

**UCHWAŁA NR XXV/284/2022**  
**RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2022**

Na podstawieNa 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, 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 uchwała, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 285.137 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 289.266 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 331.246 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 335.375 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 38.595.137 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 34.625.588 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 3.969.549 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 39.489.137 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 30.994.495 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 wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Uchyla się załączniki Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/269/2022 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 listopada 2022 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2022.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Jarosław Kukliński**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXV/284/2022  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 29 grudnia 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
<b>Razem:</b>				71 099,00	0,00	71 099,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 123 792,00</b>	<b>80 556,00</b>	<b>1 204 348,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	1 123 792,00	-66 748,00	1 057 044,00
		0830	Wpływy z usług	1 122 000,00	-66 748,00	1 055 252,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	147 304,00	147 304,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	113 310,00	113 310,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	33 994,00	33 994,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 058,00</b>	<b>20 732,00</b>	<b>83 790,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 209,00	20 732,00	56 941,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	20 732,00	20 732,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 723,00</b>	<b>-3 416,00</b>	<b>55 307,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 757,00	-6 025,00	44 732,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	150,00	150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 757,00	-6 175,00	44 582,00
	75095		Pozostała działalność	7 946,00	2 609,00	10 555,00
		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	0,00	2 199,00	2 199,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2059	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	410,00	410,00
<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>7 285 434,00</b>	<b>-15 060,00</b>	<b>7 270 374,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	-9 000,00	11 050,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-9 000,00	11 000,00
	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	1 827 275,00	-3 000,00	1 824 275,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 008 294,00	-3 000,00	1 005 294,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 594,00	-3 060,00	120 534,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-3 060,00	21 940,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 884 021,00</b>	<b>4 062,00</b>	<b>12 888 083,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 991 555,00	4 061,00	4 995 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 991 555,00	4 061,00	4 995 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 048 129,00	1,00	1 048 130,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	225 000,00	1,00	225 001,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>788 745,00</b>	<b>-4 901,00</b>	<b>783 844,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	397 100,00	-4 901,00	392 199,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 000,00	-4 901,00	391 099,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 522,00</b>	<b>-97 440,00</b>	<b>5 082,00</b>
	85395		Pozostała działalność	102 522,00	-97 440,00	5 082,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	60,00	82,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 500,00	-97 500,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>28 505,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>30 005,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 500,00	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 500,00	1 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 634 368,00</b>	<b>9 136,00</b>	<b>1 643 504,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	114 177,00	9 136,00	123 313,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 177,00	9 134,00	123 311,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2,00	2,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>45 697,00</b>	<b>496,00</b>	<b>46 193,00</b>
	92195		Pozostała działalność	6 504,00	496,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 504,00	496,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>28 126 875,00</b>	<b>-4 335,00</b>	<b>28 122 540,00</b>
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>98 877,00</b>	<b>98 877,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	98 877,00	98 877,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	98 877,00	98 877,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 927,00</b>	<b>-5,00</b>	<b>4 922,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 927,00	-5,00	4 922,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 927,00	-5,00	4 922,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 459 809,00</b>	<b>-98 877,00</b>	<b>3 360 932,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 459 809,00	-98 877,00	3 360 932,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 459 809,00	-98 877,00	3 360 932,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 378 078,00</b>	<b>211,00</b>	<b>4 378 289,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	968,00	211,00	1 179,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	968,00	211,00	1 179,00
<b>Razem:</b>				10 401 292,00	206,00	10 401 498,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>38 599 266,00</b>	<b>-289 266,00 +285 137,00</b>	<b>38 595 137,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>34 650 449,00</b>	<b>-289 266,00 +264 405,00</b>	<b>34 625 588,00</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>				116 071,00	+2 609,00	118 680,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>3 948 817,00</b>	<b>+20 732,00</b>	<b>3 969 549,00</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>				639 167,00	0,00	639 167,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				3 939 720,00	0,00	3 939 720,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				9 097,00	+20 732,00	29 829,00
<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
<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)				62 315,00	0,00	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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	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	10 401 292,00	-98 882,00 +99 088,00	10 401 498,00
			- 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

**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>Razem:</b>				71 099,00	0,00	71 099,00
Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				42 742,00	0,00	42 742,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>724 200,00</b>	<b>188 366,00</b>	<b>912 566,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	724 200,00	41 062,00	765 262,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 175,00	-3 938,00	63 237,00
		4260	Zakup energii	420 000,00	15 000,00	435 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	-10 000,00	34 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	28 325,00	40 000,00	68 325,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	147 304,00	147 304,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113 310,00	113 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 994,00	33 994,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 977 064,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>5 957 064,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 962 264,00	-20 000,00	5 942 264,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	663 130,00	-10 000,00	653 130,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 602,00	-5 000,00	14 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 300,00	-5 000,00	39 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>194 600,00</b>	<b>-25 000,00</b>	<b>169 600,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	119 600,00	-25 000,00	94 600,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	62 400,00	-20 000,00	42 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>95 240,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>85 240,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 240,00	-10 000,00	40 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-10 000,00	28 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 529 013,00</b>	<b>-5 198,00</b>	<b>3 523 815,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 400,00	-2 054,00	100 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 054,00	5 946,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 371,00	-6 144,00	2 808 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 618,00	-549,00	44 069,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-5 595,00	2 405,00
	75095		Pozostała działalność	439 401,00	3 000,00	442 401,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 199,00	2 199,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	801,00	801,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>635 315,00</b>	<b>-32 996,00</b>	<b>602 319,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	591 381,00	-32 996,00	558 385,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	5 000,00	98 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	116 000,00	-15 000,00	101 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00	-4 996,00	7 004,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 450,00	-8 000,00	18 450,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>353 672,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>354 922,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	353 672,00	1 250,00	354 922,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	353 672,00	1 250,00	354 922,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 323 284,00</b>	<b>-9 938,00</b>	<b>11 313 346,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 476 045,00	4 061,00	8 480 106,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774 806,00	581,00	775 387,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	104 737,00	83,00	104 820,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 618 183,00	3 397,00	3 621 580,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	471 150,00	-14 000,00	457 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	464 150,00	-14 000,00	450 150,00
	80195		Pozostała działalność	54 550,00	1,00	54 551,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 835 500,00</b>	<b>-4 901,00</b>	<b>1 830 599,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	442 100,00	-4 901,00	437 199,00
		3110	Świadczenia społeczne	431 000,00	-4 901,00	426 099,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>102 500,00</b>	<b>-97 418,00</b>	<b>5 082,00</b>
	85395		Pozostała działalność	102 500,00	-97 418,00	5 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-74 918,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	-22 500,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>218 073,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>219 573,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	43 765,00	1 500,00	45 265,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	1 500,00	28 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 469 558,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 479 558,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	169 100,00	10 000,00	179 100,00
		4260	Zakup energii	101 600,00	10 000,00	111 600,00
<b>Razem:</b>				<b>28 978 133,00</b>	<b>-4 335,00</b>	<b>28 973 798,00</b>
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>14 188,00</b>	<b>14 188,00</b>
	40095		Pozostała działalność	0,00	14 188,00	14 188,00
		2970	Różne przelewy	0,00	12 249,00	12 249,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 622,00	1 622,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	278,00	278,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,00	39,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 638,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 638,00	0,00	67 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 645,00	42,00	54 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 993,00	-42,00	7 951,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 907,00</b>	<b>84 684,00</b>	<b>123 591,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 870,00	79 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	79 870,00	79 870,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	4 819,00	4 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 819,00	4 819,00
	80195		Pozostała działalność	4 927,00	-5,00	4 922,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 927,00	-5,00	4 922,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 459 809,00</b>	<b>-98 877,00</b>	<b>3 360 932,00</b>
	85395		Pozostała działalność	3 459 809,00	-98 877,00	3 360 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 054,00	-1 622,00	47 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 784,00	-278,00	8 506,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 082,00	-39,00	1 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 973,00	-84 689,00	6 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 249,00	-12 249,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 378 078,00</b>	<b>211,00</b>	<b>4 378 289,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	968,00	211,00	1 179,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	804,00	175,00	979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	32,00	176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	4,00	24,00
<b>Razem:</b>				10 401 292,00	206,00	10 401 498,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				<b>39 493 266,00</b>	<b>-335 375,00</b> <b>+331 246,00</b>	<b>39 489 137,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>30 998 624,00</b>	<b>-335 375,00</b> <b>+331 246,00</b>	<b>30 994 495,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 430 882,00	-315 474,00 +326 996,00	20 442 404,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 617 280,00	-7 576,00 +7 753,00	10 617 457,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 813 602,00	-307 898,00 +319 243,00	9 824 947,00
			b) dotacje na zadania bieżące	428 082,00	0,00	428 082,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 669 917,00	-19 901,00	9 650 016,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	116 071,00	+3 000,00	119 071,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	353 672,00	+1 250,00	354 922,00
			<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>8 494 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 494 642,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 494 642,00	0,00	8 494 642,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	778 978,00	0,00	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
			<b>Z wydatków ogółem na:</b>			
			- 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	10 401 292,00	-98 924,00 +99 130,00	10 401 498,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	91 084,00	0,00	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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
			- wydatki związane z realizacją zadań 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 XXV/284/2022**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 29 grudnia 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>778 978</b>	<b>139 811</b>	<b>639 167</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>367 982</b>	<b>1 911</b>	<b>366 071</b>
	z tego: 2022 r.	(Nadzór inwestorski)	Dz.900, rozdz. 90005 § 6057, 6059	9 100	1 911	7 189
2022 r.	(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:	<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>179 847</b>	<b>73 683</b>	<b>106 164</b>
	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:	<b>Budowa siłowni plenerowej na terenie sportowo-rekreacyjnym w miejscowości Solistówka</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>160 299</b>	<b>6 838</b>	<b>153 461</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.	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	<b>„Dostępny samorząd – granty”</b>				
	Nazwa przedsięwzięcia grantowego:	<b>„Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”</b>				
	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz. 75095 § 4307, 4309	<b>25 595</b>	<b>6 838</b>	<b>18 757</b>
z tego: 2022 r.			3 000	801	2 199	
	2023 r.		22 595	6 037	16 558	
2.4.	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>939 277</b>	<b>146 649</b>	<b>792 628</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.

Zwiększono plan dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 20.732 zł, w związku ze zbyciem prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej we wsi Bargłów Kościelny o powierzchni 0,1322 ha.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.40.2022.13g z dnia 28 listopada 2022 roku zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.061zł o środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy.

Na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Podlaskim zwiększono plan dochodów o środki z Funduszu Pracy w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdz. 85504 § 2690 o kwotę 1.500zł na realizację zadania określonego w Programie asystent rodziny na rok 2022.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.787.2022.AW z dn. 17.12.2022r., zmniejszono dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2022 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 4.901 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa, w związku ze zgłoszoną przez Gminę nadwyżką środków.

Na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.798.2022.AW z dn. 21.12.2022r. zwiększono dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2022 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 211 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Dostosowano również klasyfikację budżetową dochodów i wydatków do wytycznych Ministra Finansów w zakresie kwalifikowania dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 26 ustawy z dnia 15.09.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, na mocy ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

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

Wprowadzono zadanie bieżące współfinansowane ze środków UE zgodnie z załącznikiem nr 3 (poz. 2.3.) pod nazwą „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 894.000 zł.