



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 463

### UCHWAŁA NR VII/50/2024 RADY GMINY BAKALARZEWO

z dnia 23 grudnia 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. 1465 i 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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 2023 r. poz. 1234, oraz Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 854, 834, 1089, 854, 858, 1572 i 1222) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększa się dochody o kwotę 1.089.551,73 zł,
- 2) zmniejsza się dochody o kwotę 268.687,95 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

- 1) zwiększa się wydatki o kwotę 1.224.498,67 zł,
- 2) zmniejsza się wydatki o kwotę 403.634,89 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

- 1) plan dochodów ogółem 44.594.969,44 zł, w tym:
  - bieżące w kwocie 20.993.288,44 zł
  - majątkowe w kwocie 23.601.681,00 zł
- 2) plan wydatków ogółem 48.332.451,78 zł, w tym:
  - bieżące w kwocie 19.972.834,04 zł
  - majątkowe w kwocie 28.359.617,74 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. 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.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 63.500,00 zł w rozdz. 75618 § 0480 z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, dochody w kwocie 26.000,00 zł w rozdz. 75618 § 0270 z tytułu opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 57.500,00 zł w rozdz. 85154 na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 32.000,00 zł w rozdz. 85153 na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 973.716,00 zł oraz wydatki w kwocie 1.026.019,09 zł (dział 900 rozdz. 90002) na realizację zadań gospodarki kumunalnej i ochrony środowiska.

§ 11. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi Załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 12. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Bakałarzewo do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

§ 13. Traci moc obowiązującą:

- 1) Załącznik nr 3 „Wykaz zadań majątkowych i środków na ich realizację w 2024 roku” z Uchwały nr VI/43/2024 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 25 października 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 VI/43/2024 Rady Gminy Bakałarzewo z dnia 25 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Bakałarzewo na rok 2024,

§ 14. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Grzegorz Kozłowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/50/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 23 grudnia 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>6 016 426,00</b>	<b>-19 540,95</b>	<b>5 996 885,05</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 110 820,00	-70 237,95	3 040 582,05
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 105 190,00	-70 137,95	3 035 052,05
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 380,00	-900,00	4 480,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	800,00	1 050,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 049 303,00	-160 000,00	889 303,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	693 000,00	-90 000,00	603 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 800,00	-20 000,00	52 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	283 503,00	-50 000,00	233 503,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 856 303,00	210 697,00	2 067 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 856 303,00	210 697,00	2 067 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>789 303,00</b>	<b>789 303,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	789 303,00	789 303,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	789 303,00	789 303,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 000,00</b>	<b>39 370,52</b>	<b>64 370,52</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	12 000,00	37 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	12 000,00	37 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	27 370,52	27 370,52
		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	27 370,52	27 370,52
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 047,20</b>	<b>4 355,00</b>	<b>445 402,20</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	20 100,00	44 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	20 100,00	44 100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 000,00	500,00	7 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	500,00	7 500,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 600,00	1 600,00	31 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 600,00	1 600,00	31 200,00
85216		Zasiłki stałe	82 000,00	9 000,00	91 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	9 000,00	91 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 797,20	8 305,00	136 102,20
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 797,20	8 305,00	136 102,20
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	2 500,00	15 500,00
	0830	Wpływy z usług	13 000,00	2 500,00	15 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	157 650,00	-37 650,00	120 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 650,00	-37 650,00	120 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 120,00</b>	<b>1 625,00</b>	<b>6 745,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 620,00	495,00	2 115,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	495,00	2 115,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500,00	1 130,00	4 630,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	680,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	950,00	3 950,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>33 175,00</b>	<b>5 751,21</b>	<b>38 926,21</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 175,00	5 751,21	38 926,21
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 751,21	38 926,21
<b>Razem:</b>			<b>40 011 579,81</b>	<b>820 863,78</b>	<b>40 832 443,59</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 762 525,85	0,00	3 762 525,85
<b>OGÓLEM:</b>				43 774 105,66	820 863,78	44 594 969,44

