

**UCHWAŁA NR XI/125/2020**  
**RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 17 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020**

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, poz. 1571, poz. 1696 i poz. 1815) 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, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284 i poz. 374) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 86.592 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 17.014 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 476.749 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 67.171 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 26.521.775 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 25.662.070 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 859.705 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 28.484.175 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 24.767.520 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 3.716.655 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.962.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.962.400 zł.

**§ 4.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.200.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 237.600 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 63.198 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 69.321 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851, rozdział 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 10.000 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 21.122 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004).

4. Ustala się dochody w kwocie 836.868 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 900.332 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 900, rozdział 90002).

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

§ 9. Uchyła się:

- 1) § 9 oraz załącznik Nr 5 i 6 do Uchwały Nr IX/112/2019 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020,
- 2) załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/116/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2020.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 11. 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 2020 ROK – TABELA**

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 322,00</b>	<b>85,00</b>	<b>63 407,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 322,00	85,00	63 407,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	73,00	73,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	12,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7,00	7,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7,00	7,00
<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>4 232 924,00</b>	<b>552,00</b>	<b>4 233 476,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	636 639,00	-9 048,00	627 591,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	604 545,00	-9 633,00	594 912,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	995,00	15,00	1 010,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 379,00	-210,00	29 169,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 620,00	780,00	2 400,00
	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	1 658 036,00	9 600,00	1 667 636,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 062 798,00	8 000,00	1 070 798,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 600,00	4 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>157 654,00</b>	<b>786,00</b>	<b>158 440,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 517,00	585,00	13 102,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	585,00	585,00
	80104		Przedszkola	0,00	201,00	201,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,00	201,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>827 892,00</b>	<b>30 997,00</b>	<b>858 889,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 200,00	168,00	503 368,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	168,00	168,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	154 000,00	38 000,00	192 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 000,00	38 000,00	192 000,00
	85295		Pozostała działalność	7 171,00	-7 171,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 171,00	-7 171,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 067 589,00</b>	<b>26 423,00</b>	<b>1 094 012,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	818 868,00	21 000,00	839 868,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	815 868,00	21 000,00	836 868,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	95 495,00	5 423,00	100 918,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 423,00	5 423,00
<b>Razem:</b>				<b>19 254 453,00</b>	<b>58 850,00</b>	<b>19 313 303,00</b>
<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>1 144,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>8 424,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 280,00	7 280,00
		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	0,00	7 280,00	7 280,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>3 281,00</b>	<b>3 281,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	3 281,00	3 281,00
		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	0,00	3 281,00	3 281,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 137 000,00</b>	<b>167,00</b>	<b>7 137 167,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	167,00	167,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	0,00	167,00	167,00
<b>Razem:</b>				7 197 744,00	10 728,00	7 208 472,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>26 452 197,00</b>	<b>-17 014,00 +86 592,00</b>	<b>26 521 775,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>25 592 565,00</b>	<b>-17 014,00 +86 519,00</b>	<b>25 662 070,00</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>				0,00	0,00	0,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>859 632,00</b>	<b>+73,00</b>	<b>859 705,00</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>				304 556,00	0,00	304 556,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				859 632,00	0,00	859 632,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				0,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>				0,00	+73,00	73,00
<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)				63 198,00	0,00	63 198,00
- 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)				10 000,00	0,00	10 000,00
- 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)				815 868,00	+21 000,00	836 868,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 197 744,00	+10 728,00	7 208 472,00
			- 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

### ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>351 219,00</b>	<b>-40 001,00</b>	<b>311 218,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	351 219,00	-40 001,00	311 218,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	351 219,00	-40 001,00	311 218,00
<b>Razem:</b>				<b>351 219,00</b>	<b>-40 001,00</b>	<b>311 218,00</b>
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>816 724,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>848 724,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	793 724,00	32 000,00	825 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 000,00	32 000,00	237 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>922 603,00</b>	<b>-155,00</b>	<b>922 448,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	922 603,00	-155,00	922 448,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 357,00	-155,00	6 202,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 917 313,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 127 313,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 912 113,00	210 000,00	2 122 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 713,00	210 000,00	1 373 713,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>229 790,00</b>	<b>23 226,00</b>	<b>253 016,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 790,00	23 226,00	253 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 290,00	6 598,00	36 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	7 000,00	34 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	1 628,00	11 628,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	8 000,00	38 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 374 465,00</b>	<b>21 202,00</b>	<b>2 395 667,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 386,00	-174,00	94 212,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 620,00	-453,00	6 167,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 062 179,00	12 006,00	2 074 185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 153,00	7 364,00	31 517,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	642,00	2 442,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	54 300,00	9 370,00	63 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	3 370,00	14 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 000,00	31 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>478 312,00</b>	<b>0,00</b>	<b>478 312,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 292,00	0,00	452 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	1 560,00	81 560,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 953,00	-1 560,00	2 393,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 360 108,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 370 108,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 377 870,00	10 000,00	6 387 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 045 894,00	-5 443,00	4 040 451,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 263,00	5 443,00	192 706,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	555 355,00	0,00	555 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 032,00	-593,00	383 439,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 943,00	593,00	18 536,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	497 470,00	0,00	497 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 150,00	-1 034,00	308 116,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	1 034,00	20 034,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>77 198,00</b>	<b>13 623,00</b>	<b>90 821,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 698,00	13 623,00	69 321,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 698,00	4 623,00	23 321,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 868 070,00</b>	<b>26 048,00</b>	<b>1 894 118,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	305 000,00	38 000,00	343 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	38 000,00	338 000,00
	85295		Pozostała działalność	11 952,00	-11 952,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 952,00	-11 952,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>301 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301 004,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 876,00	-279,00	114 597,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 277,00	-170,00	9 107,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-279,00	1 321,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	170,00	2 713,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 877,00	279,00	67 156,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 604 707,00</b>	<b>99 188,00</b>	<b>1 703 895,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 212,00	3 474,00	289 686,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 162,00	474,00	2 636,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	815 868,00	84 464,00	900 332,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 240,00	3 000,00	85 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	-1 039,00	5 506,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 435,00	520,00	15 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	675 064,00	81 341,00	756 405,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 924,00	642,00	3 566,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	12 500,00	1 622,00	14 122,00
		4260	Zakup energii	0,00	120,00	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-120,00	4 880,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	1 622,00	4 122,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	10 000,00	38 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	10 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	99 432,00	-372,00	99 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-372,00	900,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 108 820,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 112 820,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	921 000,00	4 000,00	925 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>54 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	3 000,00	54 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00	13 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>20 525 634,00</b>	<b>442 132,00</b>	<b>20 967 766,00</b>

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 144,00</b>	<b>7 280,00</b>	<b>8 424,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	7 280,00	7 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 996,00	1 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	573,00	573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	82,00	82,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 737,00	1 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 904,00	1 904,00
		4260	Zakup energii	0,00	111,00	111,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	450,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	185,00	185,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	242,00	242,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 137 000,00</b>	<b>167,00</b>	<b>7 137 167,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	167,00	167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	138,00	138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	4,00	4,00
<b>Razem:</b>				<b>7 197 744,00</b>	<b>7 447,00</b>	<b>7 205 191,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>28 074 597,00</b>	<b>-67 171,00</b> <b>+476 749,00</b>	<b>28 484 175,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>24 569 941,00</b>	<b>-27 170,00</b> <b>+224 749,00</b>	<b>24 767 520,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				15 699 101,00	-15 218,00 +177 749,00	15 861 632,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 713 649,00	-12 732,00 +15 075,00	9 715 992,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				5 985 452,00	-2 486,00 +162 674,00	6 145 640,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			b) dotacje na zadania bieżące	231 820,00	0,00	231 820,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 478 500,00	-11 952,00 +47 000,00	8 513 548,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	160 520,00	0,00	160 520,00
			<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>3 504 656,00</b>	<b>-40 001,00</b> <b>+252 000,00</b>	<b>3 716 655,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 504 656,00	-40 001,00 +252 000,00	3 716 655,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	588 724,00	0,00	588 724,00
			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
			<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	351 219,00	-40 001,00	+311 218,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 197 744,00	+7 447,00	7 205 191,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	63 198,00	-4 000,00 +17 623,00	76 821,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	19 500,00	-120,00 +1 742,00	21 122,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	815 868,00	-1 039,00 +85 503,00	900 332,00

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2020</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1.	010	01010	6057, 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	<b>588 724</b>
2.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach (technologia uzdatniania)	<b>60 000</b>
3.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka	<b>177 000</b>
4.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare - Tajenko	<b>913 713</b>
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	<b>430 000</b>
6.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	<b>30 000</b>
7.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>100 000</b>
8.	750	75095	6050	Dokumentacja techniczna – rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	<b>6 000</b>
9.	754	75412	6050	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Popowo	<b>50 000</b>
10.	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna	<b>10 000</b>
11.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	<b>125 000</b>

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2020</b>
12.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne	<b>13 000</b>
13.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury	<b>902 000</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>3 405 437</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2020 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>2 200 000,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 200 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:</b>		<b>237 600,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	237 600,00

Wolne środki przeznacza się w kwocie:

- 237.600,00 zł na spłatę rat kredytu,
- 1.962.400,00 zł na pokrycie deficytu.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU W 2020 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>181 820</b>	<b>-</b>	<b>311 218</b>
600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa odcinków drogi powiatowej Nr 1213B Barszcze – Pruska – Tajno Łanowe – Netta Druga	-	-	151 219
600	60014	6300	Powiat Augustowski – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000	-	-	159 999
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	181 820	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>50 000</b>
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	10 000
754	75495	2820	na zadania związane z ratownictwem i ochrona ludności	-	-	10 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	30 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>181 820</b>	<b>-</b>	<b>361 218</b>

## OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2020 rok.

Na podstawie pisma:

- 1) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.76.2020.WM z dnia 18.02.2020 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 167 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 2) Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach Nr DSW-802-7/20 z dn. 25.02.2020r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2020 roku w Dz. 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdziale 75107 § 2010 o kwotę 7.280 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.;
- 3) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.84.2020.WS z dnia 10.03.2020 r. zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok w Dz. 758 – „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 § 2010 o kwotę 3.281 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2019 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;
- 4) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.92.2020.WM z dn. 11.03.2020r., zwiększono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2020 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 § 2030 o kwotę 38.000 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2020 rok.

W związku z rozliczeniem 2019 roku zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 13.623 zł oraz wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o 84.464 zł (kwota 63.464 zł z rozliczenia 2019 roku, kwota 21.000 zł z tytułu zwiększenia przypisu opłaty w 2020 roku).



Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych poprzez zwiększenie planowanych wydatków na:

- przebudowę wodociągu w miejscowości Brzozówka o kwotę 42.000 zł,
- przebudowę dróg gminnych o kwotę 210.000 zł.

Ponadto w zakresie zadań inwestycyjnych przesunięto środki na dokumentację techniczną w kwocie 10.000 zł z Działu 010, rozdziału 01010 § 6050 do Działu 801, rozdziału 80101 § 6050.

Dokonano zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 roku:

- zmniejszono dotację dla Powiatu Augustowskiego o 40.001 zł na przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Stara Kamionka – do dr. Nr 16, od km 2+000 do km 3+000, zgodnie z pismem Powiatu Augustowskiego.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgłoszonych przez dyrektorów szkół i Kierownika GOPS.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy wynosi 1.962.400 zł (zwiększono o 340.000 zł). Źródłem pokrycia deficytu są wolne środki.