

UCHWAŁA NR XXVII/311/2023
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 maja 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, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 257.687 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 527.575 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.117.252 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 937.140 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 37.031.032 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 26.893.988 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 10.137.044 zł.

- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 44.442.826 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 28.712.804 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 15.730.022 zł.

- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 7.411.794 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 3.430.251,04 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. 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 7.903.794 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 492.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchyla się załączniki Nr 4 i 6 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 oraz załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr XXVI/299/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 21 lutego 2023 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2023.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVII/311/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 maja 2023 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				59 613,00	0,00	59 613,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 167 417,00	-398 586,00	6 768 831,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 167 417,00	-398 586,00	6 768 831,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	176 483,00	34 568,00	211 051,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	987 984,00	-433 154,00	554 830,00
750			Administracja publiczna	160 583,00	-3 450,00	157 133,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	87 077,00	-3 450,00	83 627,00
		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
		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	53 600,00	-3 600,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 002,00	15 002,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	2,00	2,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,00	2,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 699 656,00	1 157,00	4 700 813,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 092,00	1 157,00	123 249,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 629,00	1 157,00	2 786,00
758			Różne rozliczenia	13 317 404,00	36 172,00	13 353 576,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 794 056,00	-1 952,00	5 792 104,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 794 056,00	-1 952,00	5 792 104,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	38 124,00	218 124,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	38 124,00	218 124,00
801			Oświata i wychowanie	341 386,00	63 419,00	404 805,00
	80101		Szkoły podstawowe	135 005,00	13 568,00	148 573,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 568,00	40 832,00	75 400,00
		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	83 644,00	-83 644,00	0,00
		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	56 380,00	56 380,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	206 381,00	-5 225,00	201 156,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	187 748,00	-5 225,00	182 523,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	55 076,00	55 076,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	41 876,00	41 876,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	13 200,00	13 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 956,00	16 277,00	28 233,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 956,00	16 277,00	28 233,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	16 277,00	16 277,00
Razem:				33 362 264,00	-270 009,00	33 092 255,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,00	16,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,00	16,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
855			Rodzina	2 396 351,00	105,00	2 396 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	105,00	456,00
		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	351,00	105,00	456,00
Razem:				3 879 043,00	121,00	3 879 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				37 300 920,00	-527 575,00 +257 687,00	37 031 032,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				26 699 858,00	-7 177,00 +201 307,00	26 893 988,00
<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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- dochody majątkowe, w tym:				10 601 062,00	-520 398,00 +56 380,00	10 137 044,00
			• 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	1 872 743,00	-83 644,00	1 789 099,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 601 062,00	-520 398,00 +56 380,00	10 137 044,00
			• dochody ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00
			• 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)	67 377,00	0,00	67 377,00
			- 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)	22 500,00	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)	1 220 000,00	0,00	1 220 000,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	3 879 043,00	+121,00	3 879 164,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	59 613,00	0,00	59 613,00
			- 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 organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				59 613,00	0,00	59 613,00
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	4 583 212,00	-220 000,00	4 363 212,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 342 873,00	-220 000,00	3 122 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	945 984,00	-220 000,00	725 984,00
600			Transport i łączność	11 166 723,00	-364 311,00	10 802 412,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 148 723,00	-364 311,00	10 784 412,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870 000,00	32 329,00	902 329,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 519,00	320 000,00	533 519,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 577 649,00	-716 640,00	2 861 009,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	593 178,00	55 000,00	648 178,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	422 400,00	55 000,00	477 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	15 000,00	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	40 000,00	340 000,00
750			Administracja publiczna	3 979 568,00	75 501,00	4 055 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 452,00	40 000,00	3 328 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	40 000,00	98 000,00
	75095		Pozostała działalność	409 890,00	35 501,00	445 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 501,00	35 501,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	798 397,00	45 002,00	843 399,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	730 897,00	20 000,00	750 897,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	20 000,00	100 000,00
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	20 002,00	30 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 402 911,00	178 799,00	10 581 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 788 974,00	10 000,00	7 798 974,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 505,00	10 000,00	129 505,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 897,00	86 100,00	1 409 997,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 550,00	-500,00	64 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	500,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 100,00	86 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	513 123,00	28 823,00	541 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	493 323,00	28 823,00	522 146,00
	80195		Pozostała działalność	57 412,00	53 876,00	111 288,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	53 876,00	55 076,00
851			Ochrona zdrowia	175 851,00	40 000,00	215 851,00
	85195		Pozostała działalność	21 000,00	40 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	40 000,00	49 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 945 702,00	271 000,00	3 216 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	206 500,00	150 000,00	356 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00	121 000,00	132 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	121 000,00	122 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	622 153,00	99 000,00	721 153,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	283 363,00	99 000,00	382 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 278,00	35 000,00	52 278,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	28 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	36 000,00	56 000,00
			Razem:	40 269 049,00	179 991,00	40 449 040,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	16,00	16,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	16,00	16,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	16,00	16,00
855			Rodzina	2 396 351,00	105,00	2 396 456,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	351,00	105,00	456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293,00	88,00	381,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	15,00	66,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	2,00	9,00
Razem:				3 879 043,00	121,00	3 879 164,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				44 262 714,00	-937 140,00 +1 117 252,00	44 442 826,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				27 948 653,00	-500,00 +764 651,00	28 712 804,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				23 062 104,00	-500,00 +764 651,00	23 826 255,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 784 508,00	+105,00	11 784 613,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 277 596,00	-500,00 +764 546,00	12 041 642,00
b) dotacje na zadania bieżące				604 884,00	0,00	604 884,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 771 651,00	0,00	3 771 651,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				84 028,00	0,00	84 028,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			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:	16 314 061,00	-936 640,00 +352 601,00	15 730 022,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	16 314 061,00	-936 640,00 +352 601,00	15 730 022,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	2 107 592,00	0,00	2 107 592,00
			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	59 613,00	0,00	59 613,00
			- 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	3 879 043,00	+121,00	3 879 164,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	110 075,00	0,00	110 075,00
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)	44 776,00	0,00	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)	1 653 279,00	0,00	1 653 279,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXVII/311/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 maja 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	10 000
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	950 000
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	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (Pruska)	300 000
20.	720	72095	6067	Cyfrowa gmina	62 572
21.	750	75023	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny	80 000
22.	750	75023	6060	Kserokopiarka	29 000
23.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000
24.	750	75095	6050, 6057,6059, 6067, 6069	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny	101 915
25.	801	80101	6050	Energia, która się opłaca każdej gminie to świadome i mądre dzieciaki	139 263
26.	801	80103	6050	Modernizacja instalacji CO w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Tajnie Starym	86 100
27.	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego	150 000
28.	900	90015	6050	Budowa sieci oświetleniowej kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	149 980
29.	900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne na terenie Gminy Bargłów Kościelny	138 263
30.	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

