

UCHWAŁA NR XXVI/299/2023
RADY GMINY BARGLÓW KOŚCIELNY

z dnia 21 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 2.152.905 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 54.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 3.522.940 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 174.720 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 35.885.546 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 25.284.484 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.601.062 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 42.847.340 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 26.544.778 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.302.562 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.961.794 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.980.251,04 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi:
 - w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) w kwocie 433.278,22 zł,
 - w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 165, ze zm.) w kwocie 64.973,23zł,
 - c) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 178.812,51 zł,
 - d) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.304.479 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 7.453.794 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 492.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 67.377 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 105.075 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 22.500 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 44.776 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 1.220.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 1.653.279 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 3.000 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 9.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390).

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchyła się § 9 oraz załączniki Nr 3 i 5 do Uchwały Nr XXV/286/2022 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2023.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 002 950,00	1 164 467,00	7 167 417,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 002 950,00	1 164 467,00	7 167 417,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	176 483,00	176 483,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	987 984,00	987 984,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 602,00	200 806,00	270 408,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 059,00	806,00	46 865,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 313,00	806,00	7 119,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 543,00	200 000,00	223 543,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
750			Administracja publiczna	106 983,00	53 600,00	160 583,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 477,00	53 600,00	87 077,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	53 600,00	53 600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 669 483,00	30 173,00	4 699 656,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	702 697,00	25 111,00	727 808,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	645 967,00	25 111,00	671 078,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 030,00	5 062,00	122 092,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 315,00	5 062,00	67 377,00
801			Oświata i wychowanie	217 674,00	118 212,00	335 886,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 793,00	118 212,00	132 005,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	34 568,00	34 568,00
		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	0,00	83 644,00	83 644,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 789 966,00	437 071,00	2 227 037,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	- 54 000,00	1 226 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 274 000,00	- 54 000,00	1 220 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 000,00	366 071,00	379 071,00
		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	0,00	366 071,00	366 071,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	125 000,00	125 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	125 000,00	125 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	11 956,00	11 956,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 956,00	11 956,00
		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	0,00	11 956,00	11 956,00
Razem:				31 284 629,00	2 016 285,00	33 300 914,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	82 620,00	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	82 620,00	88 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	82 620,00	88 740,00
Razem:				2 502 012,00	82 620,00	2 584 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				33 786 641,00	-54 000,00 +2 152 905,00	35 885 546,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				24 888 834,00	-54 000,00 +449 650,00	25 284 484,00
<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 				42 628,00	0,00	42 628,00
- dochody majątkowe, w tym:				8 897 807,00	+1 703 255,00	10 601 062,00
<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 				1 411 072,00	+461 671,00	1 872 743,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				8 897 807,00	+1 703 255,00	10 601 062,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody ze sprzedaży majątku 				0,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 				0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				62 315,00	+5 062,00	67 377,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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)	22 500,00	0,00	22 500,00
			- 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)	3 000,00	0,00	3 000,00
			- 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)	1 274 000,00	-54 000,00	1 220 000,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 502 012,00	+82 620,00	2 584 632,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				55 009,00	0,00	55 009,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 445 704,00	137 508,00	4 583 212,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	889 087,00	137 508,00	1 026 595,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	889 087,00	137 508,00	1 026 595,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 530 598,00	0,00	1 530 598,00
	40095		Pozostała działalność	675 313,00	0,00	675 313,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 242,00	-100,00	67 142,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
600			Transport i łączność	9 080 564,00	2 086 159,00	11 166 723,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 062 564,00	2 086 159,00	11 148 723,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780 000,00	90 000,00	870 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	179 519,00	213 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 761 009,00	1 816 640,00	3 577 649,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 178,00	310 000,00	593 178,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 400,00	310 000,00	422 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
720			Informatyka	109 871,00	0,00	109 871,00
	72095		Pozostała działalność	109 871,00	0,00	109 871,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 249,00	-2 000,00	11 249,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 000 258,00	-20 690,00	3 979 568,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 146 522,00	141 930,00	3 288 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	36 000,00	58 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 930,00	7 430,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	73 000,00	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	572 510,00	-162 620,00	409 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-6 620,00	43 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	-156 000,00	164 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	759 261,00	39 136,00	798 397,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	691 761,00	39 136,00	730 897,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	3 500,00	17 044,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	35 636,00	119 636,00
801			Oświata i wychowanie	10 149 239,00	248 172,00	10 397 411,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 526 035,00	248 172,00	7 774 207,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	528 561,00	2 593,00	531 154,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 414,00	443,00	870 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 368,00	64,00	124 432,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 345,00	8 345,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	15 724,00	15 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764 900,00	1 500,00	766 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	69 000,00	99 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 248,00	11 240,00	154 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 263,00	139 263,00
851			Ochrona zdrowia	99 815,00	76 036,00	175 851,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 815,00	70 036,00	149 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 315,00	70 036,00	91 351,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	6 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 701,00	382 001,00	2 945 702,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 274 000,00	379 279,00	1 653 279,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050 210,00	379 279,00	1 429 489,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 400,00	2 722,00	25 122,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	2 722,00	10 722,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 875,00	7 278,00	622 153,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	276 085,00	7 278,00	283 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 278,00	17 278,00
Razem:				36 942 099,00	3 265 600,00	40 207 699,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120,00	82 620,00	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	6 120,00	82 620,00	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	81 000,00	87 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	1 620,00	1 740,00
Razem:				2 502 012,00	82 620,00	2 584 632,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				39 499 120,00	-174 720,00 +3 522 940,00	42 847 340,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				25 691 969,00	-174 720,00 +1 027 529,00	26 544 778,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				20 931 556,00	-172 720,00 +944 529,00	21 703 365,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 770 318,00	+15 045,00	11 785 363,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 161 238,00	-172 720,00 +929 484,00	9 918 002,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			b) dotacje na zadania bieżące	604 884,00	0,00	604 884,00
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 634 016,00	+81 000,00	3 715 016,00
			d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	95 527,00	-2 000,00 +2 000,00	95 527,00
			e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
			f) obsługa długu	425 986,00	0,00	425 986,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	13 807 151,00	+2 495 411,00	16 302 562,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 807 151,00	+2 495 411,00	16 302 562,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 096 093,00	0,00	2 096 093,00
			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:	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	55 009,00	0,00	55 009,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 502 012,00	+82 620,00	2 584 632,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	62 315,00	+47 760,00	110 075,00
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)	22 500,00	+22 276,00	44 776,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)	9 000,00	0,00	9 000,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	1 274 000,00	+379 279,00	1 653 279,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVI/299/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 21 lutego 2023 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023
<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	188 847
2.	010	01043	6050, 6057,6059	Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany, w ramach operacji: „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”	171 313
3.	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Pomiany	64 545
4.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap I	118 046
5.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap II	220 894
6.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny	2 538 075
7.	010	01043	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych Stacja Uzdatniania Wody Tajno Stare	230 000
8.	010	01044	6050	Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego i kanału sanitarnego tłoczego w miejscowości Bargłów Kościelny	1 013 595
9.	010	01044	6050	Montaż monitoringu na Oczyszczalni Ścieków w Bargłowie Kościelnym	13 000
10.	600	60016	6050, 6057,6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska	1 320 688
11.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki	2 230 626
12.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135503B we wsi Popowo od drogi powiatowej Nr 1210B do drogi powiatowej Nr 1210B	1 178 549
13.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna	1 355 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135508B Dreństwo od drogi powiatowej Nr 1212B do drogi Nr 81	1 945 993
15.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 135505B Tajno Łanowe – Tajno Podjeziorne, Gmina Bargłów Kościelny	1 666 640
16.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	159 000
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	150 000
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000
19.	700	70007	6050	Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Prusce	300 000
20.	720	72095	6067	Cyfrowa gmina	60 572
19.	750	75023	6050	Instalacja fotowoltaiczna – Urząd Gminy Bargłów Kościelny	80 000
20.	750	75023	6060	Kserokopiarka	29 000
21.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000
22.	750	75095	6057,6059	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny	56 915
23.	801	80101	6050	Energia, która się opłaca każdej gminie to świadome i mądre dzieciaki	139 263
24.	900	90015	6050	Budowa sieci oświetleniowej kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	149 980
25.	900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne na terenie Gminy Bargłów Kościelny	138 263
26.	900	90095	6050, 6057,6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny, w ramach operacji: „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”	463 758
27.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	20 000
RAZEM:					16 302 562

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVI/299/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 21 lutego 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2023 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		7 453 794,00
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	498 251,45
	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. 2519 ze zm.)	905	433 278,22
	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 2023 r. poz. 165, ze zm.): z zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 42.697,90 zł, z zezwoleń 300ml – 22.275,33 zł	905	64 973,23
	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	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	178 812,51
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	3 472 251,04
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 304 479,00
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		492 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 000,00

Wolne środki w kwocie 492 000,00 zł przeznaczają się na spłatę rat kredytu.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2023 rok.

Zwiększono plan dochodów budżetowych o:

- środki planowane do pozyskania z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 53.600 zł na zadanie „Instalacja fotowoltaiczna – Urząd Gminy Bargłów Kościelny” (Dz.750, rozdz. 75023 § 6280),
- środki planowane do pozyskania z pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 200.000 zł na zadanie „Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Prusce” (Dz.700, rozdz. 70007 § 6300),
- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 987.984 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6350) na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej Nr 135505B Tajno Łanowe – Tajno Podjeziorne, Gmina Bargłów Kościelny” oraz na zadanie bieżące – remont dróg gminnych w kwocie 176.483 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 2170);
- środki UE za inwestycje zrealizowane w 2022 roku w łącznej kwocie 461.671 zł;
- kwotę 82.620 zł na realizację ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2023 rok.

Po rozliczeniu 2022 roku zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 47.760,00 zł (kwota 42.697,90 zł z rozliczenia 2022 roku, kwota 5.062,10 zł z tytułu zwiększenia przypisu opłaty w 2023 roku), wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu o 22.276 zł, wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o 379.279 zł (kwota 433.278,22 zł z rozliczenia 2022 roku, kwota 53.999,22 zł zmniejszenie przypisu opłaty w 2023 roku).

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych. Ogółem zwiększono plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 2.495.411 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 6.961.794 zł (zwiększenie o 1.249.315 zł).