

UCHWAŁA NR XXIV/269/2022
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 29 listopada 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 3.669.098 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 11.629 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 966.259 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 684.790 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 38.591.414 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 34.642.597 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 3.948.817 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 39.485.414 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 30.990.772 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 8.494.642 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 894.000 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 429.628,53 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 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 1.366.980 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 62.315 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 86.084 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 § 8 oraz załączniki Nr 3, 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XXIII/259/2022 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 września 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIV/269/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2022 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				71 099,00	0,00	71 099,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	111 432,00	9 097,00	120 529,00
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	9 097,00	14 365,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 097,00	9 097,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 124 300,00	-508,00	1 123 792,00
	40002		Dostarczanie wody	1 124 300,00	-508,00	1 123 792,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	-508,00	792,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 458,00	-400,00	63 058,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 609,00	-400,00	36 209,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 698,00	-400,00	4 298,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	-1 330,00	10 670,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	-1 330,00	10 670,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	-1 330,00	10 670,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 395 673,00	2 889 761,00	7 285 434,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 050,00	-5 000,00	20 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	-5 000,00	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	669 429,00	9,00	669 438,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	9,00	9,00
	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	1 823 741,00	3 534,00	1 827 275,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	122 862,00	1 034,00	123 896,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	129 000,00	1 000,00	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 295,00	1 299,00	123 594,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	61 016,00	1 299,00	62 315,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 752 658,00	2 888 419,00	4 641 077,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 717 494,00	2 888 419,00	4 605 913,00
801			Oświata i wychowanie	1 384 535,00	808,00	1 385 343,00
	80101		Szkoły podstawowe	963 643,00	800,00	964 443,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	377,00	800,00	1 177,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	250 150,00	8,00	250 158,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	8,00	158,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	255 000,00	22,00	255 022,00
	85395		Pozostała działalność	255 000,00	22,00	255 022,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,00	22,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 638 159,00	-3 791,00	1 634 368,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-600,00	4 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	600,00	1 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	391 862,00	-3 791,00	388 071,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	369 862,00	-3 791,00	366 071,00
926			Kultura fizyczna	0,00	7 827,00	7 827,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	7 827,00	7 827,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 827,00	7 827,00
Razem:				25 361 089,00	2 901 486,00	28 262 575,00
Rodzaj:						
Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	3 303,00	844,00	4 147,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 303,00	844,00	4 147,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 303,00	844,00	4 147,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 531 898,00	755 139,00	3 287 037,00
	85395		Pozostała działalność	2 531 898,00	755 139,00	3 287 037,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 531 898,00	755 139,00	3 287 037,00
Razem:				9 501 757,00	755 983,00	10 257 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				34 933 945,00	-11 629,00 +3 669 098,00	38 591 414,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				30 990 434,00	-7 838,00 +3 660 001,00	34 642 597,00
<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 				116 071,00	0,00	116 071,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- dochody majątkowe, w tym:				3 943 511,00	-3 791,00 +9 097,00	3 948 817,00
			• 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	642 958,00	-3 791,00	639 167,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3 943 511,00	-3 791,00	3 939 720,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	+9 097,00	9 097,00
			• 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)	61 016,00	+1 299,00	62 315,00
			- 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)	22 269,00	0,00	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	9 501 757,00	+755 983,00	10 257 740,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	71 099,00	0,00	71 099,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIV/269/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2022 roku

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				71 099,00	0,00	71 099,00
Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				42 742,00	0,00	42 742,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	331 018,00	2 500,00	333 518,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	95 500,00	2 500,00	98 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 500,00	2 500,00	98 000,00
600			Transport i łączność	6 042 924,00	-65 860,00	5 977 064,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 028 124,00	-65 860,00	5 962 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	718 291,00	-55 161,00	663 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-16 398,00	19 602,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 230 924,00	5 699,00	3 236 623,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 600,00	-56 000,00	194 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	131 000,00	-56 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 000,00	-10 000,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	-41 000,00	30 000,00
710			Działalność usługowa	111 000,00	-15 760,00	95 240,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	-15 760,00	50 240,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-14 760,00	5 240,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 531 582,00	-2 569,00	3 529 013,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 841,00	-1 000,00	118 841,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 400,00	-30 000,00	102 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	-30 000,00	84 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 785 940,00	28 431,00	2 814 371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	30 431,00	158 431,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 315,00	-3 000,00	635 315,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 381,00	0,00	591 381,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00	10 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	6 000,00	93 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	-4 000,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 450,00	-2 000,00	26 450,00
	75414		Obrona cywilna	5 100,00	-3 000,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 499 107,00	-175 823,00	11 323 284,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 639 821,00	-156 318,00	8 483 503,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 740,00	-80 000,00	690 740,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 668 197,00	-50 000,00	3 618 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	418 117,00	-26 318,00	391 799,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	934 547,00	800,00	935 347,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 943,00	800,00	42 743,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	657 566,00	-305,00	657 261,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 928,00	-305,00	461 623,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	491 150,00	-20 000,00	471 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 150,00	-20 000,00	464 150,00
851			Ochrona zdrowia	162 160,00	2 299,00	164 459,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	113 160,00	1 299,00	114 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 142,00	1 299,00	50 441,00
	85195		Pozostała działalność	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	6 000,00	45 000,00
852			Pomoc społeczna	1 955 500,00	-136 800,00	1 818 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-40 000,00	260 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 100,00	-25 000,00	442 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	456 000,00	-25 000,00	431 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 645,00	-19 700,00	714 945,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-2 200,00	27 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 167,00	-1 300,00	34 867,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 270,00	-2 000,00	11 270,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 107,00	-6 000,00	1 107,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	281 100,00	-47 100,00	234 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	276 100,00	-42 100,00	234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
855			Rodzina	266 273,00	-48 200,00	218 073,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	700,00	-700,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	-700,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 065,00	-4 300,00	43 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	-1 300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 500,00	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	-18 200,00	56 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-18 200,00	56 800,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-25 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 418 859,00	50 699,00	2 469 558,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 100,00	0,00	169 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	99 600,00	2 000,00	101 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	-2 000,00	10 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	-2 000,00	11 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 880,00	2 000,00	33 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 880,00	-4 000,00	11 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	380 910,00	-3 848,00	377 062,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120,00	-40,00	80,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 252,00	-63,00	7 189,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 928,00	-17,00	1 911,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	362 610,00	-3 728,00	358 882,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	296 200,00	49 547,00	345 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	62 549,00	-3 000,00	59 549,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	9 569,00	79 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	39 978,00	194 978,00
	90095		Pozostała działalność	133 060,00	3 000,00	136 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 700,00	-2 000,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	15 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	626 225,00	-26 000,00	600 225,00
	92195		Pozostała działalność	85 242,00	-26 000,00	59 242,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 242,00	-14 000,00	27 242,00
Razem:				29 588 347,00	-474 514,00	29 113 833,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	37 283,00	844,00	38 127,00
	80195		Pozostała działalność	3 303,00	844,00	4 147,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 303,00	844,00	4 147,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 531 898,00	755 139,00	3 287 037,00
	85395		Pozostała działalność	2 351 898,00	755 139,00	3 287 037,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 421 000,00	741 000,00	3 162 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 764,00	11 770,00	46 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 227,00	2 111,00	8 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	769,00	258,00	1 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 384,00	60 000,00	65 384,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 000,00	-60 000,00	0,00
Razem:				9 501 757,00	755 983,00	10 257 740,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				39 203 945,00	-684 790,00 +966 259,00	39 485 414,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				30 698 009,00	-603 319,00 +896 082,00	30 990 772,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 861 872,00	-491 219,00 +145 082,00	20 515 735,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 635 107,00	-60 200,00 +14 939,00	10 589 846,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 226 765,00	-431 019,00 +130 143,00	9 925 889,00
			b) dotacje na zadania bieżące	438 082,00	-10 000,00	428 082,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 928 312,00	-102 100,00 +751 000,00	9 577 212,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	116 071,00	0,00	116 071,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	353 672,00	0,00	353 672,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	8 505 936,00	-81 471,00 +70 177,00	8 494 642,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 505 936,00	-81 471,00 +70 177,00	8 494 642,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	782 786,00	-3 808,00	778 978,00
			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	71 099,00	0,00	71 099,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	42 742,00	0,00	42 742,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	9 501 757,00	-60 000,00 +815 983,00	10 257 740,00
			- 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	+1 299,00	91 084,00
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)	28 375,00	0,00	28 375,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	0,00	1 253 009,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIV/269/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 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	01041	6050, 6057, 6059	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	189 847
2.	010	01043	6050	Dokumentacja techniczna – modernizacja stacji uzdatniania wody w Pomianach poprzez wymianę urządzeń technologicznych zwiększających jej wydajność	49 500
3.	010	01043	6050	Dokumentacja techniczna – zakup i montaż paneli fotowoltaicznych Stacja Uzdatniania Wody Tajno Stare	5 000
4.	010	01043	6050	Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany (dokumentacja techniczna)	14 500
5.	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Pomiany (dokumentacja techniczna)	9 000
6.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap I (dok. techniczna)	5 000
7.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap II (dok.techniczna)	15 000
8.	010	01044	6050	Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego i kanału sanitarnego tłoczego w miejscowości Bargłów Kościelny (dok.techniczna)	25 000
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie –Brzozówka -Komorniki, etap II (RFRD)	946 271

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>
10.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135501B w miejscowości Pruska (Polski Ład)	1 486 560
11.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 135500B w miejscowości Tajno Stare (Polski Ład)	1 121 921
12.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych – przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wólka Karwowska	159 847
13.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki”	49 000
14.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135503B we wsi Popowo od drogi powiatowej Nr 1210B do drogi powiatowej Nr 1210B”	56 000
15.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo-Bułkowizna”	2 000
16.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna – „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135508B Dreństwo od drogi powiatowej Nr 1212B do drogi nr 81”	30 000
17.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	157 900

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2022
1	2	3	4	5	6
18.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych:	1 164 073
18.1.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102861B w miejscowości Brzozówka	159 425
18.2.				Przebudowa drogi gminnej w części drogi Nr 102867B i 102868B w m.Wólka Karwow.	477 518
18.3.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102852B w miejscowości Łabętnik	157 994
18.4.				Przebudowa drogi gminnej Nr 102860B w miejscowości Kroszówka	163 553
18.5.				Przebudowa drogi gminnej Nr 135503B w miejscowości Popowo	205 583
19.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania MOTYL	22 755
20.	600	60016	6060	Kosiarka do poboczy	31 365
21.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	30 000
22.	720	72095	6067	Realizacja projektu „Cyfrowa gmina”	65 000
23.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Wólka Karwowska	75 000
24.	754	75495	6050	Bezpieczna gmina! Montaż monitoringu w miejscach publicznych na terenie Gminy Bargłów Kościelny	93 874
25.	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

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>
26.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Bargłowie Kościel.	106 705
27.	801	80101	6050, 6057, 6059	Budowa powszechnie dostępnych miejsc rekreacji w miejscowościach Bargłów Kościelny, Tajno Stare i Łabętnik	135 939
28.	801	80101	6050	Budowa ścieżki edukacyjno-przyrodniczej przy Szkole Podstawowej w Kroszewie, Gmina Bargłów Kościelny	15 198
29.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Łabętniku	31 512
30.	801	80101	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Kroszewie	32 250
31.	801	80101	6050	Dokumentacja projektowa – wsparcie edukacji ekologicznej	6 000
32.	801	80106	6050	Ogrodzenie przy ulicy Augustowskiej 17	14 760
33.	801	80106	6050, 6100	Ogólnodostępny plac zabaw przy Punkcie Przedszkolnym w Bargłowie Kościelnym	83 517
34.	801	80106	6050	Docieplenie budynku wraz z adaptacją pomieszczeń w Punkcie Przedszkolnym w Tajnie Starym w ramach zwalczania skutków społeczno-gospodarczych COVID-19	412 435
35.	851	85195	6050	Agregat prądowórczy stacjonarny do zasilania awaryjnego budynku Ośrodka Zdrowia w Bargłowie Kościelnym	45 000
36.	900	90004	6060	Traktor ogrodowy	16 000
37.	900	90005	6050, 6057,6059	Projekt „Dobra Energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny” – nadzór inwestorski	9 180

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>
38.	900	90015	6050	Budowa kablowej linii oświetleniowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	149 978
39.	900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne na terenie Gminy Bargłów Kościelny	45 000
40.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – przydomowe oczyszczalnie ścieków	40 000
41.	921	92109	6050, 6057, 6059	Budowa siłowni plenerowej na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Solistówka	43 480
42.	921	92109	6050	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji z infrastrukturą rekreacyjno-sportową przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzozówka	83 663
RAZEM:					8 130 760

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIV/269/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 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 razem:		x	778 978	139 811	639 167
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:			367 982	1 911	366 071
z tego: 2022 r.	(Nadzór inwestorski)		Dz.900, rozdz. 90005 § 6057, 6059	9 100	1 911	7 189
	(Dotacja dla mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny)		Dz.900, rozdz. 90005 § 6237	358 882	0	358 882
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:	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo				
	Razem wydatki:		Dz.010, rozdz. 01041 § 6057, 6059	179 847	73 683	106 164
	z tego: 2022 r.			179 847	73 683	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:	Budowa siłowni plenerowej na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Solistówka				
	Razem wydatki:			30 480	12 192	18 288
	z tego: 2022 r.		Dz.921, rozdz. 92109 § 6057, 6059	30 480	12 192	18 288
2.	Wydatki bieżące razem:		x	134 704	0	134 704
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	
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	
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:	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80103 § 4017, 4117	31 055	0	31 055
	z tego: 2022 r.			12 422	0	12 422
	2023 r.		18 633	0	18 633	
Ogółem (1+2):				913 682	139 811	773 871

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIV/269/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 2022 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2022 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		1 366 980,00
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 2022 r. poz. 1297 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	902 608,53
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
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 XXIV/269/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 29 listopada 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.
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>	371 340	-	47 742
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	-	-
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i>	-	-	372 882
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”	-	-	358 882
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	5 000
OGÓLEM:				371 340	-	420 624

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.

Zwiększono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 9.097 zł, w związku ze zbyciem nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Brzozówka o powierzchni 0,1004 ha (3.977zł) oraz we wsi Bułkowizna o powierzchni 0,1198 ha (5.120 zł).

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 2.888.419 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 w udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 755.139 zł na realizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1692 ze zm.)

W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583) zwiększono planowane dochody o środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny w kwocie 844 zł.

Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2022 rok, w tym zwiększono plan dochodów o kwotę 1.299 zł, w związku z wyższymi niż planowano wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Dokonano stosownych zmian w planie wydatków.

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych i współfinansowanych ze środków UE zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4. Dostosowano plan do faktycznego wykonania i potrzeb oraz wprowadzono trzy nowe zadania inwestycyjne, tj.:

- „Dokumentacja techniczna – zakup i montaż paneli fotowoltaicznych Stacja Uzdatniania Wody w Tajnie Starym” – 5.000 zł;
- „Traktor ogrodowy” – 16.000 zł;
- „Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne na terenie Gminy Bargłów Kościelny” – 45.000 zł.

Dokonano zmian w planie dotacji – zmniejszono plan dotacji dla mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny na zadanie w zakresie ochrony środowiska w ramach projektu pn. „Dobra energia z OZE na terenie Gminy Bargłów Kościelny” o 3.728 zł oraz wykreślono planowaną do udzielenia w 2022 roku dotację dla OSP Bargłówka na remont garażu OSP w kwocie 10.000zł.

Ponadto zmniejszono planowane wydatki o zgłoszone przez kierowników jednostek organizacyjnych nadwyżki w planach finansowych.

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 894.000 zł (zmniejszenie o 3.376.000 zł). Zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych i wolnych środków na pokrycie deficytu.