

**UCHWAŁA NR XXI/241/2022
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559) 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, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 1.306.292 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 170.680 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.790.077 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 10.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 29.245.247 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.330.679 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.914.568 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.465.247 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 24.641.847 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 7.823.400 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.220.000 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 2.755.628,53 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 219.008,68 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 34.873,78 zł,
 - w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 210.489,01 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 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.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.692.980 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 472.980 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 61.016 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 84.785 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 6.105 zł (Dz. 756, rozdział 75619 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 12.211 zł (Dz. 851, rozdział 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.034.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 1.253.009 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 900, rozdział 90002).

5. Ustala się dochody w kwocie 2.000 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 8.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390).

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

§ 10. Uchyła się § 9 oraz załącznik Nr 3, 4, 5, 6 Uchwały Nr XX/226/2021 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2022.

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

§ 12. 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 XXI/241/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 marca 2022 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 614,00	0,00	61 614,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 615,00	150,00	34 765,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 999,00	-150,00	26 849,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-150,00	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 357 976,00	-29 921,00	4 328 055,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	50,00	25 050,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	50,00	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	647 471,00	14 942,00	662 413,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 428,00	15 103,00	625 531,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 059,00	-7,00	1 052,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	31 584,00	-154,00	31 430,00
	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	1 839 033,00	-51 117,00	1 787 916,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	337 020,00	-1 117,00	335 903,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 058 294,00	-50 000,00	1 008 294,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 209,00	6 204,00	91 413,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 912,00	6 104,00	61 016,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	862,00	100,00	962,00
758			Różne rozliczenia	11 594 876,00	870 902,00	12 465 778,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 730 549,00	22 773,00	4 753 322,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 730 549,00	22 773,00	4 753 322,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	848 129,00	868 129,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	25 000,00	45 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	823 129,00	823 129,00
801			Oświata i wychowanie	1 148 948,00	258 638,00	1 407 586,00
	80101		Szkoły podstawowe	989 312,00	9 954,00	999 266,00
		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	9 954,00	9 954,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	96 384,00	61 746,00	158 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 384,00	61 746,00	158 130,00
	80104		Przedszkola	0,00	190,00	190,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	190,00	190,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	63 252,00	186 748,00	250 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 252,00	-63 252,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	725 757,00	10 000,00	735 757,00
	85295		Pozostała działalność	12 528,00	10 000,00	22 528,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	10 000,00	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	36 993,00	36 993,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	36 993,00	36 993,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 993,00	36 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 637 550,00	-56 000,00	1 581 550,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 096 000,00	-56 000,00	1 040 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 090 000,00	-56 000,00	1 034 000,00
Razem:				23 392 901,00	1 095 612,00	24 488 513,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				4 716 734,00	40 000,00	4 756 734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				28 109 635,00	-170 680,00 +1 306 292,00	29 245 247,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				24 205 021,00	-170 680,00 +1 296 338,00	25.330.679,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<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 	98 649,00	+5 000,00	103.649,00
- dochody majątkowe, w tym:				3 904 614,00	+9 954,00	3 914 568,00
			<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 	518 506,00	0,00	518 506,00
			<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 	3 904 614,00	+9 954,00	3 914 568,00
			<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku 	0,00	0,00	0,00
			<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)	54 912,00	+6 104,00	61 016,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75619 § 0270)	6 105,00	0,00	6 105,00
			- 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)	2 000,00	0,00	2 000,00
			- 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)	1 090 000,00	-56 000,00	1 034 000,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 716 734,00	+40 000,00	4 756 734,00
			- 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXI/241/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 marca 2022 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				35 092,00	0,00	35 092,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 188,00	48 500,00	118 688,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	49 000,00	25 000,00	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	25 000,00	74 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	23 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 500,00	23 500,00
600			Transport i łączność	5 354 901,00	543 832,00	5 898 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 349 701,00	543 832,00	5 893 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	528 513,00	163 000,00	691 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 741 208,00	312 530,00	5 053 738,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	58 302,00	58 302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	157 100,00	50 000,00	207 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 100,00	50 000,00	97 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	50 000,00	62 400,00
750			Administracja publiczna	3 130 681,00	277 706,00	3 408 387,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 699 640,00	65 000,00	2 764 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	18 000,00	128 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	27 000,00	155 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 600,00	15 000,00	49 600,00
	75095		Pozostała działalność	160 500,00	212 706,00	373 206,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 760,00	12 706,00	27 466,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	200 000,00	280 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	563 031,00	21 450,00	584 481,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	512 931,00	11 450,00	524 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 450,00	38 450,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-10 000,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	10 000,00	50 000,00
757			Obsługa długu publicznego	167 394,00	86 278,00	253 672,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	167 394,00	86 278,00	253 672,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 394,00	86 278,00	253 672,00
801			Oświata i wychowanie	10 375 360,00	339 330,00	10 714 690,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 139 609,00	20 813,00	8 160 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800 150,00	2 167,00	802 317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 332,00	311,00	114 643,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 592 772,00	12 630,00	3 605 402,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 516,00	5 705,00	1 206 221,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	337 790,00	318 517,00	656 307,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	318 517,00	418 517,00
851			Ochrona zdrowia	66 017,00	88 979,00	154 996,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	56 017,00	40 979,00	96 996,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 391,00	20 000,00	35 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 126,00	17 979,00	39 105,00
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	48 000,00	53 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 000,00	48 000,00
852			Pomoc społeczna	1 941 455,00	10 000,00	1 951 455,00
	85295		Pozostała działalność	21 600,00	10 000,00	31 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 307,00	8 307,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 489,00	1 489,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	204,00	204,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	36 993,00	56 993,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	36 993,00	56 993,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	36 993,00	56 993,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 107 850,00	193 009,00	2 300 859,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 090 000,00	163 009,00	1 253 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	25 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 088,00	134 009,00	1 034 097,00
	90095		Pozostała działalność	60 060,00	30 000,00	90 060,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	469 245,00	4 000,00	473 245,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	244 163,00	4 000,00	248 163,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 663,00	4 000,00	53 663,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	35 000,00	60 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 000,00	20 000,00	45 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	20 000,00	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				25 933 344,00	1 740 077,00	27 673 421,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	40 000,00	40 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				4 716 734,00	40 000,00	4 756 734,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				30 685 170,00	-10 000,00 +1 790 077,00	32 465 247,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				23 677 324,00	+964 523,00	24 641 847,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				17 068 455,00	+763 252,00	17 831 707,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 129 908,00	+28 108,00	10 158 016,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				6 938 547,00	+735 144,00	7 673 691,00
b) dotacje na zadania bieżące				466 432,00	+30 000,00	496 432,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				5 876 394,00	+79 993,00	5 956 387,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				98 649,00	+5 000,00	103 649,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	
f) obsługa długu				167 394,00	+86 278,00	253 672,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				7 007 846,00	-10 000,00 +825 554,00	7 823 400,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				7 007 846,00	-10 000,00 +825 554,00	7 823 400,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				572 459,00	0,00	572 459,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	35 092,00	0,00	35 092,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 716 734,00	+40 000,00	4 756 734,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	54 912,00	+34 873,00	89 785,00
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)	6 105,00	+6 106,00	12 211,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)	8 000,00	0,00	8 000,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	1 090 000,00	+163 009,00	1 253 009,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXI/241/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 marca 2022 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	010	01043	6050	Dokumentacja techniczna – modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach poprzez wymianę urządzeń technologicznych zwiększających jej wydajność	49 000
2.	010	01043	6050	Dokumentacja techniczna - wodociągi	25 000
3.	010	01044	6050	Dokumentacja techniczna - kanalizacja	23 500
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie –Brzozówka -Komorniki, etap II (RFRD)	946 000
5.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135501B w miejscowości Pruska (Polski Ład)	1 373 775
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 135500B w miejscowości Tajno Stare (Polski Ład)	1 125 000
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	150 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych:	1 164 063
8.1.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B w miejscowości Brzozówka	159 425
8.2.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102867B w miejscowości Wólka Karwow.	477 518
8.3.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102852B w miejscowości Łabętnik	157 994
8.4.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102860B w miejscowości Kroszówka	163 553
8.5.				Przebudowa drogi gminnej Nr 135503B w miejscowości Popowo	205 573
9.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	294 900
10.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania MOTYL	22 755
11.	600	60016	6060	Kosiarka do poboczy	35 547
12.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000
13.	720	72095	6067	Realizacja projektu „Cyfrowa gmina”	65 000
14.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wólka Karwowska	75 000
15.	801	80101	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym poprzez docieplenie budynku szkoły wraz z wymianą źródła ciepła (Polski Ład)	1 061 730
16.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościel.	106 705
17.	801	80101	6050, 6057, 6059	Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik	151 455
18.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa – Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji przy SP w Kroszewie	5 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
19.	801	80101	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Kroszewie, Gmina Bargłów Kościelny	17 000
20.	801	80106	6050	Ogrodzenie przy ulicy Augustowskiej 17	15 000
21.	801	80106	6050	Ogólnodostępny plac zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Bargłowie Kościelnym	83 517
22.	801	80106	6050	Docieplenie budynku wraz z adaptacją pomieszczeń w Punkcie Przedszkolnym w Tajnie Starym w ramach zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19	320 000
23.	851	85195	6050	Agregat prądowrczy stacjonarny do zasilania awaryjnego budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym	48 000
24.	900	90005	6057,6059	Projekt „Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny” – nadzór inwestorski	9 180
25.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	155 000
26.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000
27.	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa – Budowa strefy siłowni plenerowej w Solistówce	8 000
28.	921	92109	6050	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji z infrastrukturą rekreacyjno-sportową przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozówka	45 663
RAZEM:					7 455 790

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/241/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 marca 2022 roku

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		x	572 459	53 953	518 506
	razem:					
1.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa gmina”				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 6067	65 000	0	65 000
	z tego:					
	2022 r.			65 000	0	65 000
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				
	Nazwa projektu:	Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80101 § 6057, 6059	135 669	52 025	83 644
	z tego:					
	2022 r.			135 669	52 025	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				
	Nazwa projektu:	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				
	2022 r.	(Nadzór inwestorski)		9 180	1 928	7 252
	2022 r.	(Dotacja dla mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny)	Dz.900, rozdz. 90005 § 6237	362 610	0	362 610
2.	Wydatki bieżące		x	103 649	0	103 649
	razem:					
2.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa gmina”				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 4217, 4307	98 649	0	98 649
	z tego:					
	2022 r.			98 649	0	98 649

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
2.2.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Nazwa projektu:	„Granty PGR – Wsparcie dzieci rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”				
	Razem wydatki:		Dz.853, rozdz. 85395 § 4217	5 000	0	5 000
	z tego: 2022 r.			5 000	0	5 000
Ogółem (1+2):				676 108	53 953	622 155

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/241/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 marca 2022 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2022 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		3 692 980,00
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	464 371,47
	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	219 008,68
	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, ze zm.): z zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 28.768,51 zł, z zezwoleń 300ml – 6.105,27 zł	905	34 873,78
	c) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	905	210 489,01
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 228 608,53
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		472 980,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	472 980,00

Wolne środki w kwocie 472.980,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXI/241/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 marca 2022 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2022 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	371 340	-	40 092
600	60004	2710	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	-	-	35 092
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	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym	160 000	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	211 340	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	-	-	452 610
754	75412	2820	OSP Bargłówka – remont garażu OSP Bargłówka	-	-	10 000
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	50 000
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	-	-	30 000
OGÓLEM:				371 340	-	492 702

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 2022 rok.

Zgodnie z otrzymanym pismem Ministra Finansów:

- Nr ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022 roku dokonano zwiększenia planu subwencji oświatowej na 2022 rok o kwotę 7.665 zł (Dz. 758-75801 § 2920);

- Nr ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022 roku dokonano zwiększenia planu dochodów w kwocie 15.108 zł (Dz. 758-75801 § 2920) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w kwocie 10.000 zł (Dz. 852-85295 § 2180) oraz o nagrodę w kwocie 250.000 zł za zajęcie drugiego miejsca w konkursie Rosnąca Odporność (Dz.801-80106 § 2180) z przeznaczeniem na zadanie „Docieplenie budynku wraz z adaptacją pomieszczeń w Punkcie Przedszkolnym w Tajnie Starym w ramach zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19”.

Zwiększono plan dochodów budżetowych o:

- wpływy z tytułu odzyskanego podatku VAT za 2017 i 2018 rok w związku ze zmianą sposobu liczenia prewspółczynnika od zakupów związanych z gospodarką wodno-ściekową w kwocie 823.129 zł (Dz.758, rozdz. 75814 § 0940),

- środki z Funduszu Pomocy na świadczenie pieniężne dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy w kwocie 40.000 zł (Dz.754, rozdz. 75495 § 0970),

- dotację w kwocie 36.993 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (Dz.854, rozdz. 85415 § 2030) zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.78.2022.EŻ oraz przesunięto z Dz.801, rozdz. 80106 § 2030 do działu 801, rozdz. 80103 § 2030 dotację na wychowanie przedszkolne i zmniejszono planowane środki o 1.506 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.63.2022.EŻ,

- zwiększono środki planowane do pozyskania z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 9.954zł na zadanie „Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Kroszewie” (Dz.801, rozdz. 80101 § 6280),

- środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na projekt „Granty PGR – Wsparcie dzieci rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” w kwocie 5.000 zł (Dz.853, rozdz. 85395 § 2057).

Po analizie przepisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2022 rok.

Po rozliczeniu 2021 roku zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 34.873,00 zł (kwota 28.768,51 zł z rozliczenia 2021 roku, kwota 6.104,49 zł z tytułu zwiększenia przypisu opłaty w 2022 roku), wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu o 6.106 zł, wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o 163.009 zł (kwota 219.008,68 zł z rozliczenia 2021 roku, kwota 55.999,68 zł zmniejszenie przypisu opłaty w 2022 roku) oraz wydatki związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w kwocie 210.489,01 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych i współfinansowanych ze środków UE zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. Ogółem zwiększono plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 815.554 zł. Zwiększono plan wydatków na dotacje dla organizacji pożytku publicznego o kwotę 30.000 zł.

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 3.220.000 zł (zwiększenie o 644.465 zł). Źródłami pokrycia deficytu są: wolne środki w kwocie 2.755.628,53 zł oraz przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 464.371,47 zł.