

**UCHWAŁA NR VII/91/2019**  
**RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 13 września 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:**

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 119.381 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 763.732 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:**

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 403.161 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 917.512 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.359.996 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 25.317.207 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.042.789 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 26.517.012 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 24.157.873 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 2.359.139 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 157.016 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 157.016 zł.

**§ 4.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 350.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 192.984 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały

**§ 7.** Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Uchyła się:

- 1) załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/78/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019,
- 2) załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr VI/84/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 maja 2019 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2019.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jarosław Kukliński**

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 049 490,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>1 064 490,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 049 490,00	15 000,00	1 064 490,00
		0830	Wpływy z usług	1 046 990,00	15 000,00	1 061 990,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 325 391,00</b>	<b>- 363 732,00</b>	<b>961 659,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 325 391,00	- 363 732,00	961 659,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	843 394,00	- 363 732,00	479 662,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 120,00</b>	<b>246,00</b>	<b>1 366,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 100,00	246,00	1 346,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	246,00	246,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 886 364,00</b>	<b>60 479,00</b>	<b>3 946 843,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	407 153,00	9,00	407 162,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00
	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	1 515 456,00	60 470,00	1 575 926,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 195,00	3 984,00	101 179,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	36 606,00	31 486,00	68 092,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	25 000,00	135 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 087 852,00</b>	<b>36 477,00</b>	<b>11 124 329,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 533 940,00	26 477,00	4 560 417,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 533 940,00	26 477,00	4 560 417,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	833 380,00	10 000,00	843 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00	10 000,00	45 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>853 545,00</b>	<b>6 880,00</b>	<b>860 425,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	5 880,00	5 880,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 880,00	5 880,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300,00	1 000,00	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	1 000,00	1 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>960 834,00</b>	<b>254,00</b>	<b>961 088,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 932,00	152,00	80 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	152,00	152,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 333,00	102,00	2 435,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	102,00	102,00
<b>Razem:</b>				19 867 177,00	- 244 396,00	19 622 781,00
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 126 408,00</b>	<b>- 399 955,00</b>	<b>5 726 453,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 026 000,00	- 400 000,00	3 626 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 026 000,00	- 400 000,00	3 626 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	45,00	303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	258,00	45,00	303,00
<b>Razem:</b>				7 137 170,00	- 399 955,00	6 737 215,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>27 004 347,00</b>	<b>-763 732,00 +119 381,00</b>	<b>26 359 996,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>25 597 826,00</b>	<b>-400 000,00 +119 381,00</b>	<b>25 317 207,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				286 379,00	0,00	286 379,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>1 406 521,00</b>	<b>-363 732,00</b>	<b>1 042 789,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				481 997,00	0,00	481 997,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				1 363 921,00	-363 732,00	1 000 189,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				42 600,00	0,00	42 600,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)	62 695,00	0,00	62 695,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	12 000,00	0,00	12 000,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	768 126,00	0,00	768 126,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 137 170,00	- 400 000,00 +45,00	6 737 215,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jarosław Kukliński*

