

**UCHWAŁA NR XXXVI/387/2024
RADY GMINY BAKAŁARZEWO**

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 497, 1407, 1641, 1872 i 1693) 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, 185, 547,1088, 1234, 1641, 1717 i 1672)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.176.681,62 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 552.751,21 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 2.586.975,02 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 732.267,96 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów ogółem **36.839.312,46 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 17.039.097,62 zł
- majątkowe w kwocie 19.800.214,84 zł

2) plan wydatków ogółem **41.559.698,80 zł**, w tym:

- bieżące w kwocie 16.982.655,00 zł
- majątkowe w kwocie 24.577.043,80 zł

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 4.720.386,34 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.720.386,34 zł

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

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5.220.386,34 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 500.000,00 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 4.720.386,34 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

§ 8. 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.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 973.716,00 zł oraz wydatki w kwocie 973.716,00 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki kumunalnej i ochrony środowiska.

§ 10. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 6 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. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2024 roku” z Uchwały nr XXXV/381/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2024,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2024 rok” z Uchwały nr XXXV/381/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bakałarzewo na rok 2024,
- 3) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. 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 2024 ROK**

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 000 000,00	-552 551,21	5 447 448,79
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000 000,00	-552 551,21	5 447 448,79
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-552 551,21	5 447 448,79
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 000,00	1 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 000,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	1 000,00	23 000,00	24 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	23 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	23 000,00	24 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	4 383,66	4 383,66
	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	0,00	4 000,00	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 000,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0,00	383,66	383,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,66	383,66
758			Różne rozliczenia	3 536 479,00	668 694,00	4 205 173,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 536 479,00	485 411,00	4 021 890,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 536 479,00	485 411,00	4 021 890,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	183 283,00	183 283,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	183 283,00	183 283,00
801			Oświata i wychowanie	124 998,00	204 413,00	329 411,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 998,00	204 413,00	329 411,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 998,00	204 413,00	329 411,00
852			Pomoc społeczna	200,00	47 350,00	47 550,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	24 000,00	24 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	23 550,00	23 550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 550,00	23 550,00
	85295		Pozostała działalność	200,00	-200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	-200,00	0,00
855			Rodzina	0,00	2 180,00	2 180,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 180,00	2 180,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 620,00	1 620,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	560,00	560,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	223 460,96	223 460,96
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 869,74	17 869,74
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 869,74	17 869,74
	90095	Pozostała działalność	0,00	205 591,22	205 591,22
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	205 591,22	205 591,22
Razem:			34 584 831,05	621 930,41	35 206 761,46

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	2 000,00	2 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				1 630 551,00	2 000,00	1 632 551,00
OGÓLEM:				36 215 382,05	623 930,41	36 839 312,46

1. Dochody bieżące w kwocie 17.039.097,62 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 19.800.214,84 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

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2024 ROK**

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	833 141,84	565 876,83	1 399 018,67
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	254 465,00	489 875,00	744 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 465,00	489 875,00	744 340,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	578 676,84	76 001,83	654 678,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 676,84	76 001,83	654 678,67
600			Transport i łączność	10 144 130,57	222 612,04	10 366 742,61
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	830 000,00	830 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	830 000,00	830 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 144 130,57	-607 387,96	9 536 742,61
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	-18 000,00	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 964 130,57	-36 836,75	3 927 293,82
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00	-552 551,21	5 447 448,79
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	121 000,00	171 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 000,00	121 000,00	171 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	121 000,00	171 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 793 730,01	571 600,00	5 365 330,01
	80101		Szkoły podstawowe	3 808 500,01	277 600,00	4 086 100,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000,00	15 000,00	167 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	50 000,00	540 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	35 000,00	565 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	4 500,00	64 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 000,00	20 000,00	165 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 276 500,00	251 500,00	2 528 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,01	-98 400,00	56 600,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	810 500,00	187 000,00	997 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	10 000,00	190 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	36 000,00	156 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	3 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	424 500,00	125 000,00	549 500,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 500,00	13 920,00	22 420,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	8 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	9 420,00	14 420,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	121 230,00	90 080,00	211 310,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 730,00	6 000,00	12 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	11 580,00	29 580,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	81 000,00	68 500,00	149 500,00
80195		Pozostała działalność	45 000,00	3 000,00	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	3 000,00	48 000,00
852		Pomoc społeczna	861 490,00	-2 480,00	859 010,00
	85202	Domy pomocy społecznej	314 650,00	24 000,00	338 650,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	314 650,00	24 000,00	338 650,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	546 840,00	-26 480,00	520 360,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 340,00	-22 450,00	434 890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 500,00	-4 030,00	85 470,00
855		Rodzina	69 262,00	52 010,00	121 272,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 262,00	28 660,00	55 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 060,00	22 450,00	36 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	4 030,00	15 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 202,00	2 180,00	4 382,00
	85508	Rodziny zastępcze	42 000,00	23 350,00	65 350,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	23 350,00	65 350,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 834,81	322 088,19	628 923,00
	90095	Pozostała działalność	306 834,81	322 088,19	628 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	300 818,00	330 818,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 834,81	21 270,19	298 105,00
		Razem:	38 074 440,74	1 852 707,06	39 927 147,80

Rodzaj: zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	44 280,00	2 000,00	46 280,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 280,00	2 000,00	46 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 280,00	2 000,00	46 280,00
			Razem:	1 630 551,00	2 000,00	1 632 551,00
			OGÓLEM:	39 704 991,74	1 854 707,06	41 559 698,80

