

**UCHWAŁA NR XIX/203/2021  
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 26 października 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, 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 2021r. poz. 1535 i poz. 1773) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 60.076 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 33.007 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 87.066 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 489.552 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 30.195.931 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 28.719.274 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.476.657 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.516.376 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 27.338.038 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 5.178.338 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.320.445 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 2.188.611,42 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 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 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.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 2.634.845 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 314.400 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6. 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 1.760 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 7.349 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).

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchyla się:

- 1) § 7 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,
- 2) załącznik Nr 3 i 5 do Uchwały Nr XVIII/193/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2021.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 10. 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 XIX/203/2021  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 26 października 2021 roku

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

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 608,00</b>	<b>9,00</b>	<b>67 617,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 608,00	9,00	67 617,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	9,00	9,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 376,00</b>	<b>109,00</b>	<b>84 485,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 746,00	109,00	16 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 246,00	109,00	16 355,00
<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>4 312 776,00</b>	<b>16 057,00</b>	<b>4 328 833,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 242,00	7 808,00	23 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 192,00	7 808,00	23 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	644 629,00	-246,00	644 383,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	606 733,00	-246,00	606 487,00
	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	1 716 720,00	-2 666,00	1 714 054,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 021 067,00	-19 000,00	1 002 067,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	124 157,00	1 008,00	125 165,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	17 326,00	87 326,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 831,00	5 056,00	87 887,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	56,00	56,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 000,00	6 105,00	8 105,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	6 105,00	6 105,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 953 145,00</b>	<b>22 280,00</b>	<b>11 975 425,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 559 749,00	22 050,00	4 581 799,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 559 749,00	22 050,00	4 581 799,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 600,00	230,00	300 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	230,00	830,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>261 914,00</b>	<b>-2 423,00</b>	<b>259 491,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	107 885,00	-2 423,00	105 462,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	-26,00	1 074,00
		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	10 000,00	-2 423,00	7 577,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>735 689,00</b>	<b>-6 890,00</b>	<b>728 799,00</b>
	85295		Pozostała działalność	28 251,00	-6 890,00	21 361,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 539,00	-6 890,00	10 649,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 461 785,00</b>	<b>-2 073,00</b>	<b>1 459 712,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 411,00	349,00	1 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 411,00	349,00	1 760,00
	90095		Pozostała działalność	17 349,00	-2 422,00	14 927,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 980,00	-2 422,00	14 558,00
<b>Razem:</b>				<b>20 774 911,00</b>	<b>27 069,00</b>	<b>20 801 980,00</b>
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				<b>9 393 951,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 393 951,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				30 168 862,00	-33 007,00 +60 076,00	30 195 931,00
z tego:						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				28 689 782,00	-30 584,00 +60 076,00	28 719 274,00
<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>				1 479 080,00	-2 423,00	1 476 657,00
<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>				795 373,00	0,00	795 373,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				1 442 323,00	-2 423,00	1 439 900,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				36 757,00	0,00	36 757,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>				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	+349,00	1 760,00
- 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				9 393 951,00	0,00	9 393 951,00
- 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>213 800,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>201 800,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	192 500,00	-12 000,00	180 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 500,00	-12 000,00	180 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 456 763,00</b>	<b>-113 443,00</b>	<b>4 343 320,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 985 563,00	-53 443,00	3 932 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 073 468,00	-53 443,00	3 020 025,00
	60017		Drogi wewnętrzne	466 000,00	-60 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 000,00	-60 000,00	406 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 100,00</b>	<b>-12 000,00</b>	<b>63 100,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	-12 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	-14 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 085 790,00</b>	<b>32 603,00</b>	<b>9 118 393,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 054 637,00	-12 397,00	7 042 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 602,00	-33 210,00	4 227 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	830 221,00	3 160,00	833 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113 913,00	452,00	114 365,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 500,00	-1 237,00	156 263,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	456 809,00	45 000,00	501 809,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 100,00	45 000,00	118 100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>71 083,00</b>	<b>6 105,00</b>	<b>77 188,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 083,00	6 105,00	61 188,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 391,00	2 000,00	18 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 192,00	4 105,00	23 297,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 785 639,00</b>	<b>-218 225,00</b>	<b>1 567 414,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 100,00	-30 000,00	468 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	-30 000,00	457 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-7 000,00	8 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	644 481,00	-104 862,00	539 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 651,00	-60 000,00	341 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 271,00	-2 160,00	25 111,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 450,00	-12 000,00	63 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 310,00	-1 500,00	8 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	-6 000,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	-2 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 027,00	-4 202,00	825,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 114,00	-299,00	35 815,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00	-299,00	39,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	225 000,00	-65 000,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	-65 000,00	155 000,00
	85295		Pozostała działalność	39 944,00	-11 064,00	28 880,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 232,00	-11 064,00	18 168,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>107 704,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>97 704,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	107 704,00	-10 000,00	97 704,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 704,00	-10 000,00	97 704,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>292 460,00</b>	<b>-58 029,00</b>	<b>234 431,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	116 934,00	-22 015,00	94 919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 742,00	-10 000,00	54 742,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 265,00	-862,00	8 403,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 852,00	-10 000,00	12 852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 356,00	-1 153,00	203,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 426,00	-1 014,00	77 412,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 055,00	-485,00	3 570,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	637,00	-529,00	108,00
	85508		Rodziny zastępcze	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 254 590,00</b>	<b>349,00</b>	<b>2 254 939,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 890,00	0,00	1 081 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	907 431,00	-30 000,00	877 431,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 200,00	349,00	48 549,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	349,00	7 349,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>547 523,00</b>	<b>-15 846,00</b>	<b>531 677,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	291 246,00	-15 846,00	275 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 444,00	-15 846,00	205 598,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>145 000,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>143 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	-2 000,00	143 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	102 000,00	-2 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				23 502 940,00	-402 486,00	23 100 454,00
<b>Rodzaj:</b>						
			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				9 393 951,00	0,00	9 393 951,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>32 918 862,00</b>	<b>-489 552,00 +87 066,00</b>	<b>32 516 376,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>27 672 998,00</b>	<b>-347 026,00 +12 066,00</b>	<b>27 338 038,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				18 373 511,00	-223 962,00 +12 066,00	18 161 615,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 110 761,00	-123 962,00 +3 612,00	9 990 411,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				8 262 750,00	-100 000,00 +8 454,00	8 171 204,00
b) dotacje na zadania bieżące				243 171,00	0,00	243 171,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 997 422,00	-123 064,00	8 874 358,00
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>5 245 864,00</b>	<b>-142 526,00 +75 000,00</b>	<b>5 178 338,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				5 245 864,00	-142 526,00 +45 000,00	5 148 338,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				597 316,00	0,00	597 316,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	+30 000,00	30 000,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
<b>Z wydatków ogółem na:</b>						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				0,00	0,00	0,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
			- 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	9 393 951,00	0,00	9 393 951,00
			- 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	+349,00	7 349,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	1 081 890,00	-30 000,00 +30 000,00	1 081 890,00

### ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2021
1	2	3	4	5	6
1.	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w miejscowości Popowo	130 500
2.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna – modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach poprzez wymianę urządzeń technologicznych zwiększających jej wydajność	50 000
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	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska na odcinku o długości 977,10m	695 000
6.	600	60016	6050	<i>Przebudowa dróg gminnych:</i>	408 425
6.1.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102867B w miejscowości Bułkowizna	125 200
6.2.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102867B w miejscowości Wólka Karwowska	106 668
6.3.				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łabętnik	147 585
6.4.				Przebudowa drogi gminnej Netta Folwark – Brzozówka od km rob. 0+000 do km rob. 0+165	28 972
7.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	300 000
8.	600	60016	6060	Zakup ciągnika rolniczego z osprzętem	130 000
9.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dreństwo	406 000
10.	630	63095	6050	Dokumentacja techniczna – budowa urządzeń rekreacyjnych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo (statek)	2 000
11.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
12.	750	75095	6050, 6057, 6059	Rewitalizacja centrum Bargłowa Kościelnego	94 530
13.	801	80101	6050	Dokumentacja na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym	4 500
14.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościel.	120 000
15.	801	80101	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku	11 763
16.	801	80101	6050, 6057, 6059	Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik	151 455
17.	801	80106	6050	Plac zabaw dla dzieci przy ulicy Augustowskiej 17	99 000
18.	801	80106	6050	Ogrodzenie placu zabaw i punktu przedszkolnego przy ulicy Augustowskiej 17	17 600
19.	801	80106	6050	Dokumentacja na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tajnie Starym	1 500
20.	900	90002	6010	Objęcie 60 udziałów w BiomTrans Sp. z o.o.	30 000
21.	900	90005	6057 6059	Projekt „Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny” – nadzór inwestorski	9 180
22.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	135 000
23.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne w miejscowości Tajno Podjeziorne	54 000
24.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym, adaptacja poddasza i prace dodatkowe	164 454
25.	921	92109	6050	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w miejscowości Pomiany	41 144
<b>RAZEM:</b>					<b>4 772 651</b>

