



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 października 2024 r.

Poz. 4539

### UCHWAŁA NR V/38/2024 RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 1 października 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 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 320.501,57 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 73.350,28 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 408.470,21 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 161.318,92 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem 40.499.755,87 zł, w tym:
  - bieżące w kwocie 18.983.924,87 zł
  - majątkowe w kwocie 21.515.831,00 zł
- 2) plan wydatków ogółem 44.237.238,21 zł, w tym:
  - bieżące w kwocie 18.788.889,33 zł
  - majątkowe w kwocie 25.448.348,00 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 IV/31/2024 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 sierpnia 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 IV/31/2024 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 29 sierpnia 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 V/38/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 1 października 2024 r.

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

Rodzaj: własne

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <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>39 232,88</b>     | <b>27 214,00</b>  | <b>66 446,88</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        | 21 394,00            | 2 214,00          | 23 608,00            |
|            |          | 0360     | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 18 394,00            | 314,00            | 18 708,00            |
|            |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej  | 0,00                 | 1 400,00          | 1 400,00             |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00             | 500,00            | 3 500,00             |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 17 838,88            | 25 000,00         | 42 838,88            |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 17 838,88            | 25 000,00         | 42 838,88            |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>0,00</b>          | <b>206 892,94</b> | <b>206 892,94</b>    |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 0,00                 | 206 892,94        | 206 892,94           |
|            |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 0,00                 | 191 946,74        | 191 946,74           |
|            |          | 6330     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                   | 0,00                 | 14 946,20         | 14 946,20            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>198 300,00</b>    | <b>10 987,00</b>  | <b>209 287,00</b>    |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 0,00                 | 10 987,00         | 10 987,00            |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                 | 10 987,00         | 10 987,00            |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność   | 198 300,00           | 0,00              | 198 300,00           |
|            |          | 0670     | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 0,00                 | 72 000,00         | 72 000,00            |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług  | 198 300,00           | -72 000,00        | 126 300,00           |
| <b>900</b> |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 027 517,37</b>  | <b>2 057,35</b>   | <b>2 029 574,72</b>  |
|            | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 28 517,37            | 3 407,63          | 31 925,00            |
|            |          | 2460     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 28 517,37            | 3 407,63          | 31 925,00            |
|            | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 1 999 000,00         | -1 350,28         | 1 997 649,72         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 999 000,00         | -1 350,28         | 1 997 649,72         |
|            |          |          | <b>Razem:</b>   | <b>37 672 251,96</b> | <b>247 151,29</b> | <b>37 919 403,25</b> |

Rodzaj: zlecone

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|----------------|----------|----------|-------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b>  |          |          |       | 2 580 352,62  | 0,00       | 2 580 352,62  |
| <b>OGÓLEM:</b> |          |          |       | 40 252 604,58 | 247 151,29 | 40 499 755,87 |

1. Dochody bieżące w kwocie 18.983.924,87 zł, z tego:

- 1) dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 116.641,29 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 21.515.831,00 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 V/38/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 1 października 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 łowiectwo</b>  | <b>654 678,67</b>   | <b>1 255,03</b>   | <b>655 933,70</b>   |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 654 678,67          | 1 255,03          | 655 933,70          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 654 678,67          | 1 255,03          | 655 933,70          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>5 000,00</b>     | <b>3 000,00</b>   | <b>8 000,00</b>     |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 5 000,00            | 3 000,00          | 8 000,00            |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 3 000,00          | 8 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 692 600,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>1 722 600,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 97 600,00           | -30 000,00        | 67 600,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 97 600,00           | -30 000,00        | 67 600,00           |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 60 000,00           | 25 000,00         | 85 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 60 000,00           | 25 000,00         | 85 000,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 495 000,00        | 30 000,00         | 1 525 000,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 495 000,00        | 30 000,00         | 1 525 000,00        |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 40 000,00           | 5 000,00          | 45 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 40 000,00           | 5 000,00          | 45 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>187 599,00</b>   | <b>63 200,00</b>  | <b>250 799,00</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 187 599,00          | 60 000,00         | 247 599,00          |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 12 000,00           | 3 000,00          | 15 000,00           |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 22 000,00           | 5 000,00          | 27 000,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 65 000,00           | 20 000,00         | 85 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 83 599,00           | 12 000,00         | 95 599,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 20 000,00         | 25 000,00           |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 0,00                | 3 200,00          | 3 200,00            |
|            |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 0,00                | 3 200,00          | 3 200,00            |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 984 470,00</b> | <b>-31 481,00</b> | <b>4 952 989,00</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe   | 3 954 500,00        | 10 987,00         | 3 965 487,00        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 540 000,00          | 501,88            | 540 501,88          |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 565 000,00          | 672,27            | 565 672,27          |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 64 500,00           | 96,32             | 64 596,32           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 239 000,00          | 2 878,00          | 241 878,00          |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 18 000,00           | 3 409,00          | 21 409,00           |
|            |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 2 528 000,00        | 3 429,53          | 2 531 429,53        |
|            | 80104    |          | Przedszkola   | 59 000,00           | 20 000,00         | 79 000,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego         | 59 000,00           | 20 000,00         | 79 000,00           |
|            | 80113    |          | Dowożenie uczniów do szkół  | 970 970,00          | -62 468,00        | 908 502,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 319 470,00          | 30 000,00         | 349 470,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 1 500,00            | 5 000,00          | 6 500,00            |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 650 000,00          | -97 468,00        | 552 532,00          |