1. Dochody bieżące w kwocie 20.993.288,44 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 - 144.011,81 zł

2. Dochody majątkowe w kwocie 23.601.681,00 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 - 85.850,00 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/50/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 009 200,38</b>	<b>763 666,19</b>	<b>7 772 866,57</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	807 277,55	807 277,55
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	807 277,55	807 277,55
	60016		Drogi publiczne gminne	7 009 200,38	-43 611,36	6 965 589,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 738,04	19 261,96
		4300	Zakup usług pozostałych	197 000,13	-23 493,00	173 507,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 782 200,25	-9 380,32	6 772 819,93
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>128 000,00</b>	<b>-8 200,00</b>	<b>119 800,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	93 000,00	-12 000,00	81 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	-12 000,00	81 000,00
	71095		Pozostała działalność	35 000,00	3 800,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	3 800,00	38 800,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>669 816,71</b>	<b>2 000,00</b>	<b>671 816,71</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 600,00	0,00	85 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 600,00	2 000,00	69 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	508 216,71	5 500,00	513 716,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	9 000,00	269 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	-8 500,00	26 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 216,71	10 000,00	212 216,71
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	76 000,00	-3 500,00	72 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 500,00	32 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>137 000,00</b>	<b>-4 360,50</b>	<b>132 639,50</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 000,00	-4 360,50	132 639,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	1 000,00	86 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	639,50	10 639,50
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>171 000,00</b>	<b>-42 871,53</b>	<b>128 128,47</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	171 000,00	-42 871,53	128 128,47
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	171 000,00	-42 871,53	128 128,47
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 161 972,06</b>	<b>170 392,52</b>	<b>6 332 364,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 326 641,96	94 421,58	4 421 063,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	167 000,00	-2 000,00	165 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 501,88	4 700,00	545 201,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 645,00	-846,93	32 798,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 672,27	4 500,00	570 172,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 596,32	-3 500,00	61 096,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-1 800,00	8 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231 878,00	30 000,00	261 878,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 500,00	10 000,00	174 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-1 731,49	3 268,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 543 848,49	55 100,00	2 598 948,49
<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 016 500,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 034 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	4 000,00	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	-5 000,00	165 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	-3 000,00	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	10 000,00	142 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	591 500,00	13 500,00	605 000,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>74 000,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>103 500,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	29 500,00	103 500,00
<b>80106</b>		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 350,00</b>	<b>41 350,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 350,00	41 350,00
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>479 070,00</b>	<b>29 430,00</b>	<b>508 500,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	20,00	520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	3 500,00	88 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	-1 500,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	369 570,00	25 000,00	394 570,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 410,00	8 910,00
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>212 346,10</b>	<b>3 500,00</b>	<b>215 846,10</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 580,00	500,00	37 080,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 766,10	3 000,00	178 766,10
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 414,00</b>	<b>-5 809,06</b>	<b>7 604,94</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 414,00	-5 809,06	7 604,94
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>974 480,00</b>	<b>-127 295,00</b>	<b>847 185,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 800,00	500,00	8 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 800,00	500,00	8 300,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>105 600,00</b>	<b>-38 400,00</b>	<b>67 200,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	105 600,00	-38 400,00	67 200,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>94 400,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>103 400,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	94 400,00	9 000,00	103 400,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>501 820,00</b>	<b>9 255,00</b>	<b>511 075,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 720,00	8 305,00	480 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	900,00	30 900,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	264 860,00	-107 650,00	157 210,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 700,00	-20 000,00	98 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 160,00	-87 650,00	58 510,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 720,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>22 720,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 720,00	-10 000,00	22 720,00
		3240	Stypendia dla uczniów	32 720,00	-10 000,00	22 720,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>19 982,00</b>	<b>-950,00</b>	<b>19 032,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 620,00	600,00	16 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 030,00	500,00	15 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	590,00	100,00	690,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 362,00	-1 550,00	2 812,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 362,00	-1 550,00	2 812,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 515 184,63</b>	<b>41 137,10</b>	<b>2 556 321,73</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 008 809,09	16 000,00	1 024 809,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	-2 700,00	37 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	-58,52	2 641,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	-710,00	6 790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	-119,00	981,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-427,40	72,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	954 519,09	21 875,92	976 395,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	129,00	129,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	-300,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,00	-1 490,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 299,36	1 105,70	303 405,06
		4260	Zakup energii	110 000,00	3 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 299,36	-1 894,30	190 405,06
	90095		Pozostała działalność	1 204 076,18	24 031,40	1 228 107,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 325,00	-35 460,00	114 865,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-8 356,83	21 643,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	-1 400,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	-30 485,97	143 514,03
		4260	Zakup energii	105 000,00	18 476,70	123 476,70
		4300	Zakup usług pozostałych	423 346,18	-10 762,50	412 583,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	2 300,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 605,00	89 720,00	401 325,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>549 550,00</b>	<b>37 345,00</b>	<b>586 895,00</b>
	92116		Biblioteki	549 550,00	37 345,00	586 895,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	538 000,00	37 000,00	575 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	345,00	11 895,00
			<b>Razem:</b>	<b>43 752 017,15</b>	<b>820 863,78</b>	<b>44 572 880,93</b>