<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
31.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	20 000
32.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka	30 000
33.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – modernizacja świetlicy	6 000
34.	700	70007	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Tobyłce	40 000
RAZEM:					15 725 022

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVII/311/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 maja 2022 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE
ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ

(w złotych)

.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	2 107 592	634 766	1 472 826
1.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	„Dostępny samorząd - granty”				
	Nazwa przedsięwzięcia grantowego:	„Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”				
	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz. 75095 § 6057, 6059, 6067, 6069	66 414	17 741	48 673
	z tego: 2023 r.			66 414	17 741	48 673
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Operacja typu:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Tytuł operacji:	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska				
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60016 § 6057, 6059	1 170 688	425 897	744 791
	z tego: 2023 r.			1 170 688	425 897	744 791
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Operacja typu:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Tytuł operacji:	„Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”				
	Razem wydatki:			628 071	117 445	510 626
	z tego: 2023 r.		Dz.010, rozdz. 01043 § 6057, 6059	168 313	31 473	136 840
2023 r.		Dz.900, rozdz. 90095 § 6057, 6059	459 758	85 972	373 786	

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
1.4.	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	62 572	0	62 572
	z tego: 2023 r.			62 572	0	62 572
1.5.	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: 2023 r.			179 847	73 683	106 164
2.	Wydatki bieżące razem:		x	84 028	4 835	79 193
2.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	„Dostępny samorząd - granty”				
	Nazwa przedsięwzięcia grantowego:	„Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”				
	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz. 75095 § 4217, 4219, 4307, 4309	18 096	4 835	13 261
z tego: 2023 r.			18 096	4 835	13 261	
2.2.	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	18 633	0	18 633
z tego: 2023 r.			18 633	0	18 633	
2.3.	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	47 299	0	47 299
z tego: 2023 r.			47 299	0	47 299	
Ogółem (1+2):				2 191 620	639 601	1 552 019

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVII/311/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 maja 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2023 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		7 903 794,00
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	3 922 251,04
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 304 479,00
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		492 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 000,00

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVII/311/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 maja 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2023 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>	479 875	-	110 009
600	60004	2710	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	-	-	55 009
754	75405	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont Posterunku Policji w Bargłowie Kościelnym	-	-	50 000
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 – na działalność statutową	220 085	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym – na działalność statutową	259 790	-	-
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i>	-	-	70 000
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	10 000
921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	40 000
OGÓLEM:				479 875	-	180 009

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:

- 1) o kwotę 34.568 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Remont odcinka drogi łączącej miejscowość Łabętnik-Popowo” (Dz. 600, rozdz. 60016 § 2170);
- 2) o środki pomocy finansowej Województwa Podlaskiego zgodnie z zawartymi umowami:
 - na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości 15.000 zł (Dz.754, rozdz. 75412 § 2710),
 - na doposażenie świetlicy wiejskiej w Bargłowie w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w kwocie 16.277,00 zł (Dz. 921, rozdz. 92109 § 2710);
- 3) o środki z Funduszu Pomocy na zadania bieżące w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – nadawanie numeru PESEL – w kwocie 16 zł;
- 4) o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 105 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.297.2023.AW z dn. 25.05.2023r.;
- 5) o środki NFOŚiGW udostępnione dla WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Energia, która się opłaca każdej gminie to świadome i mądre dzieciaki” w łącznej kwocie 97.212 zł (Dz.801, rozdz. 80101 § 2460 i § 6280);
- 6) o środki pozyskane z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w kwocie 13.200zł na wsparcie organizacji wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” dla uczniów SP w Tajnie Starym i Bargłowie Kościelnym (Dz.801, rozdz. 80195 § 2700);
- 7) o wpłaty rodziców w kwocie 41.876 zł tytułem wkładu własnego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” (Dz.801, rozdz. 80195 § 0960);

Zmniejszono plan dochodów budżetowych:

- 1) o kwotę 1.952 zł z tytułu subwencji oświatowej w związku z otrzymaniem pisma Ministra Finansów w sprawie ostatecznych kwot subwencji na 2023 rok Nr ST3.4750.2.2023;
- 2) o kwotę 5.225 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań bieżących gmin na 2023 rok w Dz.801, rozdziale 80103 § 2030 na realizację zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.84.2023.JK z dn. 29.03.2023r.;

- 3) o kwotę 3.600 zł z tytułu dofinansowania kosztów przedsięwzięcia pod nazwą „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny” pozyskanego przez gminę ze środków WFOŚiGW;
- 4) o kwotę 433.154 zł w Dz. 600, rozdz. 60016 § 6350 z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 135505B Tajno Łanowe – Tajno Podjeziorne” (niższa wartość zadania po wyłonieniu wykonawcy w trybie zamówień publicznych).

Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 5.000 zł na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Augustowie.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Tobyłce – 40.000zł;
- modernizacja instalacji CO w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Tajnie Starym – 86.100 zł;
- zakup używanego ciągnika rolniczego – 150.000 zł;
- ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka – 30.000 zł;
- dokumentacja techniczna – modernizacja świetlicy – 6.000 zł.

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

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 7.411.794 zł (zwiększenie o 450.000 zł).