

**UCHWAŁA NR XVIII/193/2021
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 27 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372) 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; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1535) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 783.804 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 41.610 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.129.307 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 197.113 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.308.953 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 27.829.873 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 1.479.080 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.058.953 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.820.389 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 5.238.564 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.750.000 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 2.618.166,42 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 2021 r. poz. 1119) 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 3.064.400 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 314.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 9. Uchyła się:

- 1) załącznik Nr 5 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,

2) załącznik Nr 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XVII/183/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 maja 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy

Jarosław Ziarko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK – TABELA

| Rodzaj: | | | Własne | | | |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 129 482,00 | 21 139,00 | 1 150 621,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 129 482,00 | 21 139,00 | 1 150 621,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 21 139,00 | 21 139,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 68 008,00 | -400,00 | 67 608,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68 008,00 | -400,00 | 67 608,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 4 698,00 | -400,00 | 4 298,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 306 418,00 | 6 358,00 | 4 312 776,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 122,00 | 12 120,00 | 15 242,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 3 072,00 | 12 120,00 | 15 192,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 643 178,00 | 1 451,00 | 644 629,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 607 847,00 | -1 114,00 | 606 733,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 100,00 | 2 565,00 | 2 665,00 |
| | 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 | 1 723 933,00 | -7 213,00 | 1 716 720,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 031 067,00 | -10 000,00 | 1 021 067,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 121 370,00 | 2 787,00 | 124 157,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 653 045,00 | 300 100,00 | 11 953 145,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 500,00 | 300 100,00 | 300 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 100,00 | 600,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 778 046,00 | 0,00 | 778 046,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 28 251,00 | 0,00 | 28 251,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 10 712,00 | 10 712,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 10 712,00 | -10 712,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 27 505,00 | 313,00 | 27 818,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 313,00 | 313,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 13,00 | 13,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 066 101,00 | 395 684,00 | 1 461 785,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 90 110,00 | 15 618,00 | 105 728,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 15 618,00 | 15 618,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 369 862,00 | 369 862,00 |
| | | 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 | 369 862,00 | 369 862,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 0,00 | 9 835,00 | 9 835,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 9 828,00 | 9 828,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 7,00 | 7,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 16 980,00 | 369,00 | 17 349,00 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 369,00 | 369,00 |
| Razem: | | | | 20 050 374,00 | 723 194,00 | 20 773 568,00 |