Rodzaj: zlecone

	<b>Razem:</b>	3 759 570,85	0,00	3 759 570,85
<b>OGÓLEM:</b>		47 511 588,00	820 863,78	48 332 451,78

Na w/w wydatki składają się:

Wydatki bieżące w kwocie 19.972.834,04 zł, z tego:

1. Wydatki jednostek budżetowych w kwocie - 16.197.153,04 zł, z tego:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 9.012.485,51 zł

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 7.184.667,53 zł

2. Dotacje na zadania bieżące - 603.200,00 zł

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.838.452,95 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. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji - 0,00 zł

6. Wydatki na obsługę długu - 128.128,47 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 28.359.617,74 zł, z tego:

1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne - 28.359.617,74 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 VII/50/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 23 grudnia 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	807.277,55	Urząd Gminy Bakalarzewo
4	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	2.865.496,49	Urząd Gminy Bakalarzewo
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 101962B	696.967,31	Urząd Gminy Bakalarzewo
6	600	60016	6370 6050	Modernizacja dróg gminnych w gminie Bakalarzewo	5.447.448,79 386.313,71	Urząd Gminy Bakalarzewo
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 101949B i nr 101932B	2.824.042,42	Urząd Gminy Bakalarzewo
8	750	75023	6067 6069 6060	Projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd”	134.977,87 25.709,79 13.972,34	Urząd Gminy Bakalarzewo
9	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Karasiewie (f.soł. Karasiewo)	18.668,49 + 31,51 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
10	754	75412	6050	Modernizacja remizy w Starej Chmielówce (f.soł. Stara Chmielówka)	18.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
11	754	75412	6060	Zakup wyposażenia do siłowni w remizie strażackiej (f.soł. Stary Skazdub)	10.639,50	Urząd Gminy Bakalarzewo
12	801	80101	6370 6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Bakalarzewie wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu	5.100.000,00 12.000,01	Urząd Gminy Bakalarzewo
13	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	552.532,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
14	900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna przy Filii Bibliotecznej w Starym Skazdubie	43.972,50	Urząd Gminy Bakalarzewo
15	900	90015	6370 6050	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii słonecznej i wiatrowej do oświetlenia ciągów komunikacyjnych Bakalarzewa	1.997.649,72 142.299,36	Urząd Gminy Bakalarzewo
16	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej i Leśnej (f.soł. Bakalarzewo)	48.105,70	Urząd Gminy Bakalarzewo
17	900	90095	6050	Wymiana nawierzchni wysepki przystankowej w Bakalarzewie (f.soł. Bakalarzewo)	10.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
18	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f.soł. Gębalówka)	11.200,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
19	900	90095	6060	Zakup zamiatarki drogowej (f.soł. Góra)	10.300,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
20	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f.soł. Klonowa Góra)	22.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
21	900	90095	6060	Zakup kosiarki do poboczy (f.soł. Kotowina)	22.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
22	900	90095	6060	Zakup zamiatarki do dróg asfaltowych (f.soł. Nowy Skazdub)	14.700,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
23	900	90095	6370 6050	Budowa infrastruktury turystycznej w gminie Bakalarzewo	2.000.000,00 250.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
24	900	90095	6060	Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej (f.soł. Nowa Kamionka)	18.239,33	Urząd Gminy Bakalarzewo

25	900	90095	6370 6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia i Posterunku Policji w Bakalarzewie	1.597.088,52 15.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
26	900	90095	6050	Wykonanie podświetlenia 3D LED	16.605,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
27	900	90095	6050	Wykonanie rzeźbionej ławki przedstawiającej założyciela Bakalarzewa	20.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół Skweru Bunkrowego	15.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
29	900	90095	6050	Zagospodarowanie Bulwaru 500-lecia Bakalarzewa	34.670,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół stadionu w Bakalarzewie	27.050,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu wokół skweru patriotycznego w Bakalarzewie	13.000,00	Urząd Gminy Bakalarzewo
32	921	92109	6050	Realizacja projektu zagospodarowania terenu przy świątyni wiejskiej (f.soł. Stary Skazdub)	16.321,86 + 8,14 śr.włas.	Urząd Gminy Bakalarzewo
33	921	92120	6570	Wewnętrzna renowacja zabytkowego kościoła parafialnego w Bakalarzewie	191.447,85	Urząd Gminy Bakalarzewo
34	921	92120	6570	Renowacja z zewnątrz zabytkowego kościoła w Bakalarzewie	340.912,86	Urząd Gminy Bakalarzewo
35	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>28.359.617,74</b>	<b>Urząd Gminy Bakalarzewo</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/50/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 23 grudnia 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 VII/50/2024

Rady Gminy Bakalarzewo

z dnia 23 grudnia 2024 r.

