

**UCHWAŁA NR XXIII/259/2022**  
**RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 29 września 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, ze zm.) 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 2022 r. poz. 1634, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 3.293.500 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3.071.095 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3.707.633 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.305.228 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 32.969.513 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 29.026.002 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 3.943.511 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 37.239.513 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 28.751.577 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 8.487.936 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 4.270.000 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 2022 r. poz. 1297) 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,
  - c) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1.050.000,00 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 4.742.980 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 22.269 zł (Dz. 756, rozdział 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 28.375 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:

- 1) załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/241/2022 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2022,
- 2) § 7 oraz załącznik Nr 3, 4 i 5 Uchwały Nr XXII/251/2022 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 22 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany 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**

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>71 099,00</b>	<b>71 099,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	71 099,00	71 099,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	71 099,00	71 099,00
<b>Razem:</b>				0,00	71 099,00	71 099,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 472 776,00</b>	<b>-130 047,00</b>	<b>2 342 729,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 472 776,00	-130 047,00	2 342 729,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 066 996,00	-2 066 996,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 936 949,00	1 936 949,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 614,00</b>	<b>1 844,00</b>	<b>63 458,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 765,00	1 844,00	36 609,00
		0830	Wpływy z usług	1 971,00	1 844,00	3 815,00
<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>4 349 865,00</b>	<b>45 808,00</b>	<b>4 395 673,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	663 783,00	5 646,00	669 429,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	625 531,00	1 137,00	626 668,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 370,00	1 953,00	5 323,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 556,00	2 556,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 798 741,00	25 000,00	1 823 741,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	104 000,00	25 000,00	129 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	93 901,00	28 394,00	122 295,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	22 269,00	22 269,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 435,00	1 151,00	5 586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 450,00	4 974,00	8 424,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	15 732,00	-13 232,00	2 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 232,00	-13 232,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 669 159,00</b>	<b>214 862,00</b>	<b>12 884 021,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 905 094,00	86 461,00	4 991 555,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 905 094,00	86 461,00	4 991 555,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	919 728,00	128 401,00	1 048 129,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95 000,00	130 000,00	225 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 599,00	-1 599,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 439 267,00</b>	<b>-54 732,00</b>	<b>1 384 535,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	999 792,00	-36 149,00	963 643,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	9,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	377,00	377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	892 427,00	-892 427,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	855 866,00	855 866,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	189 185,00	-18 633,00	170 552,00
		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	31 055,00	-18 633,00	12 422,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 100,00	50,00	250 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	50,00	150,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>826 006,00</b>	<b>13 939,00</b>	<b>839 945,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	5 571,00	8 441,00	14 012,00
		0830	Wpływy z usług	5 571,00	8 441,00	14 012,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 704,00	9 906,00	110 610,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 604,00	9 906,00	16 510,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	3 800,00	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 800,00	8 800,00
	85295		Pozostała działalność	22 528,00	-8 208,00	14 320,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 528,00	-8 208,00	4 320,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 581 550,00</b>	<b>56 609,00</b>	<b>1 638 159,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	369 862,00	22 000,00	391 862,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 000,00	22 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	79 568,00	34 609,00	114 177,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 568,00	34 609,00	114 177,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 193,00</b>	<b>504,00</b>	<b>45 697,00</b>
	92195		Pozostała działalność	6 000,00	504,00	6 504,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	504,00	6 504,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 030 356,00</b>	<b>148 787,00</b>	<b>25 179 143,00</b>

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	-70 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519,00</b>	<b>2 519,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 519,00	2 519,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 519,00	2 519,00
<b>Razem:</b>				<b>7 716 752,00</b>	<b>2 519,00</b>	<b>7 719 271,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>32 747 108,00</b>	<b>-3 071 095,00</b> <b>+3 293 500,00</b>	<b>32 969 513,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>28 708 088,00</b>	<b>-111 672,00</b> <b>+429 586,00</b>	<b>29 026 002,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				134 704,00	-18 633,00	116 071,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>4 039 020,00</b>	<b>-2 959 423,00</b> <b>+2 863 914,00</b>	<b>3 943 511,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</li> </ul>				642 958,00	0,00	642 958,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				4 039 020,00	-2 959 423,00 +2 863 914,00	3 943 511,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				0,00	0,00	0,00
<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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
			- 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)	61 016,00	0,00	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 75618 § 0270)	13 232,00	+9 037,00	22 269,00
			- 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)	1 034 000,00	0,00	1 034 000,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 716 752,00	-70 000,00 +72 519,00	7 719 271,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	+71 099,00	71 099,00
			- 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 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>93 933,00</b>	<b>93 933,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	93 933,00	93 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 059,00	5 059,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 874,00	88 874,00
<b>Razem:</b>				0,00	93 933,00	93 933,00
Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 092,00</b>	<b>7 650,00</b>	<b>42 742,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 092,00	7 650,00	42 742,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 092,00	7 650,00	42 742,00
<b>Razem:</b>				35 092,00	7 650,00	42 742,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 541 090,00</b>	<b>-1 223 072,00</b>	<b>318 018,00</b>
	01030		Izby rolnicze	18 171,00	2 500,00	20 671,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 171,00	2 500,00	20 671,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	469 985,00	-374 485,00	95 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 985,00	-374 485,00	95 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	876 087,00	-851 087,00	25 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	876 087,00	-851 087,00	25 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 048 106,00</b>	<b>-5 182,00</b>	<b>6 042 924,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 033 306,00	-5 182,00	6 028 124,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-4 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	3 000,00	44 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 167 873,00	-1 936 949,00	3 230 924,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 302,00	-4 182,00	54 120,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 936 949,00	1 936 949,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 100,00</b>	<b>500,00</b>	<b>250 600,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 100,00	500,00	119 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	500,00	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 449 507,00</b>	<b>82 129,00</b>	<b>3 531 636,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 726 940,00	59 000,00	2 785 940,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 764,00	50 000,00	1 793 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 824,00	9 000,00	326 824,00
	75095		Pozostała działalność	416 326,00	23 129,00	439 455,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 600,00	1 280,00	16 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	21 849,00	301 849,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>641 481,00</b>	<b>-31 000,00</b>	<b>610 481,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	581 381,00	10 000,00	591 381,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	75495		Pozostała działalność	50 000,00	-41 000,00	9 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	-41 000,00	9 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>253 672,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>353 672,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	253 672,00	100 000,00	353 672,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	253 672,00	100 000,00	353 672,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 124 616,00</b>	<b>374 491,00</b>	<b>11 499 107,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	8 366 537,00	345 784,00	8 712 321,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 168,00	5 911,00	281 079,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	813 366,00	10 940,00	824 306,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116 162,00	1 575,00	117 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494 740,00	276 000,00	770 740,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	207 785,00	-1 185,00	206 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	41 000,00	122 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 916,00	57 781,00	3 709 697,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 320 221,00	-902 104,00	418 117,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	855 866,00	855 866,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	859 803,00	17 544,00	877 347,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 898,00	239,00	41 137,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 962,00	-15 577,00	10 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 518,00	1 462,00	98 980,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 093,00	-3 056,00	2 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 501,00	211,00	14 712,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 105,00	10 000,00	37 105,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	495 260,00	8 265,00	503 525,00
	80104		Przedszkola	160 000,00	9 000,00	169 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	9 000,00	169 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	655 066,00	2 500,00	657 566,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508 517,00	-46 589,00	461 928,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	49 089,00	49 089,00
	80107		Świetlice szkolne	152 361,00	77,00	152 438,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 546,00	6,00	8 552,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 643,00	11,00	20 654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 949,00	2,00	2 951,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	111 848,00	58,00	111 906,00
	80195		Pozostała działalność	52 929,00	-414,00	52 515,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	-414,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>162 123,00</b>	<b>37,00</b>	<b>162 160,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	104 123,00	9 037,00	113 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 105,00	9 037,00	49 142,00
	85195		Pozostała działalność	53 000,00	-9 000,00	44 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	-9 000,00	39 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 035 100,00</b>	<b>-11 600,00</b>	<b>2 023 500,00</b>
	85295		Pozostała działalność	31 600,00	-11 600,00	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	-11 600,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 381 859,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>2 418 859,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164 100,00	5 000,00	169 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 253 009,00	0,00	1 253 009,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	9 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	-9 000,00	42 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	371 910,00	9 000,00	380 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
	90095		Pozostała działalność	110 060,00	23 000,00	133 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 874,00	10 874,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 860,00	1 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	266,00	266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	10 000,00	12 700,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>60 000,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>35 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00	-25 000,00	20 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				30 085 264,00	-701 697,00	29 383 567,00
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 958,00	-68 958,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 600,00	50 600,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 116,00	15 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 042,00	-1 042,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 284,00	1 284,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 065,00</b>	<b>2 519,00</b>	<b>33 584,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 519,00	2 519,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 519,00	2 519,00
<b>Razem:</b>				<b>7 716 752,00</b>	<b>2 519,00</b>	<b>7 719 271,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>37 837 108,00</b>	<b>-4 305 228,00</b> <b>+3 707 633,00</b>	<b>37 239 513,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>28 155 554,00</b>	<b>-180 832,00</b> <b>+776 855,00</b>	<b>28 751 577,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				19 247 226,00	-15 641,00 +586 053,00	19 817 638,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 408 216,00	+152 305,00	10 560 521,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				8 839 010,00	-15 641,00 +433 748,00	9 257 117,00
b) dotacje na zadania bieżące				496 432,00	-66 000,00 +7 650,00	438 082,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				8 023 520,00	-80 558,00 +83 152,00	8 026 114,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				134 704,00	-18 633,00	116 071,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			f) obsługa długu	253 672,00	+100 000,00	353 672,00
			<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>9 681 554,00</b>	<b>-4 124 396,00</b> <b>+2 930 778,00</b>	<b>8 487 936,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 681 554,00	-4 124 396,00 +2 930 778,00	8 487 936,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	769 786,00	0,00	769 786,00
			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
			<b>Z wydatków ogółem na:</b>			
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	+93 933,00	93 933,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	35 092,00	+7 650,00	42 742,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 716 752,00	-70 000,00 +72 519,00	7 719 271,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	89 785,00	0,00	89 785,00
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)	19 338,00	+9 037,00	28 375,00
			- 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)	1 253 009,00	-9 000,00 +9 000,00	1 253 009,00

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XXIII/259/2022  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 29 września 2022 roku

### ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2022

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2022</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1.	010	01041	6050, 6057, 6059	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	176 847
2.	010	01043	6050	Dokumentacja techniczna – modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach poprzez wymianę urządzeń technologicznych zwiększających jej wydajność	52 000
3.	010	01043	6050	Dokumentacja techniczna - wodociągi	14 500
4.	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Pomiany	9 000
5.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap I	5 000
6.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap II	15 000
7.	010	01044	6050	Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego i kanału sanitarnego tłoczego w miejscowości Bargłów Kościelny	25 000
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie –Brzozówka -Komorniki, etap II (RFRD)	947 340
9.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135501B w miejscowości Pruska (Polski Ład)	1 486 560

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2022</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
10.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 135500B w miejscowości Tajno Stare (Polski Ład)	1 125 000
11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wólka Karwowska	150 000
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych:	1 164 073
12.1.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B w miejscowości Brzozówka	159 425
12.2.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102867B w miejscowości Wólka Karwow.	477 518
12.3.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102852B w miejscowości Łabętnik	157 994
12.4.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102860B w miejscowości Kroszówka	163 553
12.5.				Przebudowa drogi gminnej Nr 135503B w miejscowości Popowo	205 583
13.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	294 900
14.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania MOTYL	22 755
15.	600	60016	6060	Kosiarka do poboczy	31 365
16.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	71 000
17.	720	72095	6067	Realizacja projektu „Cyfrowa gmina”	65 000
18.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wólka Karwowska	75 000
19.	801	80101	6050, 6370	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościelnym poprzez docieplenie budynku szkoły wraz z wymianą źródła ciepła (Polski Ład)	1 055 730
20.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościel.	106 705

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2022</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
21.	801	80101	6050, 6057, 6059	Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik	151 455
22.	801	80101	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Kroszewie, Gmina Bargłów Kościelny	20 000
23.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łabętniku	34 512
24.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kroszewie	35 250
25.	801	80106	6050	Ogrodzenie przy ulicy Augustowskiej 17	15 000
26.	801	80106	6050, 6100	Ogólnodostępny plac zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Bargłowie Kościelnym	83 517
27.	801	80106	6050	Docieplenie budynku wraz z adaptacją pomieszczeń w Punkcie Przedszkolnym w Tajnie Starym w ramach zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19	412 500
28.	851	85195	6050	Agregat prądotwórczy stacjonarny do zasilania awaryjnego budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym	39 000
29.	900	90005	6050, 6057,6059	Projekt „Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny” – nadzór inwestorski	9 300
30.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	155 000
31.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000



<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2022</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
32.	921	92109	6050, 6057, 6059	Budowa siłowni plenerowej na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Solistówka	43 480
33.	921	92109	6050	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji z infrastrukturą rekreacyjno-sportową przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozówka	83 663
34.	754	75495	6050	Bezpieczna gmina! Montaż monitoringu w miejscach publicznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny	88 874
35.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa – wsparcie edukacji ekologicznej	6 000
<b>RAZEM:</b>					<b>8 120 326</b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XXIII/259/2022**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 29 września 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>769 786</b>	<b>126 828</b>	<b>642 958</b>
1.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	<b>„Cyfrowa gmina”</b>				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 6067	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>65 000</b>
	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:	<b>Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik</b>				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80101 § 6057, 6059	<b>135 669</b>	<b>52 025</b>	<b>83 644</b>
	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:	<b>Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny</b>				
	Razem wydatki:			<b>371 790</b>	<b>1 928</b>	<b>369 862</b>
	z tego: 2022 r.	(Nadzór inwestorski)	Dz.900, rozdz. 90005 § 6057, 6059	9 180	1 928	7 252
2022 r.	(Dotacja dla mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny)	Dz.900, rozdz. 90005 § 6237	362 610	0	362 610	
1.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	<b>Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo</b>				
	Razem wydatki:		Dz.010, rozdz. 01041 § 6057, 6059	<b>166 847</b>	<b>60 683</b>	<b>106 164</b>
	z tego: 2022 r.			166 847	60 683	106 164

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
1.5.	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				
	Nazwa projektu:	<b>Budowa siłowni plenerowej na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Soliśtówka</b>				
	Razem wydatki:			<b>30 480</b>	<b>12 192</b>	<b>18 288</b>
	z tego: 2022 r.		Dz.921, rozdz. 92109 § 6057, 6059	30 480	12 192	18 288
<b>2.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>x</b>	<b>134 704</b>	<b>0</b>	<b>134 704</b>
2.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	<b>„Cyfrowa gmina”</b>				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 4217, 4307	<b>98 649</b>	<b>0</b>	<b>98 649</b>
z tego: 2022 r.			98 649	0	98 649	
2.2.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
	Nazwa projektu:	<b>„Granty PGR – Wsparcie dzieci rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym”</b>				
	Razem wydatki:		Dz.853, rozdz. 85395 § 4217	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>
z tego: 2022 r.			5 000	0	5 000	
2.3.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty				
	Nazwa projektu:	<b>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż</b>				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80103 § 4017, 4117	<b>31 055</b>	<b>0</b>	<b>31 055</b>
	z tego: 2022 r.			12 422	0	12 422
	2023 r.		18 633	0	18 633	
<b>Ogółem (1+2):</b>				<b>904 490</b>	<b>126 828</b>	<b>777 662</b>

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr XXIII/259/2022**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 29 września 2022 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

*(w złotych)*

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2022 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>4 742 980,00</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	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 2022 r. poz. 1297)	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
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	1 050 000,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM</b> <b>w tym:</b>		<b>472 980,00</b>
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 XXIII/259/2022**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 29 września 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.
<b><i>Jednostki sektora finansów publicznych</i></b>			<b><i>Nazwa jednostki</i></b>	<b>371 340</b>	<b>-</b>	<b>47 742</b>
600	60004	2710	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	-	-	42 742
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	-	-
<b><i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i></b>			<b><i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>386 610</b>
754	75412	2820	OSP Bargłówka – remont garażu OSP Bargłówka	-	-	10 000
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	9 000
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	-	-	5 000
<b>OGÓLEM:</b>				<b>371 340</b>	<b>-</b>	<b>434 352</b>

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK**

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2022 rok.

Na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono część oświatową subwencji ogólnej na rok 2022:

- o kwotę 65.717 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku (pismo Nr ST3.4750.19.2022.g z 11.08.2022 r.),

- o kwotę 20.744 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenie nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku (pismo Nr ST3.4750.21.2022.g z 24.08.2022 r.).

W związku z realizacją przez Gminę Bargłów Kościelny Rządowego Programu Ograniczania Przystępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka w 2022 roku zwiększono dochody o 71.099 zł i wydatki o 93.933 zł w dz.754, rozdziale 75495 na projekt „Bezpieczna gmina!!! Montaż monitoringu w miejscach publicznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny”. W ramach projektu wykonany zostanie system monitoringu oraz zostaną zakupione gadżety odbłaskowe i materiały informacyjne.

Zwiększono również dochody i wydatki w kwocie 22.000 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW (Dz. 900, rozdz.90005 § 2460).

Dokonano korekty dochodów i wydatków dla projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w związku z realizacją części zadań w 2023 roku.

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

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych i współfinansowanych ze środków UE zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. Ogółem zmniejszono plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 1.193.618 zł. Zmiana ta wynika w głównej mierze z przesunięcia budowy wodociągów i kanału sanitarnego na 2023 rok.

Dokonano zmian w planie dotacji – zwiększono dotację celową dla Powiatu Augustowskiego o 7.650 zł na dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej, zmniejszono plan dotacji dla organizacji pozarządowych.

W związku ze znaczącym wzrostem stóp procentowych, zwiększono plan wydatków na obsługę długu o 100.000 zł.

Dostosowano również uchwałę budżetową na 2022 rok do zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1571).

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 4.270.000 zł (zmniejszenie o 820.000 zł). Zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych na pokrycie deficytu.