| Rodzaj: | | | Zlecone | | | |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 19 384,00 | 19 000,00 | 38 384,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 19 384,00 | 19 000,00 | 38 384,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 384,00 | -19 384,00 | 0,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 38 384,00 | 38 384,00 |
| Razem: | | | | 8 516 385,00 | 19 000,00 | 8 535 385,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|-------|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | | 28 566 759,00 | -41 610,00 +783 804,00 | 29 308 953,00 |
| z tego: | | | | | | |
| - dochody bieżące, w tym: | | | | 27 794 298,00 | -41 610,00 +77 185,00 | 27 829 873,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 | 0,00 | 0,00 |
| - dochody majątkowe, w tym: | | | | 772 461,00 | +706 619,00 | 1 479 080,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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 | | | | 425 511,00 | +369 862,00 | 795 373,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 772 461,00 | +669 862,00 | 1 442 323,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży majątku | | | | 0,00 | +36 757,00 | 36 757,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • 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) | | | | 1 411,00 | 0,00 | 1 411,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|--------------------------|-------------------|
| | | | - 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 | 8 516 385,00 | -19 384,00 +38 384,00 | 8 535 385,00 |
| | | | - 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 |
| Razem: | | | | 21 971,00 | 0,00 | 21 971,00 |
| Rodzaj: | | | Własne | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 151 800,00 | 62 000,00 | 213 800,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 130 500,00 | 62 000,00 | 192 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 500,00 | 62 000,00 | 192 500,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 940 895,00 | 515 868,00 | 4 456 763,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 919 695,00 | 65 868,00 | 3 985 563,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 601 915,00 | 72 000,00 | 673 915,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 989 600,00 | 83 868,00 | 3 073 468,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 220 000,00 | -90 000,00 | 130 000,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 16 000,00 | 450 000,00 | 466 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 450 000,00 | 466 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 519 442,00 | -12 428,00 | 2 507 014,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 146 294,00 | 8 072,00 | 2 154 366,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200 683,00 | 12 072,00 | 212 755,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 500,00 | -4 000,00 | 12 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 35 800,00 | -20 500,00 | 15 300,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 300,00 | -300,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 | -6 500,00 | 6 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | -11 700,00 | 9 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 471 075,00 | -35 000,00 | 436 075,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 440 975,00 | -25 000,00 | 415 975,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 80 000,00 | -25 000,00 | 55 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 75495 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 20 000,00 | -10 000,00 | 10 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 088 190,00 | -2 400,00 | 9 085 790,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 525 041,00 | -2 400,00 | 522 641,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 75 500,00 | -2 400,00 | 73 100,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 74 083,00 | -3 000,00 | 71 083,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 14 000,00 | -3 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 492,00 | -2 492,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 447,00 | -447,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 61,00 | -61,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 911 013,00 | 343 577,00 | 2 254 590,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 0,00 | 371 790,00 | 371 790,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 7 252,00 | 7 252,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 1 928,00 | 1 928,00 |
| | | 6237 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 362 610,00 | 362 610,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 170 603,00 | -28 213,00 | 142 390,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 69 580,00 | -19 500,00 | 50 080,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 990,00 | -3 000,00 | 10 990,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 005,00 | -500,00 | 1 505,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 224,00 | -5 213,00 | 52 011,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 488 946,00 | 58 577,00 | 547 523,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 58 577,00 | 58 577,00 |
| | | 4090 | Honoraria | 0,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 1 300,00 | 1 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 38 077,00 | 38 077,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 159 000,00 | -14 000,00 | 145 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 159 000,00 | -14 000,00 | 145 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | -14 000,00 | 16 000,00 |
| Razem: | | | | 22 588 403,00 | 913 194,00 | 23 501 597,00 |
| Rodzaj: | | | | | | |
| Zlecone | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 19 384,00 | 19 000,00 | 38 384,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 19 384,00 | 19 000,00 | 38 384,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 707,00 | 7 476,00 | 21 183,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 457,00 | 1 341,00 | 3 798,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 336,00 | 183,00 | 519,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 600,00 | 4 600,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 400,00 | 5 400,00 |
| Razem: | | | | 8 516 385,00 | 19 000,00 | 8 535 385,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|----------|----------|-------|----------------------|--|----------------------|
| OGÓŁEM WYDATKI: | | | | 31 126 759,00 | -197 113,00 +1 129 307,00 | 32 058 953,00 |
| z tego: | | | | | | |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | | | 26 801 530,00 | -104 713,00 +123 572,00 | 26 820 389,00 |
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | 17 745 435,00 | -55 713,00 +123 572,00 | 17 813 294,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 10 100 415,00 | -28 300,00 +10 500,00 | 10 082 615,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | | | | 7 645 020,00 | -27 413,00 +113 072,00 | 7 730 679,00 |
| b) dotacje na zadania bieżące | | | | 267 171,00 | -24 000,00 | 243 171,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 8 730 030,00 | -25 000,00 | 8 705 030,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---|---------------------|
| | | | 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 |
| | | | 2. Wydatki majątkowe, z tego: | 4 325 229,00 | -92 400,00 +1 005 735,00 | 5 238 564,00 |
| | | | a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | 4 325 229,00 | -92 400,00 +1 005 735,00 | 5 238 564,00 |
| | | | - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 225 526,00 | +371 790,00 | 597 316,00 |
| | | | 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 | 21 971,00 | 0,00 | 21 971,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 8 516 385,00 | +19 000,00 | 8 535 385,00 |
| | | | - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154) | 60 083,00 | 0,00 | 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) | 1 081 890,00 | 0,00 | 1 081 890,00 |

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2021 |
|------------|--------------|---------------|---------------------|---|---------------------------|
| <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 | 130 500 |
| 2. | 010 | 01010 | 6050 | Dokumentacja techniczna – rozbudowa i przebudowa Hydroforni w Pomianach | 62 000 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie –Brzozówka -Komorniki | 651 000 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102880B Bargłów Dworny na długości 1344,60m | 965 600 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bułkowizna | 125 200 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wólka Karwowska | 106 668 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska na odcinku o długości 977,10m | 695 000 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa dróg gminnych | 230 000 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych | 300 000 |
| 10. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem | 130 000 |
| 11. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dreństwo | 466 000 |
| 12. | 630 | 63095 | 6050 | Dokumentacja techniczna – budowa urządzeń rekreacyjnych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo (statek) | 2 000 |
| 13. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów na infrastrukturę gminy | 100 000 |
| 14. | 750 | 75095 | 6050, 6057, 6059 | Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego | 94 530 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---------------|----------|----------|------------------|--|------------------|
| 15. | 801 | 80101 | 6050 | Dokumentacja na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym | 1 500 |
| 16. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym | 120 000 |
| 17. | 801 | 80101 | 6050 | Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku | 16 000 |
| 18. | 801 | 80101 | 6050, 6057, 6059 | Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik | 151 455 |
| 19. | 801 | 80106 | 6050 | Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Augustowskiej 17 | 54 000 |
| 20. | 801 | 80106 | 6050 | Ogrodzenie placu zabaw i punktu przedszkolnego przy ulicy Augustowskiej 17 | 17 600 |
| 21. | 801 | 80106 | 6050 | Dokumentacja na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tajnie Starym | 1 500 |
| 22. | 900 | 90005 | 6057 6059 | Projekt „Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny” – nadzór inwestorski | 9 180 |
| 23. | 900 | 90015 | 6050 | Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia | 135 000 |
| 24. | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne w miejscowości Tajno Podjeziorne | 54 000 |
| 25. | 921 | 92109 | 6050 | Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym, adaptacja poddasza i prace dodatkowe | 180 000 |
| 26. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w miejscowości Pomiany | 34 144 |
| RAZEM: | | | | | 4 832 877 |