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 16.982.655,00 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 14.316.375,00 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.895.266,90 zł
 - 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.421.108,10 zł
 2. Dotacje na zadania bieżące - 488.000,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.007.280,00 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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
 6. Wydatki na obsługę długu - 171.000,00 zł
- Wydatki majątkowe w kwocie 24.577.043,80 zł, z tego:
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24.577.043,80zł w tym:
 - 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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/387/2024
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 15 marca 2024 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	744.340,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	654.678,67	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	830.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Remont grogi gminnej nr 101962B	696.967,31	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6370 6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	5.447.448,79 363.163,25	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101932B	2.814.161,90	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Utwardzenie wjazdu nawierzchnią asfaltową (f.soł. Matłak)	17.524,07	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101936B w miejscowości Podwólczanka (f.soł. Podwólczanka)	16.451,16	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101936B w miejscowości Podwólczanka (f.soł. Wólka Folwark)	19.026,13	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Karasiewie (f.soł. Karasiewo)	18.668,49 + 31,51 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Starej Chmielówce (f.soł. Stara Chmielówka)	18.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do siłowni w remizie strażackiej (f.soł. Stary Skazdub)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5.100.000,00 56.600,01	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	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
15	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej i Leśnej (f.soł. Bakalarzewo)	50.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6050	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakalarzewie (f.soł. Bakalarzewo)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f.soł. Gębálówka)	12.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f.soł. Góra)	12.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f.soł. Klonowa Góra)	16.808,80	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f.soł. Kotowina)	18.310,86	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Zakup zamiatarki do dróg asfaltowych (f.soł. Nowy Skazdub)	15.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6370	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo	2.000.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
			6050	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (f.soł. Nowa Kamionka)	230.000,00 18.239,33	
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	Wykonanie podświetlenia 3D LED	16.605,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	900	90095	6050	Wykonanie rzeźbionej ławki przedstawiającej założyciela Bakalarzewa	20.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
26	921	92109	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej (f.soł. Stary Skazdub)	16.321,86 + 8,14 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	921	92120	6570	Wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakalarzewie	154.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
28	921	92120	6570	Renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakalarzewie	310.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
29	921	92120	6570	Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie	1.123.100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
RAZEM:					24.577.043,80	Urząd Gminy Bakalarzewo

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVI/387/2024
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 15 marca 2024 r.

Załącznik nr 4

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 220 386,34
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 220 386,34
Rozchody ogółem:			500 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/387/2024
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 15 marca 2024 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	830.000,00	0	0								
		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															
Ogółem					840.000,00	478 000,00	0,00	Ogółem					1 587 100,00	0,00	0,00

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zmniejszenia planu dochodów zadań własnych w dziele Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na Modernizację dróg gminnych w gminie Bakalarzewo i pomniejszeniem wysokości promesy inwestycyjnej "Polski Ład" w kwocie 552.551,21 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 na podstawie planu i realizacji dochodów w kwocie 1.000,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 na podstawie umowy z dnia 15 lutego 2024 r. zawartej z Powiatowym Urzędem Pracy w Suwałkach w sprawie zatrudnienia bezrobotnych w ramach robót publicznych w kwocie 23.000,00 zł;
- 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: 75616 oraz 75618 na podstawie planu i realizacji dochodów w kwocie 4.383,66 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziałach: 75801 oraz 75806 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST3.4750.2.2024 z dnia 07 lutego 2024 r. informującego o ostatecznych kwotach subwencji, wpłat, udziałów w PIT i CIT wynikających z ustawy budżetowej na rok 2024 w łącznej kwocie 668.694,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 na podstawie pisma z Podlaskiego Kuratorium Oświaty w Białymstoku FK.3113.6.2024 z dnia 06 lutego 2024 r. informującego o zwiększeniu kwoty dotacji przedszkolnej przewidzianej na 2024 r. w wysokości 204.413,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach: 85202, 85219 oraz 85295 na podstawie planu i realizacji dochodów w kwocie 47.350,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85501 na podstawie planu i realizacji dochodów;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach: 90005 w związku z rozliczeniem IV kwartału 2023 r za uruchomienie i prowadzenie punktów konsultacyjno - informacyjnych programu „Czyste Powietrze” w kwocie 17.869,74 zł oraz 90095 na podstawie umowy nr 8747/23/B-OZ/AZ1-003/DA zawartej dnia 29 grudnia 2023 z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Bakalarzewo w kwocie 205.591,22 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.108.2024.JK z dnia 04 marca 2024 r. o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego w kwocie 2.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych: w dziale 010 rolnictwo i łowiectwo w rozdziałach 01043 oraz 01044 w związku z rozszerzeniem zakresu inwestycji pn. "Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie" i "Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie" w łącznej kwocie 565.876,83 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych: w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60014 w związku z udzieleniem dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach dotacji na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki w kwocie 830.000,00 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych: w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zadanie majątkowe pn. "Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo" w kwocie 589.387,96 oraz bieżącą realizacją budżetu w kwocie 18.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702 w związku ze spłatą obecnego oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 121.000,00 zł;
- zmniejszeniem oraz zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach 80101, 80103, 80146, 80150 i 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zmniejszeniem oraz zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach 85202 oraz 85219 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85502 oraz 85508 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85502 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 2.000,00 zł.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się kwotę przychodów, która aktualnie wynosi 5.220.386,34 zł a na którą składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.220.386,34 zł,

W związku z zaciągniętym oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem rozchody również ulegają zmianie i wynoszą 500.000,00 zł.