

**UCHWAŁA NR XIV/144/2020
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 17 listopada 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, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 511.065 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 602.891 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 107.836 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 580.062 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.511.539 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 28.258.984 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.252.555 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 31.273.539 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.749.934 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 4.523.605 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.762.000 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 1.684.914,42 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 2020 r. poz. 1439) w kwocie 63.463,28 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 13.622,30 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 2.380.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 618.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 56.064 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 66.187 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 851, rozdział 85154 – 32.987 zł, Dz.750, rozdział 75023 § 4210 – 12.100 zł i Dz. 801, rozdział 80101 § 4210 – 21.100 zł).

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 1.390 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 24.522 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. Uchyla się § 8 oraz załącznik Nr 3, 4, 5 Uchwały Nr XIII/139/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 11 września 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	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 104 200,00	800,00	1 105 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 104 200,00	800,00	1 105 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00	500,00	1 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	300,00	1 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 699,00	3 365,00	67 064,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 699,00	3 365,00	67 064,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365,00	365,00	730,00
		0830	Wpływy z usług	10 705,00	3 000,00	13 705,00
750			Administracja publiczna	95 606,00	-82 727,00	12 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 236,00	-1 377,00	12 859,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	250,00	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 736,00	-1 627,00	12 109,00
	75095		Pozostała działalność	81 350,00	-81 350,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	81 350,00	-81 350,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 236 768,00	-8 284,00	4 228 484,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	630 070,00	-27,00	630 043,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 835,00	-41,00	594 794,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	14,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 633,00	-8 257,00	86 376,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	63 198,00	-7 134,00	56 064,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	-1 123,00	5 877,00
758			Różne rozliczenia	11 396 172,00	2 500,00	11 398 672,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	530 000,00	-497 500,00	32 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	2 500,00	32 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	-500 000,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	293 377,00	2 757,00	296 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 283,00	2 757,00	151 040,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	765,00	3 336,00	4 101,00
		2057	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	134 975,00	-579,00	134 396,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 085 695,00	-10 237,00	1 075 458,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	841 868,00	800,00	842 668,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	700,00	4 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	100,00	1 600,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	-8 610,00	1 390,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-8 610,00	1 390,00
	90095		Pozostała działalność	13 736,00	-2 427,00	11 309,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 736,00	-2 427,00	11 309,00
Ogółem:				20 167 362,00	-91 826,00	20 075 536,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Ogółem:				9 436 003,00	0,00	9 436 003,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				29 603 365,00	-602 891,00 +511 065,00	29 511 539,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				28 269 825,00	-21 541,00 +10 700,00	28 258 984,00
			• 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	134 975,00	-579,00	134 396,00
- dochody majątkowe, w tym:				1 333 540,00	-581 350,00 +500 365,00	1 252 555,00
			• 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	377 548,00	-81 350,00	296 198,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 333 175,00	-581 350,00 +500 000,00	1 251 825,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365,00	+365,00	730,00
z dochodów ogółem na:						
- 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	-7 134,00	56 064,00
- 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	-8 610,00	1 390,00
- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	9 436 003,00	0,00	9 436 003,00
			- 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
Razem:				311 218,00	0,00	311 218,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	803 956,00	7 494,00	811 450,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	749 156,00	13 000,00	762 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 200,00	13 000,00	191 200,00
	01095		Pozostała działalność	32 000,00	-5 506,00	26 494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-5 506,00	26 494,00
600			Transport i łączność	2 852 231,00	10 300,00	2 862 531,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 847 031,00	10 300,00	2 857 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	610 000,00	10 000,00	620 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	300,00	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	253 016,00	10 000,00	263 016,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 016,00	10 000,00	263 016,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	10 000,00	49 000,00
710			Działalność usługowa	65 000,00	8 000,00	73 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	5 000,00	40 000,00
	71095		Pozostała działalność	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
750			Administracja publiczna	2 444 588,00	-87 833,00	2 356 755,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 016 602,00	22 100,00	2 038 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	12 100,00	122 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	10 000,00	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75095		Pozostała działalność	172 504,00	-109 933,00	62 571,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 350,00	-81 350,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 583,00	-28 583,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	513 312,00	5 000,00	518 312,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 292,00	5 000,00	497 292,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	5 000,00	85 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 418 769,00	-104 353,00	8 314 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 620 533,00	-113 353,00	6 507 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 062 008,00	-70 000,00	3 992 008,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 257,00	-24 000,00	769 257,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 952,00	-3 210,00	109 742,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 793,00	24 436,00	370 229,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 500,00	-40 000,00	86 500,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 975,00	-579,00	134 396,00
	80104		Przedszkola	120 000,00	9 000,00	129 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	9 000,00	129 000,00
851			Ochrona zdrowia	105 821,00	-40 334,00	65 487,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	-4 000,00	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 321,00	-36 334,00	32 987,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-16 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-8 662,00	9 338,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 321,00	-10 172,00	13 149,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	1 950 902,00	-206 300,00	1 744 602,00
	85202		Domy pomocy społecznej	215 000,00	-28 000,00	187 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	-28 000,00	187 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	605 552,00	-79 200,00	526 352,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 855,00	-30 000,00	348 855,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 856,00	-26 000,00	52 856,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-4 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-400,00	800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 899,00	-800,00	8 099,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-4 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 670,00	-5 100,00	29 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 164,00	-700,00	4 464,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	706,00	-400,00	306,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00	-4 000,00	24 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	407 000,00	-90 000,00	317 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	-90 000,00	312 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	135 047,00	-10 000,00	125 047,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	135 047,00	-10 000,00	125 047,00
		3240	Stypendia dla uczniów	135 047,00	-10 000,00	125 047,00
855			Rodzina	302 704,00	-64 200,00	238 504,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	114 876,00	-31 200,00	83 676,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 138,00	-18 000,00	50 138,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 821,00	-10 000,00	10 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 897,00	-400,00	1 497,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-700,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-800,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 000,00	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	-3 000,00	51 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	57 696,00	-30 000,00	27 696,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	57 696,00	-30 000,00	27 696,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 730 691,00	0,00	1 730 691,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 686,00	0,00	289 686,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	4 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-4 000,00	32 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 122,00	-2 000,00	12 122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 400,00	2 000,00	12 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	1 000,00	5 400,00
Razem:				22 001 825,00	-472 226,00	21 529 599,00
Rodzaj:			Zleczone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 432 722,00	0,00	9 432 722,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				31 745 765,00	-580 062,00 +107 836,00	31 273 539,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				27 125 227,00	-470 129,00 +94 836,00	26 749 934,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 320 546,00	-365 550,00 +89 836,00	17 044 832,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				9 741 991,00	-207 910,00	9 534 081,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 578 555,00	-157 640,00 +89 836,00	7 510 751,00
b) dotacje na zadania bieżące				231 820,00	0,00	231 820,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				9 327 366,00	-104 000,00 +5 000,00	9 228 366,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				134 975,00	-579,00	134 396,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	110 520,00	0,00	110 520,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	4 620 538,00	-109 933,00 +13 000,00	4 523 605,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 620 538,00	-109 933,00 +13 000,00	4 523 605,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	680 889,00	-109 933,00	570 956,00
			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
			Z wydatków ogółem na:			
			- 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
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	9 432 722,00	0,00	9 432 722,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, z tego:	76 821,00	-40 334,00 +33 200,00	69 687,00
			a) Dział 851, rozdział 85153	7 500,00	-4 000,00	3 500,00
			b) Dział 851, rozdział 85154	69 321,00	-36 334,00	32 987,00
			c) Dział 750, rozdział 75023 § 4210*	0,00	+12 100,00	12 100,00
			d) Dział 801, rozdział 80101 § 4210*	0,00	+21 100,00	21 100,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	24 522,00	-2 000,00 +2 000,00	24 522,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	900 332,00	0,00	900 332,00

* Wydatki na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych)

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050, 6057, 6059	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków	571 156
2.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Brzozówka	178 000
3.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Popowo – dokumentacja techniczna	13 000
4.	400	40002	6060	Zakup koparki	82 600
5.	600	60016	6060	Zakup ciągnika	42 000
6.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko, etap I	688 089
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	355 973
8.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	60 000
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 102878B Nowiny Stare – Tajenko, etap II	982 569
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000
11.	750	75095	6050	Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	6 000
12.	754	75412	6050	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Popowo	50 000
13.	801	80101	6050	Dokumentacja techniczna	10 000
14.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	125 000
15.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne	13 000

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2020
1	2	3	4	5	6
16.	921	92109	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku po przystanku autobusowym i zmiana sposobu użytkowania na Gminny Ośrodek Kultury	930 000
RAZEM:					4 207 387

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

(w złotych)

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
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	570 956	274 758	296 198
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:	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków				
	Razem wydatki:		Dz.010, rozdz. 01010 § 6057, 6059	570 956	274 758	296 198
	z tego: 2020 r.			570 956	274 758	296 198
2.	Wydatki bieżące razem:		x	134 396	0	134 396
2.1.	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu				
	Działanie:	1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Projekt:	ZDALNA SZKOŁA – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80101 § 4247	60 000	0	60 000
	z tego: 2020 r.			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. Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Projekt:	ZDALNA SZKOŁA +				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80101 § 4247	74 396	0	74 396
	z tego: 2020 r.			74 396	0	74 396
Ogółem (1+2):				705 352	274 758	430 594

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2020 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		2 380 000,00
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	77 085,58
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439)	905	63 463,28
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia 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	13 622,30
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 302 914,42
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		618 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	618 000,00

Wolne środki w kwocie 618.000 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

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.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów w kwocie 500.000 zł pozyskanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na Dz.758, rozdz. 75816 § 6290.

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych:

- zabezpieczono środki w kwocie 13.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu w miejscowości Popowo;
- w związku z przeniesieniem do realizacji na 2021 rok projektu „Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego”, przy współfinansowaniu ze środków RPO WP na lata 2014-2020, zmniejszono wydatki o 109.933 zł oraz dochody o 81.350 zł.

Dokonano zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, w związku z niższymi niż planowano dochodami:

- dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejszono o 8.610 zł,
- dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu zmniejszono o 7.134 zł, o powyższą kwotę zmniejszono również wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Ponadto zgodnie z art. 15qc ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wydatki w kwocie 33.200 zł przeznaczono na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb. W związku ze zgłoszonymi nadwyżkami, zmniejszono plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i szkół.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 1.762.000 zł (zmniejszenie o 380.400 zł). Źródłami pokrycia deficytu są: wolne środki w kwocie 1.684.914,42 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 77.085,58 zł. Zwiększono rozchody budżetu gminy do 380.400 zł na spłatę kredytu.