



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 19 maja 2023 r.

Poz. 2862

UCHWAŁA NR XXIX/324/2023 RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 28 marca 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) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ust. 1-2 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (Dz. U. z 2023 poz. 103 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 2.360.860,45 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 78.994,00 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu, w tym:

- 1) zmniejsza się wydatki o kwotę 82.664,00 zł,
- 2) zwiększa się wydatki o kwotę 3.320.069,14 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) plan dochodów ogółem 28.542.506,75 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 15.223.072,78 zł;
 - majątkowe w kwocie 13.319.433,97 zł,
- 2) plan wydatków ogółem 31.486.553,63 zł, w tym:
 - bieżące w kwocie 13.961.630,68 zł;
 - majątkowe w kwocie 17.524.922,95 zł.

§ 4. Deficyt budżetu wynosi 2.944.046,88 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 60.726,00 zł;
- zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.883.320,88 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 3.070.046,88 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 2.883.320,88 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 49.536,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 30.000,00 zł w rozdz. 75618 par. 0270 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 59.000,00 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 22.000,00 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 953.370,00 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki kumunalnej i ochrony środowiska.

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

§ 14. Traci moc obowiązującą:

- 1) Paragraf 6 z Uchwały XXVII/307/2022 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 2) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2023 roku” z Uchwały nr XXVIII/313/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 3) Załącznik nr 4 „Plan przychodów i rozchodów budżetu na 2023 rok” z Uchwały nr XXVIII/313/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 10 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2023,
- 4) Załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na 2023 rok” z Uchwały nr XXVIII/313/2023 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 10 lutego 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 XXIX/324/2023
Rady Gminy Bakałarzewo
z dnia 28 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	250 000,00	476 000,00
	40095		Pozostała działalność	226 000,00	250 000,00	476 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	180 000,00	187 500,00	367 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	62 500,00	108 500,00
600			Transport i łączność	0,00	1 653 867,54	1 653 867,54
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 653 867,54	1 653 867,54
		6250	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	753 867,54	753 867,54
		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	900 000,00	900 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	41 056,91	41 056,91
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	41 056,91	41 056,91
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 056,91	41 056,91
758			Różne rozliczenia	2 885 603,00	-16 417,00	2 869 186,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 885 603,00	-16 417,00	2 869 186,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 885 603,00	-16 417,00	2 869 186,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	177 526,00	177 526,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	177 526,00	177 526,00
		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	167 389,27	167 389,27
		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	10 136,73	10 136,73
852			Pomoc społeczna	142 200,00	-53 577,00	88 623,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	142 200,00	-53 577,00	88 623,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 200,00	-53 577,00	88 623,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	89 331,00	89 331,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	89 331,00	89 331,00
		6250	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	89 331,00	89 331,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	135 590,00	135 590,00
	92116		Biblioteki	0,00	135 590,00	135 590,00
		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	135 590,00	135 590,00
Razem:				24 614 970,30	2 277 377,45	26 892 347,75

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	9 180,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	9 180,00	21 420,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	9 180,00	21 420,00
855			Rodzina	1 589 000,00	-4 691,00	1 584 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00	-5 000,00	1 584 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 589 000,00	-9 000,00	1 580 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),	0,00	4 000,00	4 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	309,00	309,00
		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	309,00	309,00
Razem:				1 645 670,00	4 489,00	1 650 159,00
OGÓŁEM:				26 260 640,30	2 281 866,45	28 542 506,75

1. Dochody bieżące w kwocie 15.233.072,78 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 - 257.337,78 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 13.319.433,97 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 - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/324/2023

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 marca 2023 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2023 ROK

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	226 000,00	250 000,00	476 000,00
	40095		Pozostała działalność	226 000,00	250 000,00	476 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	187 500,00	367 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	62 500,00	108 500,00
600			Transport i łączność	1 290 767,68	1 988 020,20	3 278 787,88
	60016		Drogi publiczne gminne	1 290 767,68	1 988 020,20	3 278 787,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 290 767,68	888 020,20	2 178 787,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	80 000,00	93 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	80 000,00	93 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	80 000,00	93 000,00
750			Administracja publiczna	117 400,00	27 483,32	144 883,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 400,00	0,00	62 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	700,00	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 400,00	-700,00	61 700,00
	75095		Pozostała działalność	55 000,00	27 483,32	82 483,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 483,32	7 483,32
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 393 058,00	161 109,00	1 554 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 318 058,00	-16 417,00	1 301 641,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 318 058,00	-16 417,00	1 301 641,00
	80195		Pozostała działalność	75 000,00	177 526,00	252 526,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 057,72	5 057,72
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,28	306,28
		4307	Zakup usług pozostałych	75 000,00	147 245,15	222 245,15
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 916,85	8 916,85
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	15 086,40	15 086,40
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	913,60	913,60
852			Pomoc społeczna	137 700,00	-53 577,00	84 123,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 900,00	1 400,00	3 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 400,00	3 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 200,00	-1 400,00	40 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00	-5 000,00	37 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	93 600,00	-53 577,00	40 023,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 600,00	-53 577,00	40 023,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	292 188,29	619 880,62	912 068,91
	90095		Pozostała działalność	292 188,29	619 880,62	912 068,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 188,29	619 880,62	912 068,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	160 000,00	172 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	92116		Biblioteki	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 590,00	135 590,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 410,00	14 410,00
Razem:				26 603 478,49	3 232 916,14	29 836 394,63

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	9 180,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	12 240,00	9 180,00	21 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	-240,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	420,00	420,00
855			Rodzina	1 494 000,00	-4 691,00	1 489 309,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 494 000,00	-5 000,00	1 489 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 446 330,00	-6 730,00	1 439 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 670,00	1 730,00	49 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	309,00	309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	309,00	309,00
Razem:				1 645 670,00	4 489,00	1 650 159,00
OGÓŁEM:				28 249 148,49	3 237 405,14	31 486 553,63

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 13.961.630,68 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 11.136.446,30 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.749.816,00 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.386.630,30 zł
 2. Dotacje na zadania bieżące - 361.500,00 zł
 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.015.430,00 zł
 4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 408.254,38 zł
 5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł
 6. Wydatki na obsługę długu - 40.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 17.524.922,95 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 17.524.922,95, w tym:
 - 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.250.000,00 zł
 2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/324/2023

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 28 marca 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	50.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
2	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Bakalarzewie	100.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr101946B i drogi wewnętrznej w miejscowości Kotowina	888.020,20	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach: Góra, Stara Chmielówka i Bakalarzewo	900.000,00 200.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6370 6050	Przebudowa strategicznej sieci dróg gminnych na terenie gminy Bakalarzewo	4.702.500,00 1.290.767,68	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	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
7	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
8	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
9	900	90095	6050	Ocieplenie stropu i zalanie posadzki w świetlicy wiejskiej w Sadłwinie	15.334,81	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	900	90095	6050	Opracowanie operatu wodnoprawnego na budowę pomostu pływającego, będącego łącznikiem pomiędzy dwoma brzegami jeziora Sumowo	15 000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	900	90095	6050	Budowa ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakalarzewie	160.392,85	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	921	92116	6057 6059	Przebudowa łazienek w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie	135.590,00 14.410,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
Ogółem					17.524.922,95	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/324/2023
Rady Gminy Bakalarzewo
z dnia 28 marca 2023 r.

Załącznik nr 4

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 ROK

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 070 046,88
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	186 726,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 883 320,88
Rozchody ogółem:			126 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	126 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/324/2023

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 28 marca 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
1	Wydatki majątkowe razem:	x		1 250 000,00	214 410,00	1 035 590,00
1.1	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			1 100 000,00	200 000,00	900 000,00
	z tego: 2023 r.		600/60016	1 100 000,00	200 000,00	900 000,00
1.2	Program:	Program współpracy transgranicznej Polska - Rosja 2014 - 2020				
	Oś Priorytetowa	Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Poprawa infrastruktury drogowej samorządów: Puńsk-Bakałarzewo-Filipów-Svietlogorsk				
	Razem wydatki:			150 000,00	14 410,00	135 590,00
	z tego: 2023 r.		921/92116	150 000,00	14 410,00	135 590,00
2	Wydatki bieżące razem:	x		408 254,38	19 636,73	388 617,65
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa	Priorytet 3: Dostępne regiony oraz trwały transgraniczny transport i komunikacja				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Utworzenie żłobka w Gminie Bakałarzewo				
	Razem wydatki:			138 600,00	9 500,00	129 100,00
	z tego: 2023 r.		855/85516	138 600,00	9 500,00	129 100,00
2.2	Program:	ERASMUS +				
	Oś Priorytetowa					
	Działanie:	Mobilność edukacyjna				
	Nazwa projektu:	Małe kroki do wielkich zmian				
	Razem wydatki:			84 645,06	0,00	84 645,06
	z tego: 2023 r.		801/80195	84 645,06	0,00	84 645,06
2.3	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
2.4	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				
	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
Ogółem (1+2)		x		1 658 254,38	234 046,73	1 424 207,65

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIX/324/2023

Rady Gminy Bakałarzewo

z dnia 28 marca 2023 r.

W załączniku Nr 1 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale: 40095 w związku z preferencyjną sprzedażą węgla dla mieszkańców gminy Bakałarzewo w kwocie 250.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku WI-I.3141.1.4.2023.MB z dnia 06 lutego 2023 r. (lista zadań do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) w kwocie 753.867,54 zł oraz na podstawie dodatkowego dofinansowania ze środków w ramach projektu PR/1/115/2018 "Poprawa infrastruktury drogowej w gminach Puńsk, Bakałarzewo, Filipów, Swiętołógorsk" w kwocie 900.000,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 0770 w związku ze sprzedażą działki nr 21 w Karasiewie w kwocie 41.056,91 zł;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75801 na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów ST 3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023, zmniejszającego część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 16.417,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 na podstawie umowy nr 2021-1-PMU-4052 zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji ("FRSE,") w dniu 21 lutego 2023 na potrzeby realizacji Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów. Budowanie relacji przez sztukę" w kwocie 177.526,00 zł;
- zmniejszeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 08 marca 2023 r. o zmniejszeniu dotacji w kwocie 53.577,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 900, w rozdziale 90095 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy NR 01279-6932-UM1011861/22 zawartej 14 marca 2023 r. z Województwem Podlaskiem na "Budowę ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakałarzewie" w kwocie 89.331,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92116 na podstawie dodatkowego dofinansowania ze środków Programu w ramach projektu PR/1/115/2018 "Poprawa infrastruktury drogowej w gminach Puńsk, Bakałarzewo, Filipów, Swiętołógorsk" na przebudowę łazienek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie, w kwocie 135.500,00 zł;
- zwiększeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z otrzymaniem środków na wypłatę "dodatku elektrycznego" w kwocie 9.180,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85502 na podstawie pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.122.2023.AW z dnia 08 marca 2023 oraz FB-II.3111.143.2023 z dnia 15 marca 2023 o zmniejszeniu dotacji w kwocie 9.000,00 zł i zwiększeniu dotacji w kwocie 4.000,00 zł oraz w rozdziale 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.145.2023 z dnia 15 marca 2023 o zwiększeniu dotacji w kwocie 309,00 zł.

W załączniku Nr 2 dokonane zmiany związane są z:

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w rozdziale: 40095 w związku z bieżącą realizacją budżetu w kwocie 250.000,00 zł;

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z przebudową dróg gminnych w miejscowościach: Kotowina, Góra, Stara Chmielówka oraz Bakałarzewo;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 710 Działalność usługowa, w rozdziale 71004 w kwocie 80.000,00 zł w związku z bieżącą realizacją budżetu.
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 750 Administracja publiczna, w rozdziałach 75011 i 75095 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach 80101 i 80195 w związku z bieżącą realizacją budżetu jak również realizacją Projektu "Ponadnarodowa mobilność uczniów. Budowanie relacji przez sztukę";
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 852 Pomoc Społeczna w rozdziałach 85219, 85228 oraz 85230 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 w związku z "Budową ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej nad jeziorem Sumowo w Bakałarzewie" w kwocie 89.331,00 zł oraz po rozstrzygnięciu przetargu dokłada się kwotę 459.487,77 zł jako wkład własny do zadania pn. "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakałarzewie";
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziałach 92109 oraz 92116 w związku z bieżącą realizacją budżetu oraz przebudową łazienek w Gminnej Bibliotece Publicznej w Bakałarzewie w kwocie 160.000,00 zł;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 w związku z bieżącą realizacją budżetu;
- zwiększeniem oraz zmniejszeniem planu wydatków zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85502 oraz 85503 w związku z bieżącą realizacją budżetu.

W załączniku Nr 4 dokonane zmiany związane są z:

Zmienia się kwotę przychodów, która aktualnie wynosi 3.070.046,88 zł a na którą składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.883.320,88 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 zł.