



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 2811

UCHWAŁA NR II/3/2024 RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 27 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2024 r. poz. 609 i 721) 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, 1693 i 1079) 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 2024 poz. 167, 232 i 1234) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 63.287,00 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 7.480,00 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 63.287,00 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 7.480,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 37.816.019,83 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 17.960.004,99 zł
 - majątkowe w kwocie 19.856.014,84 zł
- 2) plan wydatków ogółem 42.536.406,17 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 17.903.562,37 zł
 - majątkowe w kwocie 24.632.843,80 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 zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem nr 5;

§ 8. 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.

§ 9. 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.

§ 10. 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.

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

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2024 roku” z Uchwały nr XXXVI/387/2024 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2024,
- 2) Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5 z Uchwały nr XXXVI/387/2024 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2024,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Kozłowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 maja 2024 r.

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	55 800,00	55 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	55 800,00	55 800,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	55 800,00	55 800,00
Razem:				35 227 041,46	55 800,00	35 282 841,46

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 571 105,00	7,00	1 571 112,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 548 000,00	-7 480,00	1 540 520,00
		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	-7 480,00	1 540 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	7,00	112,00
		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	105,00	7,00	112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	7 480,00	30 480,00
		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	7 480,00	30 480,00
Razem:				2 533 171,37	7,00	2 533 178,37
OGÓLEM:				37 760 212,83	55 807,00	37 816 019,83

1. Dochody bieżące w kwocie 17.960.004,99 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 19.856.014,84 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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 maja 2024 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	55 800,00	55 800,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	55 800,00	55 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	55 800,00	55 800,00
Razem:				39 947 427,80	55 800,00	40 003 227,80

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 413 045,00	7,00	1 413 052,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 940,00	-7 480,00	1 382 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 343 660,00	-7 262,00	1 336 398,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 280,00	-218,00	46 062,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	7,00	112,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	7,00	112,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 000,00	7 480,00	30 480,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	7 480,00	30 480,00
Razem:				2 533 171,37	7,00	2 533 178,37
OGÓLEM:				42 480 599,17	55 807,00	42 536 406,17

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 17.903.562,37 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 15.033.247,37 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.914.306,66 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.118.940,71 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 488.000,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.211.315,00 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 24.632.843,80 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 24.632.843,80 zł 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 II/3/2024
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 maja 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 Gminie Bakalarzewo	744.340,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Bakalarzewo	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. Maślak)	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	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna przy Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie	55.800,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	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
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej i Leśnej (f. soł. Bakalarzewo)	50.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakalarzewie (f. soł. Bakalarzewo)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f. soł. Gębałówka)	12.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f. soł. Góra)	12.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f. soł. Klonowa Góra)	16.808,80	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f. soł. Kotowina)	18.310,86	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Zakup zamiatarki do dróg asfaltowych (f. soł. Nowy Skazdub)	15.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6370 6050	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo	2.000.000,00 230.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	90095	6060	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (f. soł. Nowa Kamionka)	18.239,33	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	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
26	900	90095	6050	Wykonanie podświetlenia 3D LED	16.605,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	900	90095	6050	Wykonanie rzeźbionej ławki przedstawiającej założyciela Bakalarzewa	20.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
28	921	92109	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej (f. soł. Stary Skazdub)	16.321,86 + 8,14 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
29	921	92120	6570	Wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakalarzewie	154.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
30	921	92120	6570	Renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakalarzewie	310.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
31	921	92120	6570	Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie	1.123.100,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
RAZEM:					24.632.843,80	Urząd Gminy Bakalarzewo

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 maja 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 II/3/2024
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 27 maja 2024 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	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	6570	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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/3/2024
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 27 maja 2024 r.

Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 na podstawie pisma z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku WF/4345/524/ZFK-TG/4103/0014/24 z dnia 14.03.2024 r. informującego o przyznaniu dotacji na dofinansowanie zadania: Instalacja fotowoltaiczna przy Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie w kwocie 55.800,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Pomoc społeczna, w rozdziale 85502 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.263.2024.JK z dnia 16 maja 2024 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia rodzinnego w kwocie 7.480,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Pomoc społeczna, w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.260.2024.JK z dnia 15 maja 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 7,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Pomoc społeczna, w rozdziale 85513 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.263.2024.JK z dnia 16 maja 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w kwocie 7.480,00 zł;

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu

W załączniku nr 3 dokłada się zadanie pn. Instalacja fotowoltaiczna przy Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie w kwocie 55.800,00 zł oraz w związku z rozwojem inwestycji dokonuje się zmiany nazwy zadań w poz. 1 i 2 z „Rozbudowa sieci wodociągowej w Bakałarzewie” oraz „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakałarzewie” na „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Bakałarzewo” oraz „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Bakałarzewo”.

W załączniku Nr 5 dokonano korekty paragrafu wydatkowego dla dotacji przyznanej Parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie dostosowując go do obowiązującego planu wydatków.