

**UCHWAŁA NR XVII/183/2021  
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 28 maja 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, 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 uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 136.586 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 178.943 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 730.246 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 22.603 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.670.095 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 27.897.634 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 772.461 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 31.230.095 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 26.988.366 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 4.241.729 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.560.000 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 2.428.166,42 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 2021 r. poz. 888) 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.** 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 2.874.400 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 314.400 zł, 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 55.083 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 1.411 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 1.081.890 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:

- 1) załącznik Nr 4 do 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;
- 2) § 7 oraz załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XVI/173/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie zmiany 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 XVII/183/2021  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 28 maja 2021 roku

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

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>301 465,00</b>	<b>-21 940,00</b>	<b>279 525,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	296 197,00	-21 940,00	274 257,00
		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	296 197,00	-21 940,00	274 257,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>460 803,00</b>	<b>-138 852,00</b>	<b>321 951,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	460 803,00	-138 852,00	321 951,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 803,00	-138 852,00	321 951,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 173,00</b>	<b>203,00</b>	<b>84 376,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 803,00	13 943,00	16 746,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 303,00	13 943,00	16 246,00
	75095		Pozostała działalność	81 350,00	-13 740,00	67 610,00
		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	-13 740,00	67 610,00
<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>4 295 971,00</b>	<b>10 447,00</b>	<b>4 306 418,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 550,00	1 572,00	3 122,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 500,00	1 572,00	3 072,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640 466,00	2 712,00	643 178,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	607 691,00	156,00	607 847,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 556,00	2 556,00
	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	1 713 359,00	10 574,00	1 723 933,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 796,00	574,00	121 370,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 242,00	-4 411,00	82 831,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 269,00	-4 411,00	858,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 460,00</b>	<b>100 454,00</b>	<b>261 914,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	13 441,00	94 444,00	107 885,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	800,00
		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	83 644,00	83 644,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
	80104		Przedszkola	2 390,00	6 010,00	8 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 390,00	6 010,00	8 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>804 188,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>807 508,00</b>
	85295		Pozostała działalność	24 931,00	3 320,00	28 251,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 392,00	3 320,00	10 712,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 505,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>27 505,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 000,00	2 000,00	25 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 064 090,00</b>	<b>2 011,00</b>	<b>1 066 101,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	955 600,00	2 000,00	957 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00	11,00	1 411,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	11,00	1 411,00
<b>Razem:</b>				<b>20 126 577,00</b>	<b>-42 357,00</b>	<b>20 084 220,00</b>
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>8 585 875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 585 875,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>28 712 452,00</b>	<b>-178 943,00</b> <b>+136 586,00</b>	<b>28 670 095,00</b>
z tego:						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>27 859 103,00</b>	<b>-4 411,00</b> <b>+42 942,00</b>	<b>27 897 634,00</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>853 349,00</b>	<b>-174 532,00</b> <b>+93 644,00</b>	<b>772 461,00</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>				377 547,00	-35 680,00 +83 644,00	425 511,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				853 349,00	-174 532,00 +93 644,00	772 461,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00
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)	57 538,00	0,00	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	+11,00	1 411,00
			- 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)	952 600,00	0,00	952 600,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	8 585 875,00	0,00	8 585 875,00
			- 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>Razem:</b>				21 971,00	0,00	21 971,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 009 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 009 900,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 009 900,00	0,00	1 009 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-6 000,00	74 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 555,00	6 000,00	28 555,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 759 393,00</b>	<b>181 502,00</b>	<b>3 940 895,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 754 193,00	165 502,00	3 919 695,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	669 543,00	4 372,00	673 915,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 756 470,00	161 130,00	2 917 600,00
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	16 000,00	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 536 045,00</b>	<b>-16 603,00</b>	<b>2 519 442,00</b>
	75095		Pozostała działalność	136 133,00	-16 603,00	119 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	-741,00	459,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 350,00	-13 740,00	67 610,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 583,00	-2 122,00	26 461,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>429 575,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>456 075,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	399 475,00	26 500,00	425 975,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	10 000,00	90 000,00
		4260	Zakup energii	26 500,00	8 500,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 718 735,00</b>	<b>369 455,00</b>	<b>9 088 190,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 738 070,00	295 955,00	7 034 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	96 200,00	42 000,00	138 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	122 500,00	157 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 644,00	83 644,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 811,00	47 811,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	457 541,00	73 500,00	531 041,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	73 500,00	75 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93 466,00</b>	<b>1,00</b>	<b>93 467,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 082,00	1,00	55 083,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 191,00	1,00	19 192,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 854 138,00</b>	<b>3 320,00</b>	<b>1 857 458,00</b>
	85295		Pozostała działalność	36 624,00	3 320,00	39 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 141,00	2 757,00	8 898,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 101,00	495,00	1 596,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	68,00	218,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>291 460,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>292 460,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 247,00	1 000,00	117 247,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	1 000,00	4 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 870 545,00</b>	<b>40 468,00</b>	<b>1 911 013,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 889,00	1,00	1 081 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	1,00	32 001,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	49 760,00	10 467,00	60 227,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 760,00	10 467,00	43 227,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 200,00	30 000,00	39 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	30 000,00	31 200,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>428 946,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>488 946,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 246,00	60 000,00	291 246,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 602,00	30 000,00	48 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 144,00	30 000,00	214 144,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>117 000,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>159 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	117 000,00	42 000,00	159 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00	42 000,00	102 000,00
<b>Razem:</b>				<b>21 914 606,00</b>	<b>707 643,00</b>	<b>22 622 249,00</b>



Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				8 585 875,00	0,00	8 585 875,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>30 522 452,00</b>	<b>-22 603,00</b> <b>+730 246,00</b>	<b>31 230 095,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>26 798 705,00</b>	<b>-6 000,00</b> <b>+195 661,00</b>	<b>26 988 366,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 549 898,00	-6 000,00 +195 661,00	17 739 559,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 103 744,00	+3 320,00	10 107 064,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				7 446 154,00	-6 000,00 +192 341,00	7 632 495,00
b) dotacje na zadania bieżące				267 171,00	0,00	267 171,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 922 742,00	0,00	8 922 742,00
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				58 894,00	0,00	58 894,00
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>3 723 747,00</b>	<b>-16 603,00</b> <b>+534 585,00</b>	<b>4 241 729,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				3 723 747,00	-16 603,00 +534 585,00	4 241 729,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				109 933,00	-15 862,00 +131 455,00	225 526,00
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	21 971,00	0,00	21 971,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	8 585 875,00	0,00	8 585 875,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	60 082,00	+1,00	60 083,00
			- 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)	1 081 889,00	+1,00	1 081 890,00

**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>651 000</b>
3.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102880B Bargłów Dworny na długości 1344,60m	<b>963 600</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	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska na odcinku o długości 977,10m	<b>608 000</b>
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	<b>230 000</b>
8.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	<b>230 000</b>
9.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	<b>220 000</b>
10.	600	60017	6050	Dokumentacja techniczna – przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dreństwo o długości 0,570 km	<b>16 000</b>
11.	630	63095	6050	Dokumentacja techniczna – budowa urządzeń rekreacyjnych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo (statek)	<b>2 000</b>
12.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>100 000</b>
13.	750	75095	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	<b>94 530</b>

1	2	3	4	5	6
14.	801	80101	6050	Dokumentacja na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym	<b>1 500</b>
15.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym	<b>120 000</b>
16.	801	80101	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku	<b>16 000</b>
17.	801	80101	6050, 6057, 6059	Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik	<b>151 455</b>
18.	801	80106	6050	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Augustowskiej 17	<b>54 000</b>
19.	801	80106	6050	Ogrodzenie placu zabaw i punktu przedszkolnego przy ulicy Augustowskiej 17	<b>20 000</b>
20.	801	80106	6050	Dokumentacja na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tajnie Starym	<b>1 500</b>
21.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	<b>135 000</b>
22.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Tajno Podjeziorne	<b>54 000</b>
23.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym, adaptacja poddasza i prace dodatkowe	<b>180 000</b>
24.	921	92109	6050	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w miejscowości Pomiany	<b>34 144</b>
<b>RAZEM:</b>					<b>4 236 729</b>

**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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>225 526</b>	<b>74 272</b>	<b>151 254</b>
1.1.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Tytuł operacji:	<i>Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego</i>				
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.		Dz.750, rozdz. 75095 § 6057, 6059	<b>94 071</b>	<b>26 461</b>	<b>67 610</b>
			94 071	26 461	67 610	
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Tytuł operacji:	<i>Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik</i>				
	Razem wydatki: z tego: 2021 r.		Dz.801, rozdz. 80101 § 6057, 6059	<b>131 455</b>	<b>47 811</b>	<b>83 644</b>
				131 455	47 811	83 644
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem (1+2):</b>				<b>225 526</b>	<b>74 272</b>	<b>151 254</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2021 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>2 874 400,00</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 2021 r. poz. 888)	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	2 742 566,42
<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.

## 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.

W zakresie projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej:

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 21.940 zł w związku z zapłatą podatku VAT od otrzymanej w 2021 roku kwoty 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”;

- po zakończeniu i rozliczeniu projektu „Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego” zmniejszono plan dochodów o kwotę 13.740 zł oraz plan wydatków o 15.862 zł (dostosowano do bieżącego wykonania);

- wprowadzono nowy projekt „Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik” – zwiększono plan dochodów o 83.644 zł oraz plan wydatków o 131.455 zł.

W związku z rozstrzygnięciem przetargu na realizację zadania inwestycyjnego: „Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie –Brzozówka -Komorniki” zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji ze środków Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych o 138.852 zł.

Zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Wspieraj Seniora” (3.320 zł w Dz. 852-85295 § 2700).

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

Skorygowano plan wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 1 zł oraz wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o 1 zł – zwiększenie planu. Zwiększono plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska o 11 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych poprzez:

1) zwiększenie planowanych wydatków na:

- rozbudowę i przebudowę dróg gminnych o kwotę 161.130 zł;

- zagospodarowanie terenu wokół budynku GOK w Bargłowie Kościelnym, adaptacja poddasza i prace dodatkowe w kwocie 30.000 zł;

2) zmniejszenie planowanych wydatków na rewitalizację centrum Bargłowa Kościelnego o kwotę 16.603 zł;

3) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego:

- dokumentacja techniczna – przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dreństwo o długości 0,570 km w kwocie 16.000 zł,

- modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 120.000 zł,

- budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku w kwocie 16.000 zł,

- dokumentacja na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym w kwocie 1.500 zł,

- budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik w kwocie 151.455 zł;

- plac zabaw dla dzieci przy ulicy Augustowskiej 17 w kwocie 54.000 zł;

- ogrodzenie placu zabaw i punktu przedszkolnego przy ulicy Augustowskiej 17 w kwocie 20.000 zł,

- dokumentacja na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tajnie Starym w kwocie 1.500 zł.

4) wykreślenie z wykazu zadań na 2021 rok:

- ogrodzenia terenu SP w Tajnie Starym w kwocie 35.000 zł (w powyższej kwocie zwiększono wydatki remontowe – wymiana uszkodzonych prześel betonowych na nowe).

Zabezpieczono wydatki w kwocie 42.000 zł w Dz. 926 rozdział 92605 § 4600 (zwiększono plan do kwoty 102.000 zł) 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 2.560.000 zł (zwiększenie o 750.000 zł). Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki.