

**UCHWAŁA NR XXXV/381/2023  
RADY GMINY BAKALARZEWO**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakalarzewo na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, 217, 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. 1270, 1273, 497, 1407, 1641 1872 i 1693), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1717 i 1672) **Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu w wysokości 36.178.931,05 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.826.165,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 20.352.766,05 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu w wysokości 39.668.540,74 zł, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 15.820.856,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 23.847.684,74 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 39.700,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 37.500,00zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 4.** Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2024 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.763.609,69 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 274.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.

**§ 6.** 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 3.489.609,69 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 274.000,00 zł

**§ 7.** Ustala się deficyt w kwocie 3.489.609,69 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.489.609,69 zł

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 63.500,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 26.000,00 zł w rozdz. 75618 § 0270 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 57.500,00 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000,00 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 973.716,00 zł (dział 900 rozdz. 90002 § 0490) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 973.716,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

3. Ustala się dochody w kwocie 2.000,00 zł (dział 900 rozdz. 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 10.090,00 zł (dział 900 rozdz. 90004 § 4210 i § 4300) w związku z realizacją zadań określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska.

**§ 9.** Wyodrębnia się w budżecie kwotę 636.159,33 zł do dyspozycji sołectw zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Bakalarzewo do:
  - dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
  - 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**mgr inż. Grzegorz Kozłowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXV/381/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 106 677,53</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 106 677,53
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 106 677,53
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 970,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 970,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	270,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	43 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 700,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 500,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
<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>7 227 221,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 197 123,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 105 190,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	789,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 094,00
	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	1 980 900,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	615 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	277 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	110 600,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 000,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 937 598,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 856 303,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	81 295,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 951 660,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 536 479,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 536 479,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 181,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 181,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 480 998,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 100 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 998,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00
	80195		Pozostała działalność	256 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00
		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	47 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>289 800,00</b>
	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00
	85216		Zasiłki stałe	74 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 600,00
	85295		Pozostała działalność	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>215 110,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 500,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	206 610,00
		0830	Wpływy z usług	206 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 622 804,52</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	973 716,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	973 716,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 999 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 647 088,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 597 088,52
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 550 000,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 550 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 550 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>34 567 741,05</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 100,00
		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	35 100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>690,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00
		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	690,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 400,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		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	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 571 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 000,00
		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	1 548 000,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		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	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 611 190,00</b>
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>36 178 931,05</b>

Na w/w dochody składają się:

1. Dochody bieżące w kwocie 15.826.165,00 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 - 0,00 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 20.352.766,05 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 - 0,00 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

3) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 0,00 zł

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>846 291,84</b>
	01030		Izby rolnicze	12 350,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 350,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	254 865,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 465,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	579 076,84
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 676,84
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>820,00</b>
	02095		Pozostała działalność	820,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 359 360,57</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	130,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 349 130,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 130,57
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>114 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	94 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 678 780,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	136 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 380,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 880,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 316 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 495 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	46 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
75095		Pozostała działalność	143 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>249 100,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	249 100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00

	4260	Zakup energii	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>50 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>77 200,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	77 200,00
	4810	Rezerwy	77 200,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 344 730,01</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 675 600,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 276 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	155 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,01
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 100 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	982 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	33 000,00
80104		Przedszkola	50 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	123 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 500,00
80195		Pozostała działalność	46 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>119 500,00</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 500,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00
85195		Pozostała działalność	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 383 540,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	314 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 650,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	18 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85216		Zasiłki stałe	86 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 400,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	663 590,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	800,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	162 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	79 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 200,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	22 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>742 460,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	53 560,00
	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	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 060,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
	85504	Wspieranie rodziny	94 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00

85508		Rodziny zastępcze	42 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	543 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 939 838,32</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	973 716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	918 216,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 090,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 090,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	149 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 299 000,00
	4260	Zakup energii	110 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 999 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 505 982,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	6 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 834,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 358,99
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 597 088,52
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 096 180,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 530,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260 Zakup energii	700,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 330,00
	92116	Biblioteki	489 550,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 100,00
		6570 Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 587 100,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>33 250,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 250,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
		<b>Razem:</b>	<b>38 057 350,74</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>35 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>690,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	690,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 400,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 571 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 343 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>1 611 190,00</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>39 668 540,74</b>

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 15.820.856,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie 13.316.666,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.321.690,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.994.976,00 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 488.000,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.966.190,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie: 23.847.684,74 w tym:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 23.847.684,74 zł

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 0,00 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł
3. Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/381/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2024 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2024	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	254.465,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	578.676,84	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 101962B	696.967,31	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6370 6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	6.000.000,00 400.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101932B	2.814.161,90	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Utwardzenie wjazdu nawierzchnią asfaltową (f.soł. Matlak)	17.524,07	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101936B w miejscowości Podwólczanka (f.soł. Podwólczanka)	16.451,16	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101936B w miejscowości Podwólczanka (f.soł. Wólka Folwark)	19.026,13	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Karasiewie (f.soł. Karasiewo)	18.668,49 + 31,51 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Starej Chmielówce (f.soł. Stara Chmielówka)	18.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do siłowni w remizie strażackiej (f.soł. Stary Skazdub)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5.100.000,00 155.000,01	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	900	90015	6370 6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakalarzewa	1.999.000,00 130.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej i Leśnej (f.soł. Bakalarzewo)	50.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90095	6050	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakalarzewie (f.soł. Bakalarzewo)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f.soł. Gębalówka)	12.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f.soł. Góra)	12.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f.soł. Klonowa Góra)	16.808,80	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f.soł. Kotowina)	18.310,86	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Zakup zamiatarki do dróg asfaltowych (f.soł. Nowy Skazdub)	15.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6370 6050	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo	2.000.000,00 230.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (f.soł. Nowa Kamionka)	18.239,33	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6370 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1.597.088,52 21.500,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	90095	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.334,81	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	921	92109	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej (f.soł. Stary Skazdub)	16.321,86 + 8,14 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
26	921	92120	6570	Wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakalarzewie	154.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	921	92120	6570	Renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakalarzewie	310.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
28	921	92120	6570	Remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie	1.123.100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>RAZEM:</b>					<b>23.847.684,74</b>	

**PLAN  
PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2024 r.
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>DOCHODY (A1+A2)</b>		<b>36 178 931,05</b>
A1.	Dochody bieżące		15 826 165,00
A2.	Dochody majątkowe w		20 352 766,05
A21.	dochody ze sprzedaży majątku		0,00
<b>B</b>	<b>WYDATKI B1+B2)</b>		<b>39 668 540,74</b>
B1.	Wydatki bieżące		15 820 856,00
B2.	Wydatki majątkowe		23 847 684,74
<b>C.</b>	<b>NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)</b>		<b>-3 489 609,69</b>
C1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		5 309,00
<b>D1.</b>	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 763 609,69</b>
<b>z tego:</b>			
D11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 960	0,00
D12.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 763 609,69
D13.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
<b>D2.</b>	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>274 000,00</b>
<b>z tego:</b>			
D21.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	274 000,00

**Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach:**

- 1) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami: plan zostanie wykonany w 100%, tj. w kwocie 975.350,99 zł
- 2) z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych plan zostanie wykonany w 100%  
tj. w kwocie 64.633,00 zł
- 3) z tytułu dochodów związanych z zadaniami określonymi ustawą Prawo ochrony środowiska:  
w 2023 r. plan zostanie wykonany w 100% tj. w kwocie 21.532,00 zł

**Plan wydatków do dyspozycji jednostek pomocniczych Gminy - Sołectw ustalonych na podstawie Statutu Gminy na 2024 rok**

<b>Lp</b>	<b>Wieś</b>	<b>Zakres wydatków</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Kwota</b>
1	Aleksandrowo	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	9 442,08
2	Gębalówka	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	5 744,15
3	Góra	Utwardzenie i podsypianie dróg gminnych (żwirowanie)	60016 § 4270	10 242,08
4	Nieszki	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	10 000,00
5	Nowa Wieś	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	17 458,04
6	Nowy Dwór	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	15 592,84
7	Sadłowina	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	10 026,13
8	Słupie	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	10 169,18
9	Sokołowo	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	18 167,81
10	Stara Chmielówka	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	6 319,11
11	Suchorzec	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	20 599,72
12	Zajączkowo - Folwark	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	3 000,00
13	Zdręby	Żwirowanie dróg gminnych	60016 § 4270	10 000,00
		Remont drogi asfaltowej remonterem drogowym	60016 § 4270	10 814,30
<b>Żwirowanie dróg gminnych</b>			<b>Razem r.</b>	<b>157 575,44</b>
<b>OGÓŁEM r. 60016 § 4270</b>				<b>157 575,44</b>
14	Nieszki	Usługa koparką (poszerzenie drogi)	r. 60016 § 4300	9 812,92
			<b>Razem r.</b>	<b>9 812,92</b>
<b>OGÓŁEM r. 60016 § 4300</b>				<b>9 812,92</b>
15	Matłak	Utwardzenie wjazdu nawierzchnią asfaltową	r. 60016 § 6050	17 524,07
16	Podwólczanka	Przebudowa drogi gminnej nr 101936B w miejscowości Podwólczanka	r. 60016 § 6050	16 451,16
17	Wólka - Folwark	Przebudowa drogi gminnej nr 101936B w miejscowości Podwólczanka	r. 60016 § 6050	19 026,13
			<b>Razem r.</b>	<b>53 001,36</b>
<b>OGÓŁEM r. 60016 § 6050</b>				<b>53 001,36</b>
18	Aleksandrowo	Zakup przepustu drogowego	r. 60016 § 4210	800,00
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	10 000,00
19	Bakalarzewo	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakalarzewie	r. 90095 § 6050	10 000,00
		Zakup stołów do Gminnej Biblioteki Publicznej	r. 92116 § 4210	11 526,80
		Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej i Leśnej	r. 90015 § 6050	50 000,00
20	Gębalówka	Zakup ławek i stołów	r. 75095 § 4210	3 000,00
		Zakup nagrzewnicy gazowej	r. 75095 § 4210	1 000,00
		Zakup zmiatarki drogowej	r. 90095 § 6060	12 000,00
21	Góra	Zakup zmiatarki drogowej	r. 90095 § 6060	10 000,00
22	Kamionka Poprzeczna	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	18 239,33
23	Karasiewo	Modernizacja remizy	r. 75412 § 6050	18 668,49
24	Klonowa Góra	Zakup kosiarki do poboczy	r. 90095 § 6060	16 808,80
		Zakup ściany do wiejskiego namiotu	r. 75095 § 4210	600,00
		Zakup lustra drogowego	r. 60016 § 4210	400,00

25	<b>Konopki</b>	Zakup stołów biesiadnych z ławkami (komplety)	r. 75095 § 4210	3 000,00
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	12 951,85
26	<b>Kotowina</b>	Zakup kosiarki do poboczy	r. 90095 § 6060	18 310,86
27	<b>Malinówka</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	20 456,66
28	<b>Maryna</b>	Zakup stołów	r. 75095 § 4210	6 000,00
		Zakup ławek	r. 75095 § 4210	11 312,24
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	2 000,00
29	<b>Nowa Kamionka</b>	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej	r. 90095 § 6060	18 239,33
30	<b>Nowa Wieś</b>	Zakup słupków metalowych do tablic kierunkowych	r. 60016 § 4210	4 000,00
31	<b>Nowy Skazdub</b>	Zakup zmiatarki do dróg asfaltowych	r. 90095 § 6060	15 000,00
		Zakup taśmy bitumicznej do naprawy szczelin i ubytków w drodze asfaltowej	r. 60016 § 4210	2 309,49
32	<b>Orłowo</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	16 665,74
33	<b>Sadłowina</b>	Zakup zmywarki do świetlicy wiejskiej	r. 92109 § 4210	2 500,00
		Zakup tablic kierunkowych	r. 60016 § 4210	2 500,00
		Zakup ławek i stolika	r. 75095 § 4210	4 000,00
34	<b>Słupie</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	9 000,00
35	<b>Stara Chmielówka</b>	Modernizacja remizy	r. 75412 § 6050	18 000,00
36	<b>Stara Kamionka</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	21 028,88
37	<b>Stary Skazdub</b>	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej	r. 92109 § 6050	16 321,86
		Zakup wyposażenia do siłowni w remizie strażackiej	r. 75412 § 6060	10 000,00
38	<b>Zajączkowo</b>	Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	23 174,68
39	<b>Zajączkowo - Folwark</b>	Zakup termosu	r. 75095 § 4210	700,00
		Zakup podgrzewacza gastronomicznego do potraw	r. 75095 § 4210	300,00
		Zakup lamp solarnych	r. 90005 § 4210	10 500,00
		Zakup sztukców	r. 75095 § 4210	500,00
		Zakup wiertnicy glebowej	r. 90095 § 4210	3 500,00
		Koszty przesyłki	r. 75095 § 4300	454,60
				<b>415 769,61</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>636 159,33</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/381/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

<b>DOTACJE</b>															
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<i>Lp</i>	<i>Podmiot dotowany</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>	<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania lub podmiot</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Celowa</i>	<i>Podmiotowa</i>	<i>Przedmiotowa</i>
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	10 000,00	0,00	0,00	1	Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie	921	92120	2820	1 587 100,00	0,00	0,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	478 000,00	0,00								
3															
4															
<b>Ogółem</b>					<b>10 000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>					<b>1 587 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>