



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 12 lipca 2024 r.

Poz. 3436

### UCHWAŁA NR III/26/2024 RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 28 czerwca 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 oraz 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 2.094.268,23 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 18.790,50 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 1.206.723,83 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 114.150,10 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem 39.915.532,56 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 18.413.298,73 zł
- majątkowe w kwocie 21.502.233,83 zł

- 2) plan wydatków ogółem 43.653.014,90 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 18.252.359,05 zł
- majątkowe w kwocie 25.400.655,85 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu wynosi 3.737.482,34 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 36.303,09 zł,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.303.760,14 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 92.885,36 zł,
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.804.533,75 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 4.237.482,34 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. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 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 3.737.482,34 zł;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 500.000,00 zł.

§ 10. 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.

§ 11. Ustala się dochody w kwocie 973.716,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.010.019,09 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki kumunalnej i ochrony środowiska.

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

§ 13. 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;

§ 14. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2024 roku” z Uchwały nr II/3/2024 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 27 maja 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 II/3/2024 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2024,

§ 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 III/26/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

### ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 097 360,08</b>	<b>1 097 360,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 097 360,08	1 097 360,08
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	1 097 360,08	1 097 360,08
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>245 109,84</b>	<b>245 109,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	245 109,84	245 109,84
		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	0,00	70 915,38	70 915,38
		2059	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	0,00	13 508,05	13 508,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	134 977,25	134 977,25
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	25 709,16	25 709,16
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>27 559,00</b>	<b>27 559,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	27 559,00	27 559,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 559,00	27 559,00
<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>10 100,00</b>	<b>13 557,00</b>	<b>23 657,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	4 380,00	5 380,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	4 380,00	5 380,00
	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	0,00	3 177,00	3 177,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	3 177,00	3 177,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	9 100,00	6 000,00	15 100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 100,00	6 000,00	15 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>454 719,11</b>	<b>454 719,11</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	32 219,11	32 219,11
		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	0,00	32 219,11	32 219,11
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	15 000,00	15 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	400 000,00	400 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>32 000,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	4 000,00	26 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>73 669,74</b>	<b>232 335,70</b>	<b>306 005,44</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	73 669,74	-1 179,87	72 489,87
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 869,74	10 647,63	28 517,37
		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	55 800,00	-11 827,50	43 972,50
	90095		Pozostała działalność	0,00	233 515,57	233 515,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	38 326,42	38 326,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 295,00	9 295,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	185 894,15	185 894,15
			<b>Razem:</b>	<b>35 282 841,45</b>	<b>2 080 640,73</b>	<b>37 363 482,19</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 600,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		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	1 800,00	1 800,00	3 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>42 100,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>37 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 100,00	-4 700,00	37 400,00
		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	42 100,00	-4 700,00	37 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 835,00</b>	<b>-2 263,00</b>	<b>26 572,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 835,00	-2 263,00	26 572,00
		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	28 835,00	-2 263,00	26 572,00
<b>Razem:</b>				2 557 213,37	-5 163,00	2 552 050,37
<b>OGÓLEM:</b>				37 840 054,82	2 075 477,73	39 915 532,56

1. Dochody bieżące w kwocie 18.413.298,73 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 - 116.642,54 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 21.502.233,83 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 - 1.258.046,49 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/26/2024

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>820,00</b>	<b>100,00</b>	<b>920,00</b>
	02095		Pozostała działalność	820,00	100,00	920,00
		4430	Różne opłaty i składki	820,00	100,00	920,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>295 242,06</b>	<b>266 423,00</b>	<b>561 665,06</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	295 242,06	266 423,00	561 665,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	295,20	90 295,20
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 851,69	2 851,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	542,64	542,64
		4300	Zakup usług pozostałych	197 242,06	6 405,16	203 647,22
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 881,29	61 881,29
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 787,81	11 787,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	640,00	8 640,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 182,40	6 182,40
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 177,60	1 177,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 972,80	13 972,80
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	134 977,25	134 977,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 709,16	25 709,16
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>59 000,00</b>	<b>63 120,00</b>	<b>122 120,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	59 000,00	63 120,00	122 120,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	44 599,00	83 599,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 521,00	26 521,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>389 700,01</b>	<b>733 201,03</b>	<b>1 122 901,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	383 700,01	-44 600,00	339 100,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 000,00	-12 000,00	259 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	10 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	2 000,00	3 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 600,01	-44 600,00	12 000,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	650 000,00	650 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	650 000,00	650 000,00
	80195		Pozostała działalność	6 000,00	127 801,03	133 801,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	907,03	907,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	155,10	155,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	22,22	22,22
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	7 414,00	13 414,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	69 755,14	69 755,14
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	86,00	86,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	49 461,54	49 461,54
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>21 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	1 800,00	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	7 800,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 700,00	-1 800,00	13 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 100,00	13 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>404 440,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>444 440,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	305 740,00	30 000,00	335 740,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	305 740,00	30 000,00	335 740,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	6 000,00	6 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	6 000,00	6 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 000,00	4 000,00	102 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	98 000,00	4 000,00	102 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>1 176,37</b>	<b>1 176,37</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 176,37	1 176,37
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 176,37	1 176,37