<b>DOTACJE</b>															
<b>Dla jednostek sektora finansów publicznych</b>								<b>Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>							
<b>Lp</b>	<b>Podmiot dotowany</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>	<b>Lp</b>	<b>Nazwa zadania lub podmiot</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Celowa</b>	<b>Podmiotowa</b>	<b>Przedmiotowa</b>
1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	600	60014	6300	807 277,55										
		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	575 000,00	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>817 277,55</b>	<b>575 000,00</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 VII/50/2024  
Rady Gminy Bakalarzewo  
z dnia 23 grudnia 2024 r.

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

- zwiększenia oraz zmniejszenia planu dochodów zadań własnych w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w rozdziałach: 75615 i 75616 w związku z weryfikacją planu dochodów oraz zwiększenia planu dochodów zadań własnych w rozdziale 75621 z racji wpływu dodatkowych środków z tytułu udziału w PIT w kwocie 210.697,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75802 w związku z otrzymaniem środków będących uzupełnieniem subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 789.303,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 801 Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 w związku z weryfikacją planu dochodów w kwocie 12.000,00 zł oraz w rozdziale 80195 w związku z otrzymaniem środków będących końcowym rozliczeniem programu ERASMUS+ w kwocie 27.370,52 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 852 Pomoc społeczna w rozdziale 85202 w związku z weryfikacją planu dochodów oraz
  - \* w rozdziale 85213 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.811.2024.AW z dnia 27 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na opłacenie składki zdrowotnej dla osób pobierających zasiłek stały w kwocie 500,00 zł;
  - \* w rozdziale 85214 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.816.2024.AW z dnia 27 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłaty zasiłków okresowych w kwocie 1.600,00 zł;
  - \* w rozdziale 85216 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.816.2024.AW z dnia 27 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na wypłaty zasiłków stałych w kwocie 9.000,00 zł;
  - \* w rozdziale 85219 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.834.2024.AW z dnia 28 listopada 2024 r. informującego o zwiększeniu dotacji celowej na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej w kwocie 8.305,00 zł;
  - \* w rozdziale 85228 w związku z weryfikacją planu dochodów w kwocie 2.500,00 zł oraz
  - \* zmniejszenia planu dochodów zadań własnych w rozdziale 85230 na podstawie pisma z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego FB-II.3111.819.2024.MN z dnia 27 listopada 2024 r. informującego o zmniejszeniu dotacji celowej na realizację wieloletniego, rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 37.650,00 zł;
- zwiększenia planu dochodów zadań własnych w dziale 855 Rodzina, w rozdziałach 85501 i 85502 na podstawie weryfikacji planu dochodów w łącznej kwocie 1.625,00 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 5.751,21 zł.

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

- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60014 na podstawie umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu na dofinansowanie zadania „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1122 B Bakalarzewo-Karasiewo-Konopki-Urbanki” w kwocie 807.277,55 zł;

- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w gminie Bakalarzewo” w kwocie 43.611,36 zł;
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale 75412 w związku z realizacją zadania pn. „Zakup wyposażenia do siłowni zewnętrznej w remizie strażackiej w kwocie 639,50 zł;
- zmniejszeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 w związku z końcowym rozliczeniem zadania pn. „Wykonanie oświetlenia przy ulicy Polnej i Leśnej w kwocie 1.894,30 zł, zwiększa się natomiast plan wydatków zadań własnych w rozdziale 90002 w związku z koniecznością zapewnienia prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi w kwocie 16.000,00 zł.
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 900, rozdziale 90095 w związku z realizacją zadań:
  - \* Zagospodarowanie terenu wokół Skweru Bunkrowego w kwocie 15.000,00 zł,
  - \* Zagospodarowanie Bulwaru 500-lecia Bakalarzewa w kwocie 34.670,00 zł,
  - \* Zagospodarowanie terenu wokół stadionu w Bakalarzewie w kwocie 27.050,00 zł,
  - \* Zagospodarowanie terenu wokół skweru patriotycznego w Bakalarzewie w kwocie 13.000,00 zł.
- zwiększeniem planu wydatków zadań własnych w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Bakalarzewie o kwotę 37.000,00 zł

Pozostałe zmiany w działach: 710 Działalność usługowa, 750 Administracja publiczna, 757 Obsługa długu publicznego, 801 Oświata i wychowanie, 852 Pomoc społeczna, 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, 855 Rodzina, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska oraz 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wynikają z potrzeby bieżącej realizacji budżetu.