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2021 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>2 634 845,00</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 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 2021 r. poz. 1119)	905	2 544,43
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 503 011,42
<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.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r. zwiększono dochody z tytułu przyznania Gminie Bargłów Kościelny w 2021 roku kwoty 22.050 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Rezerwa przeznaczona jest na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zwiększono również dochody o kwotę 6.105 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. O powyższą kwotę zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

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

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych:

- 1) doprecyzowano nazwę zadania inwestycyjnego „Dokumentacja techniczna – rozbudowa i przebudowa Hydroforni w Pomianach” na „Dokumentacja techniczna – modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach poprzez wymianę urządzeń technologicznych zwiększających jej wydajność” i zmniejszono planowane wydatki o 12.000 zł;
- 2) usystematyzowano odcinki drogowe wykonane w ramach zadania inwestycyjnego „Przebudowa dróg gminnych”;
- 3) zmniejszono plan wydatków na zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bargłowie Kościelnym, adaptacja poddasza i prace dodatkowe” o kwotę 15.546 zł oraz zmniejszono o kwotę 300 zł plan na zadanie „Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji z infrastrukturą rekreacyjno-sportową w miejscowości Pomiany”;
- 4) w związku z powstałymi oszczędnościami zmniejszono plan wydatków na rozbudowę i przebudowę dróg gminnych o 53.443 zł, przebudowę drogi wewnętrznej o 60.000 zł oraz o 4.237 zł plan wydatków na zadanie „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej im. Błogosławionego Jana Pawła II w Łabętniku” ( o kwotę 2.423 zł zmniejszono dofinansowanie zadania ze środków WFOŚiGW);

5) zwiększono plan wydatków o kwotę 3.000 zł na dokumentację na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym oraz o kwotę 45.000 zł na wykonanie placu zabaw dla dzieci przy ulicy Augustowskiej 17.

W związku z podjęciem przez Radę Gminy Uchwały Nr XVIII/192/2021 z dnia 27 sierpnia 2021 roku w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zwiększono plan wydatków budżetowych o 30.000 zł w Dziale 900, rozdziale 90002 § 6010 na objęcie przez Gminę Bargłów Kościelny 60 udziałów w BiomTrans Sp. z o.o. O powyższą kwotę zmniejszono wydatki w Dz.900, rozdziale 90002 § 4300.

Zmniejszono plan wydatków budżetowych GOPS o 275.190 zł zgodnie ze zgłoszonymi przez Kierownika nadwyżkami środków.

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 349 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 2.320.445 zł (zmniejszenie o 429.555 zł). Zmniejszono zaangażowanie wolnych środków na pokrycie deficytu.