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				250 000,00	0,00	250 000,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>206 271,00</b>	<b>176 000,00</b>	<b>382 271,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	160 466,00	170 000,00	330 466,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	170 000,00	187 000,00
	01095		Pozostała działalność	26 368,00	6 000,00	32 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 368,00	6 000,00	32 368,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>935 124,00</b>	<b>33 500,00</b>	<b>968 624,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	935 124,00	33 500,00	968 624,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	48 500,00	328 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 348 363,00</b>	<b>-276 361,00</b>	<b>2 072 002,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 343 163,00	-276 361,00	2 066 802,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 000,00	-40 361,00	83 639,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 000,00	-236 000,00	1 304 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>4 000,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	4 000,00	-4 000,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00	-4 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>236 862,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>251 862,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	236 862,00	15 000,00	251 862,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	17 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 000,00	5 000,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>41 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	5 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	5 000,00	33 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 469 521,00</b>	<b>15 700,00</b>	<b>2 485 221,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 339,00	700,00	90 039,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	700,00	4 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 150 582,00	5 000,00	2 155 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 700,00	5 000,00	195 700,00
	75095		Pozostała działalność	36 880,00	10 000,00	46 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>417 303,00</b>	<b>64 000,00</b>	<b>481 303,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	381 303,00	84 000,00	465 303,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	12 000,00	12 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	35 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 462,00	30 000,00	97 462,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 460,00	5 000,00	61 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	2 000,00	16 000,00
	75495		Pozostała działalność	21 500,00	-20 000,00	1 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	-20 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 209 688,00</b>	<b>3 735,00</b>	<b>8 213 423,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 411 186,00	26 477,00	5 437 663,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	84 234,00	26 477,00	110 711,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	536 000,00	-22 742,00	513 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	536 000,00	-22 742,00	513 258,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 820 846,00</b>	<b>-96 241,00</b>	<b>1 724 605,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	586 300,00	-24 000,00	562 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	563 000,00	-20 000,00	543 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 000,00	-4 000,00	8 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	12 000,00	-4 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	626 543,00	-68 241,00	558 302,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 100,00	-30 241,00	364 859,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-3 553,00	28 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 844,00	-10 040,00	65 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 364,00	-3 000,00	7 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 480,00	-3 900,00	20 580,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-4 507,00	10 493,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	-2 000,00	7 835,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	-10 000,00	4 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>239 996,00</b>	<b>-22 759,00</b>	<b>217 237,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	86 684,00	-7 259,00	79 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	-5 000,00	45 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	-259,00	7 941,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 579,00	-500,00	10 079,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	64 889,00	-500,00	64 389,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-500,00	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 384 149,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>1 406 149,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	138 400,00	14 000,00	152 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 200,00	14 000,00	53 200,00
	90095		Pozostała działalność	91 939,00	8 000,00	99 939,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>624 497,00</b>	<b>-9 970,00</b>	<b>614 527,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 197,00	-9 970,00	436 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 197,00	-9 970,00	419 227,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>49 500,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>9 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	49 500,00	-40 000,00	9 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	36 000,00	-36 000,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				19 644 193,00	-114 396,00	19 529 797,00
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
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>26 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 420,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 241,00	0,00	7 241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 696,00	-439,00	2 257,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	87,00	263,00	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	172,00	176,00	348,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 126 408,00</b>	<b>-399 955,00</b>	<b>5 726 453,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 026 000,00	-400 000,00	3 626 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 965 610,00	-389 196,00	3 576 414,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 912,00	-8 763,00	37 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 519,00	-1 659,00	6 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 144,00	-128,00	1 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-254,00	246,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	258,00	45,00	303,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213,00	38,00	251,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,00	6,00	45,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	1,00	7,00
<b>Razem:</b>				7 137 170,00	-399 955,00	6 737 215,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>27 031 363,00</b>	<b>-917 512,00 +403 161,00</b>	<b>26 517 012,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>24 602 254,00</b>	<b>-661 542,00 +217 161,00</b>	<b>24 157 873,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 367 383,00	-184 346,00 +170 161,00	16 353 198,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 338 904,00	-79 643,00 +45,00	9 259 306,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 028 479,00	-104 703,00 +170 116,00	7 093 892,00
b) dotacje na zadania bieżące				233 300,00	-60 000,00 +12 000,00	185 300,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 480 577,00	-417 196,00 +35 000,00	7 098 381,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				351 094,00	0,00	351 094,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				169 900,00	0,00	169 900,00
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>2 429 109,00</b>	<b>-255 970,00 +186 000,00</b>	<b>2 359 139,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				2 429 109,00	-255 970,00 +186 000,00	2 359 139,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	0,00	0,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Z wydatków ogółem na:</b>						
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	250 000,00	0,00	250 000,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 137 170,00	-400 439,00 +484,00	6 737 215,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	93 711,00	0,00	93 711,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003, rozdział 90004 i rozdział 90026)	25 700,00	0,00	25 700,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	817 185,00	0,00	817 185,00

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jarosław Kukliński*

### ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna – hydrofornia Pomiany	<b>3 000</b>
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna – przydomowe oczyszczalnie ścieków	<b>14 000</b>
3.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Barszcze-Dreństwo na odcinku 624,5m	<b>170 000</b>
4.	050	05011	6050	Dokumentacja na realizację zadania „Budowa pomostu pływającego na jeziorze Kukowo”	<b>3 912</b>
5.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	<b>130 000</b>
6.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102867B w miejscowości Wólka Karwowska	<b>110 000</b>
7.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355	<b>1 064 000</b>
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>130 000</b>
9.	750	75095	6050	Dokumentacja techniczna – rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	<b>8 000</b>
10.	900	90002	6060	Kontener KP-37 na odpady komunalne (PSZOK)	<b>25 000</b>
11.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna – modernizacja oświetlenia ulicznego w Bargłowie Kościelnym na ulicy Tysiąclecia	<b>9 000</b>
12.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne	<b>13 000</b>
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2019

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
13.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach (Klub „Senior+”)	<b>397 227</b>
14.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – Dom Kultury w Bargłowie Kościelnym	<b>22 000</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>2 099 139</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2019 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>350 000</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	350 000
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM</b>		<b>192 984</b>
	<b>w tym:</b>		
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	192 984

Wolne środki przeznacza się w kwocie:

- 192.984 zł na spłatę rat kredytu,
- 157.016 zł na pokrycie deficytu.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Jarosław Kukliński*

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU W 2019 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmio- towej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>173 300</b>	<b>-</b>	<b>260 000</b>
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta II	-	-	250 000
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie	-	-	10 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	173 300	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>36 120</b>
754	75412	2820	OSP w Dreństwie – dofinansowanie wymiany bramy garażowej	-	-	11 000
754	75412	2820	OSP w Wólce Karwowskiej – dofinansowanie instalacji ogrzewania nadmuchowego	-	-	1 000
853	85395	2827	Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie - działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Reintegracja zawodowa (w ramach projektu „Krok do pracy”)	-	-	24 120
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>173 300</b>	<b>-</b>	<b>296 120</b>

Przewodniczący Rady Gminy  
Jarosław Kukliński



## OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2019 ROK

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego:

- Nr FB-II.3111.492.2019.WM z dnia 04 września 2019 roku zmniejszono plan dochodów i wydatków o dotację celową na zadania zlecone w zakresie wypłaty świadczenia wychowawczego (500+) o kwotę 400.000 zł (Dz.855, rozdział 85501 § 2060),
- Nr FB-II.3111.505.2019.WM z dnia 10 września 2019 roku zwiększono plan dochodów i wydatków o dotację celową na zadania zlecone związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny o kwotę 45 zł (Dz.855, rozdział 85503 § 2010).

Dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 26.477 zł z przyznanych Gminie Bargłów Kościelny środków rezerwy na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w Szkole Podstawowej w Kroszewie.

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków.

W zakresie dochodów majątkowych zmniejszono plan o kwotę 363.732 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6350) – dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355” (dostosowano plan do kwot wynikających z przetargu – 50% dofinansowania).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- przebudowa wodociągu Barszcze -Dreństwo na odcinku 624,5m -170.000 zł,
- dokumentacja techniczna – rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego – 8.000 zł,
- przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102867B w miejscowości Wólka Karwowska – 110.000,00 zł.

Dokonano zmniejszenia planu na zadanie inwestycyjne (dostosowano do kwot wynikających z przeprowadzonej procedury przetargowej):

- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kamionka Nowa od km 0+000 do km 1+355 – 346.000 zł,
- rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Pomianach (Klub „Senior+”) - 9.970zł,
- wykup gruntów na infrastrukturę gminy – 10.000 zł (nadwyżka środków).

Ponadto w zakresie wydatków inwestycyjnych zwiększono plan na sporządzenie dokumentacji technicznej na kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne o 8.000 zł.

Wprowadzono zmiany w załączniku dotacyjnym w zakresie dotacji dla podmiotów pożytku publicznego – zmniejszono plan wydatków o 60.000 zł i wprowadzono dotację dla OSP Dreństwo (11.000 zł) oraz OSP Wólka Karwowska (1.000zł).

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy wynosi 157.016 zł (zwiększono o 130.000 zł). Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński