

**UCHWAŁA NR XX/223/2021  
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 30 grudnia 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, ze zm.) 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,ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 64.897 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 18.713 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 37.816 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 84.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 30.022.379 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 28.545.722 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 1.476.657 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.342.824 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 27.164.486 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, 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.** Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Uchyła się załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/203/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 26 października 2021 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2021.

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Jarosław Kukliński**

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

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>279 525,00</b>	<b>-1 286,00</b>	<b>278 239,00</b>
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	-1 286,00	3 982,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 268,00	-1 286,00	3 982,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 150 621,00</b>	<b>-200,00</b>	<b>1 150 421,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 150 621,00	-200,00	1 150 421,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	-200,00	1 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>67 617,00</b>	<b>-1 950,00</b>	<b>65 667,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 617,00	-1 950,00	65 667,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 947,00	-2 000,00	45 947,00
		0830	Wpływy z usług	14 863,00	300,00	15 163,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	-250,00	250,00
<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>4 328 833,00</b>	<b>58 021,00</b>	<b>4 386 854,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 050,00	4 803,00	27 853,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	23 000,00	4 803,00	27 803,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	644 383,00	2 534,00	646 917,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	606 487,00	-396,00	606 091,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 665,00	2 920,00	5 585,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	10,00	10,00
	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	1 714 054,00	51 292,00	1 765 346,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	87 326,00	1 400,00	88 726,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	49 892,00	189 892,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87 887,00	-1 686,00	86 201,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	1 279,00	26 279,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 435,00	-2 965,00	1 470,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	8 105,00	1 078,00	9 183,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 078,00	3 078,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>668 799,00</b>	<b>2 147,00</b>	<b>670 946,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 571,00	1 635,00	7 206,00
		0830	Wpływy z usług	5 571,00	464,00	6 035,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 171,00	1 171,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 617,00	-800,00	90 817,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	-800,00	700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 150,00	1 312,00	4 462,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	1 312,00	4 312,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>29 818,00</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>26 818,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 459 712,00</b>	<b>268,00</b>	<b>1 459 980,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 728,00	18,00	105 746,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	18,00	68,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	957 600,00	250,00	957 850,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	250,00	4 250,00
<b>Razem:</b>				<b>20 747 180,00</b>	<b>54 000,00</b>	<b>20 801 180,00</b>

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	38 384,00	-7 816,00	30 568,00
	85195		Pozostała działalność	38 384,00	-7 816,00	30 568,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	38 384,00	-7 816,00	30 568,00
<b>Razem:</b>				9 229 015,00	-7 816,00	9 221 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				29 976 195,00	-18 713,00 +64 897,00	30 022 379,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				28 499 538,00	-18 713,00 +64 897,00	28 545 722,00
<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
- dochody majątkowe, w tym:				1 476 657,00	0,00	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>				1 439 900,00	0,00	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)				1 760,00	0,00	1 760,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
			- 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	9 229 015,00	-7 816,00	9 221 199,00
			- 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
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 507 014,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>2 525 014,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 151 366,00	18 000,00	2 169 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 999,00	18 000,00	150 999,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 254 939,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>2 290 939,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	220 123,00	6 000,00	226 123,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	6 000,00	89 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 081 890,00	0,00	1 081 890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	877 431,00	30 000,00	907 431,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	30 000,00	-30 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 549,00	30 000,00	78 549,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				23 045 654,00	54 000,00	23 099 654,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>38 384,00</b>	<b>-7 816,00</b>	<b>20 568,00</b>
	85195		Pozostała działalność	38 384,00	-7 816,00	30 568,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 884,00	-1 816,00	1 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 183,00	-4 984,00	16 199,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	-894,00	2 904,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	519,00	-122,00	397,00
<b>Razem:</b>				9 229 015,00	-7 816,00	9 221 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM WYDATKI:</b>				<b>32 296 640,00</b>	<b>-37 816,00 +84 000,00</b>	<b>32 342 824,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>27 118 302,00</b>	<b>-7 816,00 +54 000,00</b>	<b>27 164 486,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				18 149 807,00	-6 000,00 +54 000,00	18 197 807,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 008 361,00	-6 000,00	10 002 361,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				8 141 446,00	+54 000,00	8 195 446,00
b) dotacje na zadania bieżące				243 171,00	0,00	243 171,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 666 330,00	-1 816,00	8 664 514,00
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				58 994,00	0,00	58 994,00
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>5 178 338,00</b>	<b>-30 000,00 +30 000,00</b>	<b>5 178 338,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				5 148 338,00	0,00	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				30 000,00	-30 000,00 +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	9 229 015,00	-7 816,00	9 221 199,00
			- 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)	7 349,00	0,00	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	90026	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>

## **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.

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

Zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.816 zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zleconych przez Wojewodę zadań w zakresie transportu osób do punktów szczepień, telefonicznego punktu zgłoszeń i gminnego koordynatora do spraw szczepień (Dz. 851, rozdz.85195).

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej wydatków na objęcie przez Gminę Bargłów Kościelny 60 udziałów w BiomTrans Sp. z o.o. z Działu 900, rozdziale 90002 § 6010 na Dz.900, rozdziale 90026 § 6010. Uaktualniono klasyfikację budżetową w załączniku inwestycyjnym.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 2.320.445 zł.