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 364 479,99</b>	<b>24 055,93</b>	<b>1 388 535,92</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	918 216,00	36 303,09	954 519,09
		4300	Zakup usług pozostałych	918 216,00	36 303,09	954 519,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 800,00	-11 827,50	43 972,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 800,00	-11 827,50	43 972,50
	90095		Pozostała działalność	390 463,99	-419,66	390 044,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 105,00	-6 500,00	291 605,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 358,99	6 080,34	98 439,33
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 250,00</b>	<b>-30 339,60</b>	<b>1 910,40</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 250,00	-30 339,60	1 910,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	-102,00	1 598,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-4 226,75	273,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650,00	-610,85	39,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	-100,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>40 003 227,80</b>	<b>1 097 736,73</b>	<b>41 100 964,53</b>

Rodzaj: zlecone

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 800,00</b>	<b>3 600,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	3 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>30 100,00</b>	<b>-4 700,00</b>	<b>25 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 100,00	-4 700,00	25 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	-4 700,00	25 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 835,00</b>	<b>-2 263,00</b>	<b>26 572,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 835,00	-2 263,00	26 572,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 835,00	-2 263,00	26 572,00



855			Rodzina	1 336 458,00	0,00	1 336 458,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 336 458,00	0,00	1 336 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 398,00	-120,00	1 336 278,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	120,00	180,00
<b>Razem:</b>				2 557 213,37	-5 163,00	2 552 050,37
<b>OGÓLEM:</b>				42 560 441,17	1 092 573,73	43 653 014,90

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 18.252.359,05 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 15.164.651,22 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.880.255,06 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.284.396,16 zł
2. Dotacje na zadania bieżące - 500.000,00 zł
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.210.807,00 zł
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 205.900,83 zł
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
6. Wydatki na obsługę długu - 171.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 25.400.655,85 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25.400.655,85 zł w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 160.686,41 zł
2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/26/2024

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 czerwca 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. 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	750	75023	6067 6069 6060	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”	134.977,25 25.709,16 13.972,80	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Karasiewie (f. soł. Karasiewo)	18.668,49 + 31,51 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Starej Chmielówce (f. soł. Stara Chmielówka)	18.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do siłowni w remizie strażackiej (f. soł. Stary Skazdub)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5.100.000,00 12.000,01	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	650.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

16	900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna przy Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie	43.972,50	Urząd Gminy Bakałarzewo
17	900	90015	6370 6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakałarzewa	1.999.000,00 130.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej i Leśnej (f. soł. Bakałarzewo)	50.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
19	900	90095	6050	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakałarzewie (f. soł. Bakałarzewo)	10.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
20	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f. soł. Gębalówka)	11.200,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
21	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f. soł. Góra)	10.300,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
22	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f. soł. Klonowa Góra)	22.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
23	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f. soł. Kotowina)	22.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
24	900	90095	6060	Zakup zamiatarki do dróg asfaltowych (f. soł. Nowy Skazdub)	14.700,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
25	900	90095	6370 6050	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo	2.000.000,00 230.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
26	900	90095	6060	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (f. soł. Nowa Kamionka)	18.239,33	Urząd Gminy Bakałarzewo
27	900	90095	6370 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakałarzewie	1.597.088,52 15.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
28	900	90095	6050	Wykonanie podświetlenia 3D LED	16.605,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
29	900	90095	6050	Wykonanie rzeźbionej ławki przedstawiającej założyciela Bakałarzewa	20.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
30	921	92109	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej (f. soł. Stary Skazdub)	16.321,86 + 8,14 śr. włas.	Urząd Gminy Bakałarzewo
31	921	92120	6570	Wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakałarzewie	154.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
32	921	92120	6570	Renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakałarzewie	310.000,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
31	921	92120	6570	Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie	1.123.100,00	Urząd Gminy Bakałarzewo
<b>RAZEM:</b>					<b>25.400.655,85</b>	<b>Urząd Gminy Bakałarzewo</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/26/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

### PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 237 482,34</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	36 303,09
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	92 885,36
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 303 760,14
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 804 533,75
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>500 000,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/26/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 czerwca 2024 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	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	2	Ochotnicza Straż Pożarna w Bakalarzewie	754	75412	2820	12 000,00		
3															
4															
<b>Ogółem</b>					<b>840.000,00</b>	<b>478 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Ogółem</b>					<b>1 599 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/26/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  
na 2024 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>160 686,41</b>	<b>25 709,16</b>	<b>134 977,25</b>
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
	Oś Priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			160 686,41	25 709,16	134 977,25
	z tego: 2023 r.		750/75023	160 686,41	25 709,16	134 977,25
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>205 900,83</b>	<b>13 508,05</b>	<b>192 392,78</b>
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
	Oś Priorytetowa	II Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			84 423,43	13 508,05	70 915,38
	z tego: 2023 r.		750/75023	84 423,43	13 508,05	70 915,38
2.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:	Działania na rzecz równowagi praca-zycie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020				
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			1 176,37	0,00	1 176,37
	z tego: 2023 r.		855/85516	1 176,37	0,00	1 176,37
2.3	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna, KA1 Edukacja szkolna				
	Nazwa projektu:	Małe kroki do wielkich zmian, Edukacja szkolna				
	Razem wydatki:			120 301,03	0,00	120 301,03
	z tego: 2023 r.		801/80195	120 301,03	0,00	120 301,03
<b>Ogółem (1+2)</b>		<b>x</b>		<b>366 587,24</b>	<b>39 217,21</b>	<b>327 370,03</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/26/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 28 czerwca 2024 r.

**Dokonane zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z:**

- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z końcowym rozliczeniem Projektu Poprawa Infrastruktury drogowej Puńsk-Bakalarzewo - Filipów oraz otrzymaniem zwrotu środków w kwocie 1.097.360,08 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75023 na podstawie umowy o powierzenie przez Skarb Państwa grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0332/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 na zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa Gminy Bakalarzewo w kwocie 245.109,84 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 na podstawie umowy z dnia 15 kwietnia 2024 zawartej z Województwem Podlaskim Nr DIT-I I.3031.19.2024 na udzielenie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 10.000,00 zł oraz umowy z dnia 15 marca 2024 zawartej z Województwem Podlaskim Nr DR-II.3152.39.2024 na Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców dla mieszkańców w Starej Chmielówce" w kwocie 17.559,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75615, 75616 oraz 75618 w związku z weryfikacją planu dochodów w łącznej kwocie 13.557,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach:
  - \* 80101 na podstawie końcowego rozliczenia Projektu Budowanie Relacji przez Sztukę oraz otrzymaniem środków w kwocie 32.219,11 zł,
  - \* 80103 w związku z weryfikacją planu dochodów w kwocie 15.000,00 zł,
  - \* 80113 na podstawie umowy z dnia 15 kwietnia 2024 r. zawartej z Województwem Podlaskim Nr EST-I.17/2024 na udzielenie dotacji celowej na „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie” w kwocie 400.000,00 zł oraz
  - \* 80195 na podstawie umowy z dnia 15 kwietnia 2024 r. zawartej z Podlaską Regionalną Organizacją Turystyczną Nr PROT.PP2/178/2024 na wsparcie organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach Przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Izby Turystycznej „Poznajemy Podlaskie:” w kwocie 7.500,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziałach:
  - \* 85205 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.168.2024.MN z dnia 06 czerwca 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem zespołów interdyscyplinarnych w kwocie 6.000,00 zł;
  - \* 85214 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.334.2024.JK z dnia 14 czerwca 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 4.000,00 zł;
- zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziałach:
  - \* 90005 zwiększenie na podstawie środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku za obsługę Programu Czyste Powietrze w kwocie 10.647,63 zł oraz zmniejszenie planu dochodów zadań własnych na podstawie Umowy zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2024 r Nr 3154/24/B-OA/ŻO-003/D o kwotę 11.827,50 zł,

- \* zwiększenie planu dochodów zadań własnych w rozdziale 90095 na podstawie uiszczenia przez pozwanego kary umownej zasądzonej wyrokiem z dnia 05 czerwca 2024 r. w kwocie 233.515,57 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań zleconych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60004 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.314.2024.JK z dnia 18 czerwca 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpłatnego transportu do i z lokali wyborczych w kwocie 1.800,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów zadań zleconych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziale 75011 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.60.2024.JK z dnia 19 lutego 2024 r. informującego o ostatecznych kwotach dotacji na 2024 r., o kwotę 4.700,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów zadań zleconych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80153 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.270.2024.JK z dnia 14 czerwca 2024 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe o kwotę 2.263,00 zł;

**W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z bieżącą realizacją budżetu, a ponad to wprowadza się do budżetu niewykorzystane środki (oszczędności) z roku 2023 w postaci:**

- w planie wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 wprowadza się kwotę 36.303,09 zł na realizację zadań związanych z gospodarką odpadami,
- w planie wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 wprowadza się kwotę 91.708,99 zł na realizację Projektu Erasmus+,
- w planie wydatków zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85516 wprowadza się kwotę 1.176,37 zł na realizację Projektu na „Utworzenie żłobka w Bakalarzewie”

**W załączniku nr 3** dokłada się zadanie pn. Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd” (poz. 10) oraz zakup autobusu szkolnego (poz.15).

**W załączniku Nr 5** dokłada się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakalarzewie w kwocie 12.000,00 zł.