



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 września 2023 r.

Poz. 4950

### UCHWAŁA NR XXXIII/360/2023 RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 22 września 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 2023 r. 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 r. 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 1.934.333,51 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 340.658,15 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 2.463.138,59 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 279.762,96 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem 31.481.237,07 zł, w tym:
  - bieżące w kwocie 17.731.680,20 zł
  - majątkowe w kwocie 13.749.556,87 zł
- 2) plan wydatków ogółem 38.547.645,06 zł, w tym:
  - bieżące w kwocie 17.528.679,29 zł
  - majątkowe w kwocie 21.018.965,77 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu wynosi 7.066.407,99 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 60.726,00 zł;
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 5.221.456,87 zł,
- przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 21.980,99 zł
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.762.244,13 zł

**§ 5.** Ustala się wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 roku, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.192.407,99 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 126.000,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł;
- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.762.244,13 zł.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2023 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 64.633,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 30.000,00 zł w rozdz. 75618 § 0270 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 63.000,00 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 33.097,00 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 953.370,00 zł oraz wydatki w kwocie 975.350,99 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki kumunalnej i ochrony środowiska.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Bakałarzewo do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

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

§ 14. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 roku” z Uchwały nr XXXII/352/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 2) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok” z Uchwały nr XXXII/352/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 26 lipca 2023r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 3) Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2023 rok” z Uchwały nr XXXII/352/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 4) Załącznik nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy na 2023 rok” z Uchwały nr XXXII/352/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Grzegorz Kozłowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/360/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 22 września 2023 r.

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>476 000,00</b>	<b>-220 658,15</b>	<b>255 341,85</b>
	40095		Pozostała działalność	476 000,00	-220 658,15	255 341,85
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	367 500,00	-196 158,44	171 341,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 500,00	-24 499,71	84 000,29
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>753 867,54</b>	<b>116 229,18</b>	<b>870 096,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	753 867,54	116 229,18	870 096,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	753 867,54	116 229,18	870 096,72
<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>300 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	-100 000,00	200 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 869 186,00</b>	<b>1 604 869,16</b>	<b>4 474 055,16</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 869 186,00	7 617,00	2 876 803,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 869 186,00	7 617,00	2 876 803,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	97 252,16	97 252,16
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	93 158,44	93 158,44
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 093,72	4 093,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>202 623,70</b>	<b>164 368,17</b>	<b>366 991,87</b>
	80195		Pozostała działalność	202 623,70	164 368,17	366 991,87
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	202 623,70	114 368,17	316 991,87
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 200,00</b>	<b>20 765,00</b>	<b>28 965,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	265,00	8 265,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	67,00	67,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	198,00	8 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	20 500,00	20 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	20 500,00	20 700,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>128 700,00</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>120 700,00</b>
	90095		Pozostała działalność	128 700,00	-8 000,00	120 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	58 700,00	12 000,00	70 700,00
<b>Razem:</b>				<b>27 574 774,18</b>	<b>1 577 573,36</b>	<b>29 152 347,54</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 494,00</b>	<b>13 494,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 282,00	13 282,00
		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	0,00	13 282,00	13 282,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		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	0,00	212,00	212,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 936,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>21 544,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	63,00	651,00
		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	588,00	63,00	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 348,00	2 545,00	20 893,00
		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	18 348,00	2 545,00	20 893,00
<b>Razem:</b>				<b>2 312 787,53</b>	<b>16 102,00</b>	<b>2 328 889,53</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>29 887 561,71</b>	<b>1 593 675,36</b>	<b>31 481 237,07</b>

1. Dochody bieżące w kwocie 17.731.680,20 zł, z tego:

1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 406.940,38 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 13.749.556,87 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/360/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 22 września 2023 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	600,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>476 000,00</b>	<b>-177 495,51</b>	<b>298 504,49</b>
	40095		Pozostała działalność	476 000,00	-177 495,51	298 504,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367 500,00	-112 770,47	254 729,53
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	-64 725,04	43 774,96
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 381 586,88</b>	<b>790 469,67</b>	<b>4 172 056,55</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 381 586,88	790 469,67	4 172 056,55
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 500,00	22 500,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 500,00	2 500,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00	3 800,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	450,00	450,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	280,00	280,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 900,00	30 000,00	137 900,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 173 686,88	745 074,13	2 918 761,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	65 092,99	965 092,99
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-92 767,45	107 232,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 554 688,00</b>	<b>203 850,00</b>	<b>1 758 538,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	6 950,00	1 150,00	8 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00	150,00	2 100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 188,00	20 000,00	86 188,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 188,00	20 000,00	86 188,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 449 550,00	172 700,00	1 622 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 290 000,00	100 000,00	1 390 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	70 000,00	195 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00	2 600,00	36 800,00
	75095		Pozostała działalność	32 000,00	10 000,00	42 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	10 000,00	42 000,00

754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 200,00</b>	<b>180 250,00</b>	<b>240 450,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	6 000,00	6 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 200,00	174 250,00	234 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	20 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	250,00	3 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>10 000,00</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	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	10 000,00	50 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 808 457,64</b>	<b>798 049,47</b>	<b>4 606 507,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 539 541,00	487 800,00	3 027 341,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565 000,00	110 000,00	675 000,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	4 500,00	99 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 200,00	35 000,00	215 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 700,00	8 300,00	106 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 641,00	330 000,00	1 931 641,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	627 000,00	70 200,00	697 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	30 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	12 000,00	130 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	4 200,00	28 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 000,00	24 000,00	391 000,00
	80104		Przedszkola	63 000,00	20 000,00	83 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 000,00	20 000,00	83 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	284 506,00	48 000,00	332 506,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 506,00	8 000,00	44 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 000,00	40 000,00	288 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	2 000,00	26 000,00
	80195		Pozostała działalność	270 410,64	170 049,47	440 460,11
		4307	Zakup usług pozostałych	260 765,58	69 368,17	330 133,75
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 645,06	45 000,00	54 645,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 681,30	55 681,30
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>67 247,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>71 747,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 447,00	0,00	20 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	300,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 000,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 197,00	-1 350,00	13 847,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 800,00	0,00	24 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	2 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 250,00	-2 050,00	11 200,00
	85195		Pozostała działalność	22 000,00	4 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 500,00	26 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700 900,00</b>	<b>60 100,00</b>	<b>761 000,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	207 800,00	17 000,00	224 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 800,00	17 000,00	224 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 600,00	38 100,00	519 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	26 000,00	395 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 300,00	2 000,00	73 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	100,00	6 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 000,00	6 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 000,00	6 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>209 230,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>232 130,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 360,00	8 200,00	17 560,00
		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	5 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 360,00	200,00	2 560,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	2 000,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	62 320,00	2 700,00	65 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	2 000,00	53 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 250,00	500,00	9 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	200,00	1 870,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	137 550,00	12 000,00	149 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 350,00	12 000,00	146 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-100,00	2 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 889 708,42</b>	<b>190 350,00</b>	<b>2 080 058,42</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	195 000,00	50 000,00	245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	50 000,00	245 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	80 000,00	25 000,00	105 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	25 000,00	105 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 614 708,42	115 350,00	1 730 058,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	60 000,00	210 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	20 000,00	163 000,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	10 000,00	63 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	350,00	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 264 058,42	25 000,00	1 289 058,42

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>500 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>583 000,00</b>
	92116		Biblioteki	500 000,00	83 000,00	583 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000,00	83 000,00	583 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>640,00</b>	<b>100,00</b>	<b>740,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	640,00	100,00	740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	640,00	100,00	740,00
<b>Razem:</b>				<b>34 052 676,90</b>	<b>2 167 273,63</b>	<b>36 219 950,53</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>13 494,00</b>	<b>13 494,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	13 282,00	13 282,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	954,51	954,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	136,76	136,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 281,73	6 281,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 456,60	5 456,60
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	202,40	202,40
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	212,00	212,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	212,00	212,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 936,00</b>	<b>2 608,00</b>	<b>21 544,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	588,00	63,00	651,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588,00	63,00	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	18 348,00	2 545,00	20 893,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 348,00	2 545,00	20 893,00
<b>Razem:</b>				<b>2 311 592,53</b>	<b>16 102,00</b>	<b>2 327 694,53</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>36 364 269,43</b>	<b>2 183 375,63</b>	<b>38 547 645,06</b>

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 17.528.679,29 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 14.132.274,31 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.212.767,79 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.919.506,52 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 594.500,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.147.978,00zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 603.926,98 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 50.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 21.018.965,77 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 XXXIII/360/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 22 września 2023 r.

**WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ  
W 2023 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania majątkowego	Rok budżetowy 2023	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
	Dział	Rozdz.	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakalarzewie	296.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	900.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60014	6300	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122B Bakalarzewo - Karasiewo - Konopki - Urbanki	454.783,73	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 101946B i drogi wewnętrznej w miejscowości Kotowina	882.919,20	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 101962B w miejscowości Bakalarzewo	740.778,46	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Góra, Stara Chmielówka i Bakalarzewo	965.092,99 107.232,55	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6370 6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	4.702.500,00 1.295.063,35	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	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
9	754	75412	6050	Remont remizy strażackiej w Karasiewie	75.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
				Remont remizy strażackiej w Starej Chmielówce	75.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	754	75412	6230	Zakup fabrycznie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 kategorii 2 (uterenowanej) na potrzeby OSP w Bakalarzewie - dotacja celowa	602.018,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5.100.000,00 1.594.477,64	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	801	80195	6060	Wyposażenie „Ekopracowni - zielone serce szkoły” w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przyjaciele natury”	55.681,30	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	851	85153	6060	Doposażenie siłowni w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakalarzewie	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	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
15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia publicznie dostępnych ciągów pieszych w Bakalarzewie - sporządzenie map do celów projektowych (25.000,00 zł), - sporządzenie dokumentacji projektowej (15.000,00 zł)	40.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90095	6370 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1.597.088,52 721.341,25	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.334,81	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	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	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnego parkingu przy cmentarzu parafialnym i miejscu pamięci narodowej w Bakalarzewie	404.142,36	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie	108.240,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Zakup działki nr 668/2	55.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	921	92116	6057 6059	Przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie	135.590,00 37.681,61	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>Ogółem</b>					<b>21.018.965,77</b>	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/360/2023  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 22 września 2023 r.

Załącznik nr 4

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 192 407,99</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	21 980,99
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	186 726,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 762 244,13
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 221 456,87
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>126 000,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/360/2023

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 22 września 2023 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH  
NA 2023 ROK**

w złotych

Lp.	Operacja	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Operacji (całkowita wartość Operacji) (6+7)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>x</b>		<b>1 245 597,15</b>	<b>144 914,16</b>	<b>1 100 682,99</b>
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			1 072 325,54	107 232,55	965 092,99
	z tego: 2023 r.		600/60016	1 072 325,54	107 232,55	965 092,99
1.2	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakalarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			173 271,61	37 681,61	135 590,00
	z tego: 2023 r.		921/92116	173 271,61	37 681,61	135 590,00

2	Wydatki bieżące razem:	x	603 926,98	27 126,73	576 800,25
2.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020			
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwałe transgraniczny transport i komunikacja			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk			
	Razem wydatki:		43 070,00	4 490,00	38 580,00
	z tego: 2023 r.	600/60016	43 070,00	4 490,00	38 580,00
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa			
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca-życie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020			
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakałarzewo			
	Razem wydatki:		141 600,00	12 500,00	129 100,00
	z tego: 2023 r.	855/85516	141 600,00	12 500,00	129 100,00
2.3	Program:	ERASMUS +			
	Oś Priorytetowa				
	Działanie:	Mobilność edukacyjna, KA1 Edukacja szkolna			
	Nazwa projektu:	Małe kroki do wielkich zmian, Edukacja szkolna			
	Razem wydatki:		234 247,66	0,00	234 247,66
	z tego: 2023 r.	801/80195	234 247,66	0,00	234 247,66
2.4	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	Oś Priorytetowa				
	Działanie:	Ponadnarodowa mobilność uczniów			
	Nazwa projektu:	Budowanie relacji przez sztukę			
	Razem wydatki:		177 526,00	10 136,73	167 389,27
	z tego: 2023 r.	801/80195	177 526,00	10 136,73	167 389,27
2.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Oś Priorytetowa	V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			
	Działanie:	5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym			
	Razem wydatki:		7 483,32	0,00	7 483,32
	z tego: 2023 r.	750/75095	7 483,32	0,00	7 483,32
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>	<b>1 849 524,13</b>	<b>172 040,89</b>	<b>1 677 483,24</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/360/2023

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 22 września 2023 r.

