	122 956,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	-1 760,00	540,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	406 000,00	-3 000,00	403 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 500,00	-1 707,93	24 792,07
80104		Przedszkola	83 000,00	2 600,00	85 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	2 600,00	85 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	329 706,20	-13 239,65	316 466,55
	4300	Zakup usług pozostałych	329 706,20	-13 239,65	316 466,55
80195		Pozostała działalność	344 295,73	0,00	344 295,73
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956,36	1 539,00	3 495,36
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,30	220,50	500,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 180,78	6 400,13	9 580,91
	4307	Zakup usług pozostałych	327 437,61	-17 159,63	310 277,98
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 440,68	5 000,00	16 440,68
851		Ochrona zdrowia	31 879,00	0,00	31 879,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 179,00	0,00	15 179,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 749,00	320,00	13 069,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	-320,00	2 110,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 700,00	0,00	16 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	-800,00	1 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	800,00	15 300,00
852		Pomoc społeczna	183 750,00	-20 900,00	162 850,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	-1 500,00	5 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	-1 500,00	5 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 000,00	-7 000,00	42 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	-7 000,00	42 000,00
	85216	Zasiłki stałe	76 000,00	-12 400,00	63 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	-12 400,00	63 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	51 550,00	0,00	51 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00	-1 500,00	42 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 050,00	1 500,00	9 550,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 160,00	-3 980,00	17 180,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 160,00	-3 980,00	17 180,00

		3240	Stypendia dla uczniów	21 160,00	-3 980,00	17 180,00
855			Rodzina	54 612,00	0,00	54 612,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 800,00	9 800,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	7 500,00	7 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 300,00	2 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 500,00	-10 300,00	7 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	-7 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 600,00	3 400,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	-1 700,00	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 112,00	500,00	37 612,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 112,00	500,00	37 612,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201 000,00	-3 900,00	197 100,00
	90095		Pozostała działalność	201 000,00	-3 900,00	197 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 100,00	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
			Razem:	29 006 869,55	-297 980,00	28 708 889,55

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 707 129,00	132,00	1 707 261,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 706 436,00	0,00	1 706 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 566 936,00	-5 000,00	1 561 936,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 500,00	5 000,00	144 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	693,00	132,00	825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693,00	132,00	825,00
			Razem:	3 204 186,46	132,00	3 204 318,46
			OGÓLEM:	32 211 056,01	-297 848,00	31 913 208,01

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 17.667.873,50 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 14.301.848,08 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.250.556,43 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.051.291,65 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 589.500,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.173.549,00 zł

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 - 0,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 14.245.334,51 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 XXXV/379/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 grudnia 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	1.565.877,63	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

14.245.334,51

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/379/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 29 grudnia 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:			7 192 163,86
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	1 762 000,00
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 221 456,87
Rozchody ogółem:			0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01095 na podstawie pisma ze Starostwa Powiatowego w Suwałkach OŚR.6150.13.2023 w kwocie 3.296,26 zł (czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich);
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 na podstawie planu i realizacji dochodów w kwocie 7.350,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 na podstawie planu i realizacji dochodów kwocie 500,00 zł;
- zmniejszenia oraz zwiększenia 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: 75615, 75616 oraz 75618 na podstawie planu i realizacji dochodów;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 na podstawie planu i realizacji dochodów w kwocie 2.480,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 na podstawie planu i realizacji dochodów w kwocie 31.748,57 zł;
- zmniejszenia planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85213, 85214 oraz 85216 na podstawie:
 - * pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.810.2023.AW z dnia 24 listopada 2023 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 1.500,00 zł,
 - * pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.813.2023.AW z dnia 27 listopada 2023 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na zasiłki celowe w kwocie 7.000,00 zł,
 - * pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.811.2023.AW z dnia 24 listopada 2023 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 12.400,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85219 na podstawie:
 - * planu i realizacji dochodów kwocie 400,00 zł,
 - * pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.832.2023.AW z dnia 29 listopada 2023 r. o zwiększeniu dotacji celowej na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 23.624,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów zadań własnych w dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, w rozdziale 85415 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.814.2023.JK z dnia 30 listopada 2023 r. o zmniejszeniu dotacji celowej na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w kwocie 3.980,00 zł;
- zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85501 oraz 85516 na podstawie planu i realizacji dochodów;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach: 90002, 90005 oraz 90095 na podstawie planu i realizacji dochodów w łącznej kwocie 9.455,18 zł;

- zwiększenia planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.852.2023.AW z dnia 18 grudnia 2023 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny w kwocie 132,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80101 w związku z końcowym rozliczeniem inspektora nadzoru budowlanego w kwocie 126.400,00 zł (dot. zadania Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakałarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu), pozostałe zmiany mają charakter bieżący i wynikają z weryfikacji planu oraz realizacji wydatków.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się kwotę przychodów, która aktualnie wynosi 7.192.163,86 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 1.762.000,00 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 186.726,00 zł.

Rozchody z uwagi na brak wydatków związanych z obsługą długu w 2023 roku ulegają zmianie i wynoszą 0,00 zł.