**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 | 597 316 | 76 200 | 521 116 |
| 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: | Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz.750, rozdz. 75095 § 6057, 6059 | 94 071 | 26 461 | 67 610 |
| | z tego: | | | | | |
| | 2021 r. | | | 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: | Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik | | | | |
| | Razem wydatki: | | Dz.801, rozdz. 80101 § 6057, 6059 | 131 455 | 47 811 | 83 644 |
| | | z tego: | | | | |
| | 2021 r. | | | 131 455 | 47 811 | 83 644 |
| 1.3. | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Oś Priorytetowa: | V. Gospodarka niskoemisyjna | | | | |
| | Działanie: | 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | | | | |
| | Tytuł operacji: | Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny | | | | |
| | Razem wydatki: | | | 371 790 | 1 928 | 369 862 |
| | z tego: | | Dz.900, rozdz. 90005 § 6057, 6059 | | | |
| | 2021 r. | (Nadzór inwestorski) | | 9 180 | 1 928 | 7 252 |
| | 2021 r. | (Dotacja dla mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny) | Dz.900, rozdz. 90005 § 6237 | 362 610 | 0 | 362 610 |
| 2. | Wydatki bieżące razem: | | x | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem (1+2): | | | | 597 316 | 76 200 | 521 116 |

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

(w złotych)

| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2021 r. |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| I. | PRZYCHODY - OGÓŁEM | | 3 064 400,00 |
| 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 | 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 2021 r. poz. 1119) | 905 | 2 544,43 |
| 2. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 2 932 566,42 |
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM w tym: | | 314 400,00 |
| 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. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki/ Nazwa zadania | 195 200 | - | 65 048 |
| 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 | - | - |
| 921 | 92195 | 6300 | Gmina Sztabin – zakup mobilnej sceny plenerowej na potrzeby działalności kulturalnej | - | - | 38 077 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | Nazwa jednostki/ Nazwa zadania | - | - | 388 610 |
| 754 | 75495 | 2820 | na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym | - | - | 5 000 |
| 754 | 75495 | 2820 | na zadania związane z ratownictwem i ochroną ludności | - | - | 5 000 |
| 900 | 90005 | 6237 | mieszkańcy Gminy Bargłów Kościelny - dotacje na zadanie z zakresu ochrony środowiska w ramach projektu pn. „Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny” | - | - | 362 610 |
| 926 | 92605 | 2820 | na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem | - | - | 16 000 |
| OGÓLEM: | | | | 195 200 | - | 453 658 |

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.

Zwiększono plan dochodów o 300.000 zł w związku z pozyskaniem przez Gminę środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie inwestycyjne realizowane w miejscowości, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej tj. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dreństwo”.

Zwiększono dochody na realizację projektu grantowego „Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny” ze środków RPO WP na lata 2014-2020 w kwocie 369.862 zł. Z otrzymanych dochodów zostaną udzielone dotacje dla mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny na instalacje fotowoltaiczne (15 szt.) i solarne (2 szt.) oraz współfinansowany nadzór inwestorski.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dokonano zmian w paragrafach dochodów związanych z pozyskanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zleconych przez Wojewodę działań promocyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniom przeciw COVID-19 (10.000 zł w Dz. 851-85195 § 2180) oraz na koszty transportu osób do punktów szczepień i koszty telefonicznego punktu zgłoszeń i gminnego koordynatora do spraw szczepień (9.000 zł w Dz. 851-85195 § 2180).

Zwiększono dochody budżetowe ze sprzedaży majątku: koparko-ładowarki Ostrówek (21.139 zł) oraz ciągnika rolniczego URSUS C-360 3P (15.618 zł).

Zwiększono dochody o kwotę 9.828 zł z przyznanej przez WFOŚiGW oraz NFOŚiGW dotacji na zadanie w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest.

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

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych poprzez:

- 1) zwiększenie planowanych wydatków na przebudowę drogi wewnętrznej w miejscowości Dreństwo w kwocie 450.000 zł (w tym wydatki w kwocie 300.000 zł sfinansowane ze środków RFIL) oraz na opracowanie dokumentacji technicznej,
- 2) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego: dokumentacja techniczna – rozbudowa i przebudowa Hydroforni w Pomianach w kwocie 62.000 zł oraz projekt „Dobra Energia w Gminie Bargłów Kościelny” – nadzór inwestorski w kwocie 9.180 zł.

Zwiększono wydatki w kwocie 38.077 zł na pomoc finansową dla Gminy Sztabin z przeznaczeniem na zakup mobilnej sceny plenerowej na potrzeby działalności kulturalnej.

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 2.750.000 zł (zwiększenie o 190.000 zł). Źródłem pokrycia zwiększonego deficytu są wolne środki.