

**UCHWAŁA NR XII/133/2020**  
**RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 27 maja 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 2020 r. poz. 713) 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, poz. 374, poz. 568 i poz. 695) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 161.525 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 61.018 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 306.045 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 205.538 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.550.913 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 26.691.208 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 859.705 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.513.313 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 25.708.658 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 3.804.655 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.962.400 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
  - a) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.885.313 zł,
  - b) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
    - w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) w kwocie 63.464 zł,
    - w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.) w kwocie 13.623 zł.

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

**§ 5.** Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 5 do niniejszej uchwały.

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

**§ 8.** Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Uchyła się:

- 1) załącznik Nr 4 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 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XI/125/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 17 marca 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**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XII/133/2020  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 27 maja 2020 roku

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK – TABELA**

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756	75615	0310	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 233 476,00	301,00	4 233 777,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	627 591,00	-77,00	627 514,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	594 912,00	-77,00	594 835,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 667 636,00	1 000,00	1 668 636,00
758	75621	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	1 000,00	5 100,00
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 840 551,00	-622,00	1 839 929,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 816 551,00	-622,00	1 815 929,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 914 528,00</b>	<b>-60 075,00</b>	<b>10 854 453,00</b>
801	75801	2920	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 420 237,00	-60 075,00	4 360 162,00
			Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 420 237,00	-60 075,00	4 360 162,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>158 440,00</b>	<b>134 731,00</b>	<b>293 171,00</b>
			<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13 102,00</b>	<b>134 975,00</b>	<b>148 077,00</b>
80103	2057	2030	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	134 975,00	134 975,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 673,00	-70,00	41 603,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 673,00	-70,00	41 603,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	103 464,00	-174,00	103 290,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 464,00	-174,00	103 290,00
	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 094 012,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>1 099 512,00</b>
		0640	Gospodarka odpadami komunalnymi	839 868,00	1 500,00	841 368,00
		0910	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upornień	2 500,00	1 000,00	3 500,00
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 918,00	4 000,00	104 918,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	95 495,00	4 000,00	99 495,00
			<b>Razem:</b>	19 374 350,00	80 457,00	19 454 807,00
<b>Rodzaj:</b>						
			<b>Zlecone</b>			
<b>852</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		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	26 000,00	20 000,00	46 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>			<b>7 137 167,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7 137 217,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	50,00	217,00
		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	167,00	50,00	217,00
			<b>Razem:</b>	8 076 056,00	20 050,00	8 096 106,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>	<b>27 450 406,00</b>	<b>-61 018,00 +161 525,00</b>	<b>27 550 913,00</b>
<b>z tego:</b>						
			<b>- dochody bieżące, w tym:</b>	<b>26 590 701,00</b>	<b>-61 018,00 +161 525,00</b>	<b>26 691 208,00</b>
			• 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	0,00	+134 975,00	134 975,00
			<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>	<b>859 705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>859 705,00</b>
			• 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	304 556,00	0,00	304 556,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	859 632,00	0,00	859 632,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73,00	0,00	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)	836 868,00	0,00	836 868,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	8 076 056,00	+20 050,00	8 096 106,00
			- 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	Razem:		
				Przed zmianą		
				Zmiana		
				Po zmianie		
				311 218,00	0,00	311 218,00
<b>Rodzaj:</b>						
			<b>Własne</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	922 448,00	80 000,00	1 002 448,00
	40002		Dostarczanie wody	922 448,00	80 000,00	1 002 448,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 000,00	80 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	2 127 313,00	-45 000,00	2 082 313,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 122 113,00	-45 000,00	2 077 113,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640 000,00	-30 000,00	610 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 373 713,00	-15 000,00	1 358 713,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	253 016,00	0,00	253 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 016,00	0,00	253 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 888,00	-5 000,00	31 888,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	5 000,00	39 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	2 405 667,00	-13 000,00	2 392 667,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 070 185,00	-13 000,00	2 057 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218 794,00	-5 000,00	1 213 794,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	14 932,00	-8 000,00	6 932,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	468 312,00	5 000,00	493 312,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	8 370 108,00	8 661,00	8 378 769,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 387 870,00	134 975,00	6 522 845,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	134 975,00	134 975,00
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	390 000,00	-66 314,00	323 686,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	390 000,00	-66 314,00	323 686,00
	80195		Pozostała działalność	112 206,00	-60 000,00	52 206,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 703 895,00</b>	<b>26 796,00</b>	<b>1 730 691,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	104 495,00	31 300,00	135 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 495,00	31 300,00	129 795,00
	90095		Pozostała działalność	99 060,00	-4 504,00	94 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	10 020,00	46 020,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 448,00	-1 224,00	1 224,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	1 480,00	8 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	942,00	220,00	1 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 112 820,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>1 130 820,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 000,00	18 000,00	943 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	902 000,00	18 000,00	920 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 028 813,00</b>	<b>80 457,00</b>	<b>21 109 270,00</b>
<b>Rodzaj: Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>26 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>46 000,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	20 000,00	46 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 137 167,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7 137 217,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	50,00	217,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138,00	41,00	179,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	7,00	32,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4,00	2,00	6,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 072 775,00</b>	<b>20 050,00</b>	<b>8 092 825,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>	<b>29 412 806,00</b>	<b>-205 538,00</b> <b>+306 045,00</b>	<b>29 513 313,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>25 696 151,00</b>	<b>-190 538,00</b> <b>+203 045,00</b>	<b>25 708 658,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 729 216,00	-190 538,00 +68 070,00	16 606 748,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 741 619,00	-6 224,00 +11 770,00	9 747 165,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 987 597,00	-184 314,00 +56 300,00	6 859 583,00
b) dotacje na zadania bieżące				231 820,00	0,00	231 820,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 574 595,00	0,00	8 574 595,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				0,00	+134 975,00	134 975,00
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>3 716 655,00</b>	<b>-15 000,00</b> <b>+103 000,00</b>	<b>3 804 655,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 716 655,00	-15 000,00 +103 000,00	3 804 655,00
- 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				311 218,00	0,00	311 218,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
-	wydatki	związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		8 072 775,00	+20 050,00	8 092 825,00
-	wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)			76 821,00	0,00	76 821,00
-	wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)			21 122,00	0,00	21 122,00
-	wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)			900 332,00	0,00	900 332,00

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6057, 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	588 724
2.	010	01010	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach (technologia uzdatniania)	60 000
3.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka	177 000
4.	400	40002	6060	Zakup koparki	80 000
5.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare - Tajenko	913 713
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	415 000
7.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	30 000
8.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000
9.	750	75095	6050	Dokumentacja techniczna – rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	6 000
10.	754	75412	6050	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Popowo	50 000
11.	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna	10 000
12.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	125 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
13.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne	13 000
14.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury	920 000
<b>RAZEM:</b>					<b>3 488 437</b>

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE  
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	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>588 724</b>	<b>284 168</b>	<b>304 556</b>
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Operacja typu:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Tytuł operacji:	<i>Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków</i>				
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.		Dz.010, rozdz. 01010 § 6057, 6059	588 724	284 168	304 556
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>134 975</b>	<b>0</b>	<b>134 975</b>
2.1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu				
	Działanie:	1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Projekt:	<i>ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</i>				
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.		Dz.801, rozdz. 80101 § 4247	60 000	0	60 000
2.2.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu				
	Działanie:	1.1. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Projekt:	<i>ZDALNA SZKOŁA +</i>				
	Razem wydatki: z tego: 2020 r.		Dz.801, rozdz. 80101 § 4247	74 975	0	74 975
<b>Ogółem (1+2):</b>				<b>723 699</b>	<b>284 168</b>	<b>439 531</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.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	77 087,00
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)	905	63 464,00
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 ze zm.)	905	13 623,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 122 913,00
<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 w kwocie 237.600 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

**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>316 218</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
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	-	-	5 000
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>366 218</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.3111.203.2020.WM z dnia 06.05.2020 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 50 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 2) Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.153.2020.WM z dn. 29.04.2020r., zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na 2020 rok w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 20.000 zł na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

Dokonano korekty planu dotacji na wychowanie przedszkolne zgodnie z informacją Kuratora Oświaty w Białymstoku – zmniejszono plan dotacji o kwotę 70 zł w Dziale 801, rozdziale 80103 § 2030 i o kwotę 174 zł w Dziale 801, rozdziale 80106 § 2030.

W związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej na 2020 rok o kwotę 60.075 zł (Dz. 758-75801 § 2920) oraz planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 622 zł (Dz. 756-75621 § 0010).

Wprowadzono do realizacji po stronie dochodów i wydatków projekt „ZDALNA SZKOŁA” w kwocie 60.000 zł i projekt „ZDALNA SZKOŁA+” w kwocie 74.975 zł finansowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu zostaną zakupione komputery dla uczniów szkół podstawowych i nauczycieli z terenu Gminy Bargłów Kościelny do nauki zdalnej.

Zwiększono dochody o kwotę 4.000 zł z tytułu planowanych środków w ramach programu usuwanie wyrobów zawierających azbest – środki WFOŚiGW oraz NFOŚiGW.

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych:

- 1) dodano nowe zadanie - zakup koparki do usuwania awarii wodociągów w kwocie 80.000 zł,
- 2) zwiększono plan wydatków na Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym w kwocie 18.000 zł,
- 3) zmniejszono plan wydatków budżetowych na przebudowę dróg gminnych o kwotę 15.000 zł.

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

- wprowadzono kwotę 5.000 zł tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 1.962.400 zł. Dokonano zmiany źródeł pokrycia deficytu, którymi są: wolne środki w kwocie 1.885.313 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 77.087 zł.