

**UCHWAŁA NR XVI/173/2021  
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 23 marca 2021 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2021**

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; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1378) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 454.176 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1.105.129 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 846.547 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 57.500 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 27.769.840 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 26.931.490 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 838.350 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 29.579.840 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 25.887.237 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 3.692.603 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 1.810.000 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 1.678.166,42 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 ze zm.) w kwocie 129.289,15 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 2.544,43 zł.

**§ 4.** Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.124.400 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 314.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 7. 1.** Ustala się dochody w kwocie 57.538 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 55.082 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851, rozdział 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 1.400 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 7.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390).

4. Ustala się dochody w kwocie 952.600 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 1.081.889 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 900, rozdział 90002).

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

**§ 9.** Uchyla się § 9 oraz załącznik Nr 3, 5, 6 Uchwały Nr XV/158/2020 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2021.

**§ 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 XVI/173/2021  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 23 marca 2021 roku

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – TABELA**

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 268,00	296 197,00	301 465,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	296 197,00	296 197,00
		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	0,00	296 197,00	296 197,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 124 500,00	4 982,00	1 129 482,00
	40002		Dostarczanie wody	1 124 500,00	4 982,00	1 129 482,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 982,00	4 982,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 081,00	-73,00	68 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 081,00	-73,00	68 008,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73,00	-73,00	0,00
750			Administracja publiczna	81 870,00	2 303,00	84 173,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	2 303,00	2 803,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 303,00	2 303,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 265 191,00	30 780,00	4 295 971,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00	50,00	1 550,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	626 792,00	13 674,00	640 466,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	594 490,00	13 201,00	607 691,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 009,00	-9,00	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	29 573,00	-298,00	29 275,00
		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	1 698 650,00	14 709,00	1 713 359,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	289 019,00	7 720,00	296 739,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060 067,00	-29 000,00	1 031 067,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 757,00	6 039,00	120 796,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	-50,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	84 895,00	2 347,00	87 242,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 191,00	2 347,00	57 538,00
758			Różne rozliczenia	12 728 244,00	-1 075 199,00	11 653 045,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 635 448,00	-75 699,00	4 559 749,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 635 448,00	-75 699,00	4 559 749,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000 000,00	-999 500,00	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	159 070,00	2 390,00	161 460,00
	80104		Przedszkola	0,00	2 390,00	2 390,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 390,00	2 390,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	19 384,00	19 384,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	19 384,00	19 384,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	19 384,00	19 384,00
852			Pomoc społeczna	779 257,00	24 931,00	804 188,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	24 931,00	24 931,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	17 539,00	17 539,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 392,00	7 392,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 738,00	43 352,00	1 064 090,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	915 492,00	40 108,00	955 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	912 492,00	40 108,00	952 600,00
	90095		Pozostała działalność	13 736,00	3 244,00	16 980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 736,00	3 244,00	16 980,00
<b>Razem:</b>				<b>20 718 527,00</b>	<b>-650 953,00</b>	<b>20 067 574,00</b>
<b>Rodzaj:</b>						
			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>7 702 266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 702 266,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>28 420 793,00</b>	<b>-1 105 129,00</b> <b>+454 176,00</b>	<b>27 769 840,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>26 878 567,00</b>	<b>-105 056,00</b> <b>+157 979,00</b>	<b>26 931 490,00</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>1 542 226,00</b>	<b>-1 000 073,00</b> <b>+296 197,00</b>	<b>838 350,00</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>				81 350,00	+296 197,00	377 547,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	1 542 153,00	-1 000 000,00 +296 197,00	838 350,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	73,00	-73,00	0,00
<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)	55 191,00	+2 347,00	57 538,00
			- 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)	1 400,00	0,00	1 400,00
			- 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)	912 492,00	+40 108,00	952 600,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 702 266,00	0,00	7 702 266,00
			- 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 2021 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>0,00</b>	<b>21 971,00</b>	<b>21 971,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	21 971,00	21 971,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	21 971,00	21 971,00
<b>Razem:</b>				0,00	21 971,00	21 971,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>137 900,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>140 300,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	116 600,00	2 400,00	119 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 600,00	2 400,00	119 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 027 400,00</b>	<b>-17 500,00</b>	<b>1 009 900,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 027 400,00	-17 500,00	1 009 900,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-17 500,00	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 447 109,00</b>	<b>312 284,00</b>	<b>3 759 393,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 441 909,00	312 284,00	3 754 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	649 543,00	20 000,00	669 543,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	7 200,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 691 386,00	65 084,00	2 756 470,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 000,00	220 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>253 553,00</b>	<b>23 245,00</b>	<b>276 798,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	253 553,00	23 245,00	276 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	5 000,00	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 000,00	3 245,00	36 245,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 537 748,00</b>	<b>-1 703,00</b>	<b>2 536 045,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 147 997,00	-1 703,00	2 146 294,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00	5 000,00	119 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 442,00	297,00	2 739,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	-7 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>424 575,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>429 575,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	394 475,00	5 000,00	399 475,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	5 000,00	26 500,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>73 894,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>58 894,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	73 894,00	-15 000,00	58 894,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	73 894,00	-15 000,00	58 894,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 688 735,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>8 718 735,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 788 736,00	6 000,00	6 794 736,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 200,00	6 000,00	96 200,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	434 312,00	24 000,00	458 312,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	22 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69 191,00</b>	<b>24 275,00</b>	<b>93 466,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 191,00	4 891,00	55 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	4 891,00	16 891,00
	85195		Pozostała działalność	14 000,00	19 384,00	33 384,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	884,00	2 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 308,00	5 399,00	13 707,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	967,00	2 457,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,00	132,00	336,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	998,00	2 002,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	4 000,00	4 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 829 207,00</b>	<b>24 931,00</b>	<b>1 854 138,00</b>
	85295		Pozostała działalność	11 693,00	24 931,00	36 624,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 693,00	17 539,00	29 232,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 141,00	6 141,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 101,00	1 101,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	150,00	150,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 642 148,00</b>	<b>228 397,00</b>	<b>1 870 545,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 123,00	1 000,00	220 123,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 000,00	2 700,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	912 492,00	169 397,00	1 081 889,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	20 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 034,00	148 397,00	907 431,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 760,00	-17 000,00	49 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-17 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	257 320,00	67 000,00	324 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	52 000,00	13 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	54 000,00	189 000,00
	90095		Pozostała działalność	162 603,00	8 000,00	170 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 580,00	3 000,00	69 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>325 200,00</b>	<b>88 747,00</b>	<b>413 947,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	124 000,00	88 747,00	212 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	25 747,00	26 747,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	10 000,00	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	53 000,00	153 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>57 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>117 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	57 000,00	60 000,00	117 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>Razem:</b>				21 088 527,00	767 076,00	21 855 603,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				7 702 266,00	0,00	7 702 266,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>28 790 793,00</b>	<b>-57 500,00</b> <b>+846 547,00</b>	<b>29 579 840,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>25 479 674,00</b>	<b>-40 500,00</b> <b>+448 063,00</b>	<b>25 887 237,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				16 298 344,00	-25 500,00 +407 669,00	16 680 513,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 080 946,00	+16 890,00	10 097 836,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 217 398,00	-25 500,00 +390 779,00	6 582 677,00
b) dotacje na zadania bieżące				245 200,00	+21 971,00	267 171,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 862 236,00	+18 423,00	8 880 659,00
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				73 894,00	-15 000,00	58 894,00
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>3 311 119,00</b>	<b>-17 000,00</b> <b>+398 484,00</b>	<b>3 692 603,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 311 119,00	-17 000,00 +398 484,00	3 692 603,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				109 933,00	0,00	109 933,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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	0,00	+21 971,00	21 971,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 702 266	0,00	7 702 266
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	55 191,00	+4 891,00	60 082,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)	7 000,00	0,00	7 000,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	912 492,00	+169 397,00	1 081 889,00

### ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2021</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Popowo	<b>119 000</b>
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie –Brzozówka -Komorniki	<b>929 470</b>
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102880B Bargłów Dworny na długości 1344,60m	<b>1 012 000</b>
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bułkowizna	<b>127 000</b>
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Karwowska	<b>108 000</b>
6.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	<b>350 000</b>
7.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	<b>230 000</b>
8.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	<b>220 000</b>
9.	630	63095	6050	Dokumentacja techniczna – budowa urządzeń rekreacyjnych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo (statek)	<b>2 000</b>
10.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>100 000</b>
11.	750	75095	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	<b>111 133</b>
12.	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym	<b>35 000</b>

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2021</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
13.	801	80106	6050	Dokumentacja techniczna – plac zabaw dla dzieci	<b>2 000</b>
14.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	<b>135 000</b>
15.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Tajno Podjeziorne	<b>54 000</b>
16.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym, adaptacja poddasza i prace dodatkowe	<b>150 000</b>
17.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – urządzenia rekreacyjne przy świetlicy wiejskiej	<b>3 000</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>3 687 603</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2021 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>2 124 400,00</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	131 833,58
	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 ze zm.)	905	129 289,15
	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	2 544,43
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 992 566,42
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:</b>		<b>314 400,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	314 400,00

Wolne środki w kwocie 314.400,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU W 2021 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmio- towej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b><i>Jednostki sektora finansów publicznych</i></b>			<b><i>Nazwa jednostki</i></b>	<b><i>195 200</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>26 971</i></b>
600	60004	2710	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	-	-	21 971
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	195 200	-	-
<b><i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i></b>			<b><i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>50 000</i></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><i>OGÓLEM:</i></b>				<b><i>195 200</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>76 971</i></b>

## OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2021 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2021 rok.

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2021 z dnia 09 lutego 2021 roku dokonano zmniejszenia planu subwencji oświatowej na 2021 rok o kwotę 75.699 zł (Dz. 758-75801 § 2920).

Zwiększono plan dochodów o kwotę 296.197 zł w związku z wpływem dofinansowania ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zrealizowanego w 2020 roku projektu „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pomianach wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków”.

Zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (7.392 zł w Dz. 852-85295 § 2700) oraz na organizację transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) lub stanowiska gminnego koordynatora do spraw szczepień (19.384 zł w Dz.851-85195 § 0970).

Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2021 rok.

Po rozliczeniu 2020 roku zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 4.891,00 zł (kwota 2.544,43 zł z rozliczenia 2020 roku, kwota 2.346,57 zł z tytułu zwiększenia przypisu opłaty w 2021 roku) oraz wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o 169.397 zł (kwota 129.289,15 zł z rozliczenia 2020 roku, kwota 40.107,85 zł z tytułu zwiększenia przypisu opłaty w 2021 roku).

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych poprzez:

1) zwiększenie planowanych wydatków na:

- przebudowę wodociągu w miejscowości Popowo o kwotę 24.400 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg gminnych o kwotę 130.000 zł,
- zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK w Bargłowie Kościelnym, adaptacja poddasza i prace dodatkowe w kwocie 50.000 zł;



2) zmniejszenie planowanych wydatków na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych o kwotę 64.916 zł;

3) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego:

- dokumentacja techniczna – budowa urządzeń rekreacyjnych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo (statek) w kwocie 2.000 zł,

- zakup ciągnika rolniczego z osprzętem w kwocie 220.000 zł,

- dokumentacja techniczna – plac zabaw dla dzieci w kwocie 2.000 zł,

- oświetlenie uliczne w miejscowości Tajno Podjeziorne w kwocie 54.000 zł;

- dokumentacja techniczna – urządzenia rekreacyjne przy świetlicy wiejskiej w kwocie 3.000zł;

4) wykreślenie z wykazu zadań na 2021 rok:

- budowy zbiornika na osad przy oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym w kwocie 22.000 zł,

- zakupu traktorka do koszenia trawy w kwocie 17.000 zł.

Dokonano zmian w planie dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 roku:

- zwiększono plan dotacji o pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego w kwocie 21.971zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych przebiegających na obszarze Powiatu Augustowskiego.

Zabezpieczono wydatki w kwocie 60.000 zł w Dz. 926 rozdział 92605 § 4600 na ewentualną wypłatę kosztów ugody z firmą wykonującą w 2017 roku boisko sportowe, która wniosła pozew w sprawie potrąconych przez Gminę w 2017 roku kar umownych.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 1.810.000 zł (zwiększenie o 1.440.000 zł). Źródłami pokrycia deficytu są: wolne środki w kwocie 1.678.166,42 zł (w tym: 1.000.000 zł – środki RFIL wraz z naliczonymi odsetkami bankowymi 46,58 zł otrzymane w 2020 roku na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102880B Bargłów Dworny na długości 1344,60m”) 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 131.833,58 zł.