| 852           |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>365 899,00</b>    | <b>29 500,00</b>  | <b>395 399,00</b>    |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 85202 |      | Domy pomocy społecznej  | 335 740,00           | 21 000,00         | 356 740,00           |
|               |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 335 740,00           | 21 000,00         | 356 740,00           |
|               | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe  | 19 500,00            | 4 500,00          | 24 000,00            |
|               |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 19 500,00            | 4 500,00          | 24 000,00            |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 10 659,00            | 4 000,00          | 14 659,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 659,00            | 4 000,00          | 14 659,00            |
| 855           |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>73 410,00</b>     | <b>-29 500,00</b> | <b>43 910,00</b>     |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 9 410,00             | 3 000,00          | 12 410,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 9 410,00             | 3 000,00          | 12 410,00            |
|               | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 64 000,00            | -32 500,00        | 31 500,00            |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 64 000,00            | -32 500,00        | 31 500,00            |
| 900           |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 758 168,00</b>  | <b>121 177,26</b> | <b>2 879 345,26</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 141 050,00           | 20 000,00         | 161 050,00           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 141 050,00           | 20 000,00         | 161 050,00           |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 191 300,00         | -1 350,92         | 2 189 949,08         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 192 300,00           | -0,64             | 192 299,36           |
|               |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 999 000,00         | -1 350,28         | 1 997 649,72         |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 425 818,00           | 102 528,18        | 528 346,18           |
|               |       | 4260 | Zakup energii   | 80 000,00            | 25 000,00         | 105 000,00           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 345 818,00           | 77 528,18         | 423 346,18           |
| 921           |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>478 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>  | <b>538 000,00</b>    |
|               | 92116 |      | Biblioteki  | 478 000,00           | 60 000,00         | 538 000,00           |
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 478 000,00           | 60 000,00         | 538 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>41 412 689,30</b> | <b>247 151,29</b> | <b>41 659 840,59</b> |

Rodzaj: zlecone

|                |               |            |               |
|----------------|---------------|------------|---------------|
| <b>Razem:</b>  | 2 577 397,62  | 0,00       | 2 577 397,62  |
| <b>OGÓLEM:</b> | 43 990 086,92 | 247 151,29 | 44 237 238,21 |

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 18.788.889,33 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 15.571.208,80 zł, z tego:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.968.506,86 zł
- 2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.602.701,94 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 566.200,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.274.580,95 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 25.448.348,88 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 25.448.348,88 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 V/38/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 1 października 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  | 655.933,70                           | 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<br>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. Matlak)  | 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<br>25.709,79<br>13.972,34 | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 11            | 754                    | 75412  | 6050           | Modernizacja remizy w Karasiewie (f.soł. Karasiewo)  | 18.668,49<br>+ 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<br>12.000,01            | Urząd Gminy Bakalarzewo   |
| 15            | 801                    | 80113  | 6060           | Zakup autobusu szkolnego   | 552.532,00                           | 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 | 1.997.649,72<br>142.299,36           | 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<br>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<br>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 jawki 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<br>+ 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>25.448.348,88</b>                 | <b>Urząd Gminy Bakalarzewo</b>  |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/38/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 1 października 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 V/38/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 1 października 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              | 538 000,00        | 0,00         | 2  | Ochotnicza Straż Pożarna w Karasiewie           | 754   | 75412    | 2820     | 5 000,00            |             |              |
| 3  |  |       |          |          |                   |                   |              | 3  | Ochotnicza Straż Pożarna w Starym Skazdubie     | 754   | 75412    | 2820     | 5 000,00            |             |              |
| 4  |  |       |          |          |                   |                   |              | 4  | Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Chmielówce    | 754   | 75412    | 2820     | 5 000,00            |             |              |
| 5  |  |       |          |          |                   |                   |              | 5  | Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego  | 754   | 75495    | 2820     | 3 200,00            |             |              |
| <b>Ogółem</b>                              |  |       |          |          | <b>840.000,00</b> | <b>538 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>Ogółem</b>                                    |   |       |          |          | <b>1 716 756,13</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/38/2024  
Rady Gminy Bakałarzewo  
z dnia 1 października 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 Bakałarzewo   |                                |  |                            |                     |
|                     | 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 Bakałarzewo   |                                |  |                            |                     |
|                     | 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 Bakałarzewo  |                                |  |                            |                     |
|                     | 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 V/38/2024  
Rady Gminy Bakałarzewo  
z dnia 1 października 2024 r.

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

- 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 27.214,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 23 sierpnia 2024 r. Nr FB-II.3111.214.2024.MN – dotyczy wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r. w łącznej kwocie 206.892,94 zł;
- zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziałach: 80195 oraz 80101 na podstawie otrzymanej darowizny w ramach Programu grantowego mSilnia w kwocie 10.987,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90005 na podstawie środków otrzymanych w ramach programu „Czyste Powietrze” w kwocie 3.407,63 zł oraz zmniejszeniem planu dochodów własnych w rozdziale 90015 w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i aktualizacją promesy na zadanie pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów kominukacyjnych Bakałarzewa” w kwocie 1.350,28 zł;

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

- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale 01044 w związku ze zwiększeniem wartości zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Bakałarzewo” w postaci wykonania dodatkowego przyłącza przepompowni nieczystości płynnych w kwocie 1.255,03 zł;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80101, 80104 i 80113 oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80113 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup autobusu szkolnego o kwotę 97.468,00 zł;
- zwiększa się plan wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona środowiska w rozdziałach 900005 i 90095 oraz zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 90015 w związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów kominukacyjnych Bakałarzewa” w kwocie 1.350,92 zł;

**W załączniku Nr 5** uchyla się się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bakałarzewie, natomiast dodaje się dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karasiewie, Starym Skazdubie i Starej Chmielówce. Udziela się również dotacji Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup pomocy rzeczowej Gminie Głuchołazy w kwocie 3.200,00 zł.