



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 2 września 2024 r.

Poz. 3968

### UCHWAŁA NR IV/31/2024 RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 29 sierpnia 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, 1429 i 1089) 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 r. poz. 167, 232 i 1234, 854, 834 i 1089) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 240.966,66 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 5.505,25 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 290.667,69 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 55.206,28 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem 40.158.667,57 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 18.656.432,49 zł
- majątkowe w kwocie 21.502.235,08 zł

- 2) plan wydatków ogółem 43.896.149,91 zł, w tym:

- bieżące w kwocie 18.350.237,14 zł
- majątkowe w kwocie 25.545.912,77 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 2.304.533,75 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 2.304.533,75 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. Objasnienia 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 III/26/2024 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 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 III/26/2024 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 28 czerwca 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 IV/31/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>19 212,53</b>	<b>29 212,53</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00	19 212,53	29 212,53
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	19 212,53	29 212,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>245 109,84</b>	<b>0,00</b>	<b>245 109,84</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 109,84	0,00	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	70 915,38	-0,62	70 914,76
		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	13 508,05	-0,63	13 507,42
		6257	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 terytorialnego	134 977,25	0,62	134 977,87
		6259	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 terytorialnego	25 709,16	0,63	25 709,79
<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>18 277,00</b>	<b>17 955,88</b>	<b>36 232,88</b>
	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	3 177,00	15 217,00	18 394,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 177,00	15 217,00	18 394,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 100,00	2 738,88	17 838,88
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 100,00	2 738,88	17 838,88
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>221 300,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>231 300,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	10 000,00	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	206 300,00	0,00	206 300,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	2 500,00	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 800,00	-2 500,00	198 300,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>105 690,00</b>	<b>29 714,00</b>	<b>135 404,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 690,00	29 714,00	135 404,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 690,00	29 714,00	135 404,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>101 500,00</b>	<b>101 500,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	101 500,00	101 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	101 500,00	101 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>37 100,00</b>	<b>37 100,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	37 100,00	37 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	37 100,00	37 100,00
<b>Razem:</b>				<b>37 363 482,19</b>	<b>215 482,41</b>	<b>37 578 964,60</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>55 756,00</b>	<b>-3 004,00</b>	<b>52 752,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	55 756,00	-3 004,00	52 752,00
		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	55 756,00	-3 004,00	52 752,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 955,00</b>	<b>2 955,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 955,00	2 955,00
		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	2 955,00	2 955,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 540 632,00</b>	<b>20 028,00</b>	<b>1 560 660,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 520,00	20 000,00	1 560 520,00
		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	1 540 520,00	20 000,00	1 560 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	28,00	140,00
		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	112,00	28,00	140,00
<b>Razem:</b>				<b>2 559 723,97</b>	<b>19 979,00</b>	<b>2 579 702,97</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>39 923 206,16</b>	<b>235 461,41</b>	<b>40 158 667,57</b>

1. Dochody bieżące w kwocie 18.656.432,49 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 - 116.641,29 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 21.502.235,08 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 - 1.258.047,74 zł
- 2) dochody ze sprzedaży majątku - 0,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/31/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>744 340,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>745 840,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	744 340,00	1 500,00	745 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 340,00	1 500,00	745 840,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>162 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	162 000,00	10 000,00	172 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 000,00	10 000,00	172 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>563 187,46</b>	<b>1 200,00</b>	<b>564 387,46</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 200,00	0,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	200,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-200,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	560 487,46	0,00	560 487,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 295,20	-0,01	90 295,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 851,69	-0,04	2 851,65
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	542,64	0,52	543,16
		4300	Zakup usług pozostałych	203 647,22	0,49	203 647,71
		4307	Zakup usług pozostałych	61 881,29	-0,60	61 880,69
		4309	Zakup usług pozostałych	11 787,81	-1,15	11 786,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 640,00	-0,02	8 639,98
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 182,40	0,02	6 182,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 972,80	-0,46	13 972,34
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	134 977,25	0,62	134 977,87
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 709,16	0,63	25 709,79
	75095		Pozostała działalność	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 200,00	2 700,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 470,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>805 470,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	438 500,00	-45 000,00	393 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 000,00	-20 000,00	239 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 500,00	-25 000,00	154 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 500,00	15 000,00	120 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	3 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	259 470,00	30 000,00	289 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 470,00	30 000,00	289 470,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>212 900,00</b>	<b>29 714,00</b>	<b>242 614,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	212 900,00	29 714,00	242 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	99 700,00	19 000,00	118 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 200,00	10 714,00	123 914,00

900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>479 605,00</b>	<b>47 567,28</b>	<b>527 172,28</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 000,00	15 267,28	23 267,28
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	15 267,28	23 267,28
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	12 300,00	192 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	12 300,00	192 300,00
	90095		Pozostała działalność	291 605,00	20 000,00	311 605,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	291 605,00	20 000,00	311 605,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 587 100,00</b>	<b>111 456,13</b>	<b>1 698 556,13</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 587 100,00	111 456,13	1 698 556,13
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 587 100,00	111 456,13	1 698 556,13
<b>Razem:</b>				<b>4 572 602,46</b>	<b>218 437,41</b>	<b>4 791 039,87</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 000,00	0,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-7 000,00	0,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 273,10</b>	<b>-3 004,00</b>	<b>7 269,10</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	10 273,10	-3 004,00	7 269,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 333,80	-13,26	1 320,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,30	-1 020,30	1 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 970,44	4 029,56
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 382 452,00</b>	<b>20 028,00</b>	<b>1 402 480,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 382 340,00	20 000,00	1 402 340,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 336 278,00	19 418,00	1 355 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 062,00	582,00	46 644,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	112,00	28,00	140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112,00	28,00	140,00
<b>Razem:</b>				<b>1 399 725,10</b>	<b>17 024,00</b>	<b>1 416 749,10</b>
<b>OGÓLEM:</b>				<b>5 972 327,56</b>	<b>235 461,41</b>	<b>6 207 788,97</b>

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 18.350.237,14 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 15.222.712,56 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.891.371,80 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.331.340,76 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 500.000,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.250.625,00 zł

4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 205.899,58 zł

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

6. Wydatki na obsługę długu - 171.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 25.545.912,77 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25.545.912,77 zł w tym:

- 1) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 160.687,66 zł

2. Zakup i objęcie akcji i udziałów - 0,00 zł

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/31/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 sierpnia 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	745.840,00	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”	134.977,87 25.709,79 13.972,34	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 Bakalarzewo
17	900	90015	6370 6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakalarzewa	1.999.000,00 142.300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej i Leśnej (f. soł. Bakalarzewo)	50.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6050	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakalarzewie (f. soł. Bakalarzewo)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f. soł. Gębalówka)	11.200,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f. soł. Góra)	10.300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f. soł. Klonowa Góra)	22.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f. soł. Kotowina)	22.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	90095	6060	Zakup zamiatarki do dróg asfaltowych (f. soł. Nowy Skazdub)	14.700,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
25	900	90095	6370 6050	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo	2.000.000,00 250.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo

26	900	90095	6060	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (f. soł. Nowa Kamionka)	18.239,33	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	900	90095	6370 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1.597.088,52 15.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
28	900	90095	6050	Wykonanie podświetlenia 3D LED	16.605,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
29	900	90095	6050	Wykonanie rzeźbionej ławki przedstawiającej założyciela Bakalarzewa	20.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
30	921	92109	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej (f. soł. Stary Skazdub)	16.321,86 + 8,14 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
31	921	92120	6570	Wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakalarzewie	191.447,85	Urząd Gminy Bakalarzewo
32	921	92120	6570	Renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakalarzewie	340.912,86	Urząd Gminy Bakalarzewo
31	921	92120	6570	Remont zabytkowego Kościoła parafialnego p.w. św. Jakuba Apostoła w Bakalarzewie	1.166.195,42	Urząd Gminy Bakalarzewo
<b>RAZEM:</b>					<b>25.545.912,77</b>	<b>Urząd Gminy Bakalarzewo</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/31/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 sierpnia 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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	500 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/31/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

<b>DOTACJE</b>															
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	1 698 556,13	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	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>1 710 556,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/31/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 29 sierpnia 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>160 687,66</b>	<b>25 709,79</b>	<b>134 977,87</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:			160 687,66	25 709,79	134 977,87
	z tego: 2024 r.		750/75023	160 687,66	25 709,79	134 977,87
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>		<b>205 899,58</b>	<b>13 507,42</b>	<b>192 392,16</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:			84 422,18	13 507,42	70 914,76
	z tego: 2024 r.		750/75023	84 422,18	13 507,42	70 914,76
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 Bakalarzewo				
	Razem wydatki:			1 176,37	0,00	1 176,37
	z tego: 2024 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: 2024 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 IV/31/2024  
Rady Gminy Bakałarzewo  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 w związku z weryfikacją planu dochodów w kwocie 19.212,53 zł;
- zwiększenia oraz zmniejszenia 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 Bakałarzewo;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach 75616 oraz 75618 w związku z weryfikacją planu dochodów w łącznej kwocie 17.955,88,00 zł;
- zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach: 80103 oraz 80195 w związku z weryfikacją planu dochodów.
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna, w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.367.2024.MN z dnia 08 lipca 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na realizację zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 29.714,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 w związku z otrzymaniem środków na podstawie umowy nr 2/2024 z dnia 13.01.2023 zawartej z Instytutem Gospodarki Nieruchomościami na pozyskiwanie środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej (zwanych potocznie „białymi certyfikatami”) w kwocie 101.500,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92120 w związku z przekazaniem przez Parafię pw. Św. Jakuba Apostoła w Bakałarzewie darowizny w kwocie 37.100,00 zł;
- zmniejszenia planu dochodów zadań zleconych w dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale 75109 na podstawie decyzji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach DSW.804.17.2.2024 z dnia 22 lipca 2024 r. w kwocie 3.004,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań zleconych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814, na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.52.2024.JK z dnia 21 lutego 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na sfinansowanie zadań zrealizowanych w 2023 r. w kwocie 2.955,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań zleconych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach:
  - \* 85502 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.399.2024.JK z dnia 29 lipca 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację świadczeń rodzinnych oraz opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego we wrześniu 2024 r. w kwocie 20.000,00 zł oraz
  - \* 85503 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.396.2024.JK z dnia 31 lipca 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 28,00 zł.

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

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w rozdziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01043 w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Bakałarzewo” w postaci zakupu tablic informacyjnych w kwocie 1.500,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w rozdziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziałach: 90015 oraz 90095 w związku z umowami na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadań pod nazwą „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakałarzewa” oraz „Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakałarzewo” w łącznej kwocie 32.300,00 zł;

**W załączniku Nr 5** zwiększa się dotację celową dla Parafii pw. Św Jakuba Apostoła w Bakałarzewie o kwotę 111.456,13 zł.