DOTACJE															
Dla jednostek sektora finansów publicznych								Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Lp	Podmiot dotowany	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Dział	Rozdział	Paragraf	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	6300	454 783,73	0,00	0,00	1	Podmiot wybrany zgodnie z ustawą.	852	85295	2820	3 000,00	0,00	0,00
2	Komenda Miejska Policji w Suwałkach	754	75405	2300	2 000,00	0,00	0,00		Ochotnicza Straż Pożarna w Bakalarzewie	754	75412	6230	602 018,00	0,00	0,00
				6170	6 000,00	0,00	0,00								
3	Placówka Straży Granicznej w Rutce Tartak	754	75406	2300	1 000,00	0,00	0,00		Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	853	85395	6470	2 000,00	0,00	0,00
4	Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej	754	75411	2300	6 000,00	0,00	0,00								
5	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	851	85154	2710	8 500,00	0,00	0,00								
6	Gminna Biblioteka Publiczna w Bakalarzewie	921	92116	2480	0,00	583 000,00	0,00								
<b>Ogółem</b>					<b>478 283,73</b>	<b>583 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>					<b>607 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/360/2023  
 Rady Gminy Bakałarzewo  
 z dnia 22 września 2023 r.

**W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:**

- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale: 40095 w związku z zakończeniem preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Bakałarzewo w kwocie 220.658,15,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność w rozdziale 60016 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 27 lipca 2023 r. Nr WI-I.3141.6.10.2023.MB o ustaleniu list zadań remontowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na rok 2023;
- zmniejszeniem 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 rozdziale 75616 w związku z weryfikacją planu dochodów w kwocie 100.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziałach: 75801 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 28 sierpnia 2023 r Nr ST3.4751.2.8.2023.4g informującego o przyznaniu środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczonej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023 w kwocie 7.617,00 zł,  
75802 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r Nr ST3.4751.1.9.2023 informującego o uzupełnieniu subwencji ogólnej w kwocie 1.500.000,00 zł,  
75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 17 sierpnia 2023 r. Nr FB-II.3111.147.2023 – dotyczy wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 na podstawie Umowy Nr 2023-1-PL01-KA121-Sch-000120949 z dnia 24 sierpnia 2023 w ramach Programu ERASMUS+” w kwocie 114.368,17 zł oraz na podstawie dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na potrzeby realizacji przedsięwzięcia pn. „Przyjaciele Natury” w kwocie 50.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach: 85202 oraz 85219 w związku z weryfikacją planu dochodów w kwocie 20.765,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z weryfikacją planu dochodów oraz wpływem środków wynikających z obsługi programu „Czyste Powietrze”;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziałach 75108 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW.801.3.3.2023 z dnia 21 sierpnia 2023 r. o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 13.282,00 zł oraz w rozdziale 75110 na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach Nr DSW.805.3.3.2023 z dnia 04 września 2023 r. o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 212,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 08 września 2023 r. NR FB-II.3111.536.2023.AW o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w łącznej kwocie 63,00 zł oraz w rozdziale 85513 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 04 września 2023 r. NR FB-II.3111.519.2023.AW o zwiększeniu dotacji celowej w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 2.545,00 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 bieżącą realizacją budżetu w kwocie 1.200,00 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale 40095 w związku z zakończeniem preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy Bakałarzewo w kwocie 177.495,51 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75011, 75022, 75023 oraz 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 203.850,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziałach: 75405 w związku z udzieleniem dofinansowania na zakup samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej na rzecz Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz 75412 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 757 Obsługa długu publicznego, w rozdziale 75702, w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 10.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80113, 80150 oraz 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 798.049,47 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziałach 85153, 85154 oraz 85195 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziałach 85202, 85215, 85219, 85228 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 60.100,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85502, 85504 oraz 85516 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach: 90005, 90015 oraz 90095 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 190.350,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 w związku ze zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakałarzewie w kwocie 83.000,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 100 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziałach: 75108 oraz 75110 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 13.494,00 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85503 oraz 85513 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 2.608,00 zł.

**W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:**

Zmienia się kwotę przychodów, która aktualnie wynosi 7.192.407,99 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 1.762.244,13 zł,
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 186.726,00 zł.

Rozchody nie ulegają zmianie i wynoszą 126.000,00 zł, na które składają się:

- spłaty rat planowanej pożyczki w wysokości 126.000,00 z