

**UCHWAŁA NR XXIX/336/2023**  
**RADY GMINY BARGLÓW KOŚCIELNY**

z dnia 13 października 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 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2.151.557 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1.592.616 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

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

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 893.379 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.862.078 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 38.200.769 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 29.310.713 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 8.890.056 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 44.984.923 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 29.264.213 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 15.720.710 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.784.154 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 3.879.771,04 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 2023 r. poz. 1469 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 finansowanego 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 2.227.319 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 7.726.634 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 942.480 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. 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 15.739 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 38.015 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).

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchyła się:

- 1) § 6 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;
- 2) załączniki Nr 3, 5 i 6 do Uchwały Nr XXVIII/316/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 lipca 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**

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				59 613,00	0,00	59 613,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 476 848,00</b>	<b>184 647,00</b>	<b>2 661 495,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 365 416,00	184 647,00	2 550 063,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 576,00	184 647,00	2 413 223,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 767 806,00</b>	<b>- 1 399 883,00</b>	<b>5 367 923,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 767 806,00	- 1 399 883,00	5 367 923,00
		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	744 791,00	- 744 791,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 258 159,00	- 655 092,00	4 603 067,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>269 601,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>272 201,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 058,00	2 600,00	48 658,00
		0830	Wpływy z usług	4 169,00	2 600,00	6 769,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>175 993,00</b>	<b>6 792,00</b>	<b>182 785,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 487,00	6 792,00	109 279,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 337,00	6 792,00	59 129,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 713 475,00</b>	<b>- 62 165,00</b>	<b>4 651 310,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	727 808,00	1 978,00	729 786,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 453,00	366,00	1 819,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 877,00	- 1 199,00	46 678,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,00	13,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	2 798,00	2 798,00
	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	2 142 311,00	- 59 000,00	2 083 311,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 243 356,00	- 60 000,00	1 183 356,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 264,00	- 5 643,00	121 621,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	22 500,00	- 6 761,00	15 739,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 801,00	1 118,00	7 919,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	500,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 552 565,00</b>	<b>1 929 507,00</b>	<b>15 482 072,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 792 104,00	16 277,00	5 808 381,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 792 104,00	16 277,00	5 808 381,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	96 909,00	1 733 230,00	1 830 139,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	96 909,00	1 733 230,00	1 830 139,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 204,00	180 000,00	500 204,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320 204,00	180 000,00	500 204,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>530 406,00</b>	<b>- 63 727,00</b>	<b>466 679,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	274 174,00	- 74 747,00	199 427,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0830	Wpływy z usług	104 516,00	- 74 773,00	29 743,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	201 156,00	11 020,00	212 176,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	11 020,00	11 020,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>837 351,00</b>	<b>11 170,00</b>	<b>848 521,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	9 042,00	16 242,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	9 042,00	16 042,00
	85295		Pozostała działalność	11 051,00	2 128,00	13 179,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 764,00	2 128,00	8 892,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 254 987,00</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>2 204 987,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	125 000,00	- 50 000,00	75 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 000,00	- 50 000,00	75 000,00
<b>Razem:</b>				33 607 927,00	558 941,00	34 166 868,00
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zleczone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 974 288,00	0,00	3 974 288,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM DOCHODY:</b>				<b>37 641 828,00</b>	<b>-1 592 616,00 +2 151 557,00</b>	<b>38 200 769,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>27 536 536,00</b>	<b>-192 733,00 +1 966 910,00</b>	<b>29 310 713,00</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>				42 628,00	0,00	42 628,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>10 105 292,00</b>	<b>-1 399 883,00 +184 647,00</b>	<b>8 890 056,00</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>				1 789 099,00	-744 791,00	1 044 308,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				10 105 292,00	-1 399 883,00 +184 647,00	8 890 056,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				0,00	0,00	0,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>				0,00	0,00	0,00
<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)				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	-6 761,00	15 739,00
- 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				3 974 288,00	0,00	3 974 288,00
- 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
<b>Razem:</b>				59 613,00	0,00	59 613,00
Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				55 009,00	0,00	55 009,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 363 212,00</b>	<b>285 911,00</b>	<b>4 649 123,00</b>
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	188 847,00	-9 000,00	179 847,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	-9 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 122 873,00	277 292,00	3 400 165,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 984,00	92 645,00	818 629,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 228 576,00	184 647,00	2 413 223,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 026 595,00	17 619,00	1 044 214,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 595,00	17 619,00	1 044 214,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 530 598,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>1 580 598,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	855 285,00	50 000,00	905 285,00
		4260	Zakup energii	530 837,00	105 000,00	635 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 640,00	-10 000,00	33 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 339,00	-5 000,00	27 339,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00	-40 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 824 825,00</b>	<b>-619 568,00</b>	<b>10 205 257,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 806 825,00	-616 568,00	10 190 257,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 868 509,00	41 833,00	2 910 342,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-3 309,00	26 691,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 258 159,00	-655 092,00	4 603 067,00
	60095		Pozostała działalność	18 000,00	-3 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-3 000,00	8 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>648 178,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>583 178,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	170 778,00	-8 000,00	162 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	477 400,00	-57 000,00	420 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-17 000,00	23 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00	-40 000,00	300 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 760,00</b>	<b>-1 000,00</b>	<b>59 760,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 760,00	-1 000,00	59 760,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 075 069,00</b>	<b>-61 593,00</b>	<b>4 013 476,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 400,00	-15 000,00	118 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 400,00	-15 000,00	99 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 360 522,00	-1 092,00	3 359 430,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	-19 983,00	78 017,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 000,00	29 983,00	208 983,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-7 259,00	72 741,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	-833,00	28 167,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	435 391,00	-35 501,00	399 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 501,00	-35 501,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>863 399,00</b>	<b>-7 500,00</b>	<b>855 899,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	55 000,00	2 500,00	57 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	50 000,00	2 500,00	52 500,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	75495		Pozostała działalność	30 002,00	-10 000,00	20 002,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 001 527,00</b>	<b>-58 817,00</b>	<b>10 942 710,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 096 669,00	-84 602,00	8 012 067,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543 421,00	10 000,00	553 421,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 505,00	-17 000,00	129 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 688,00	-199 853,00	180 835,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 887 960,00	126 000,00	4 013 960,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	-3 749,00	101 251,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 462 554,00	22 785,00	1 485 339,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19 285,00	19 285,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	3 500,00	23 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 946,00	3 000,00	613 946,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 800,00	3 000,00	22 800,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>215 851,00</b>	<b>-6 761,00</b>	<b>209 090,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 851,00	-6 761,00	143 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 351,00	-6 761,00	69 590,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 320 827,00</b>	<b>-287 360,00</b>	<b>2 033 467,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	-110 000,00	270 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	-110 000,00	270 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	878 547,00	-129 432,00	749 115,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 005,00	-62 949,00	466 056,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 936,00	-6 983,00	30 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 139,00	-20 000,00	87 139,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 640,00	-6 000,00	8 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 880,00	-1 000,00	54 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-3 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-4 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 304,00	-2 000,00	11 304,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-6 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 343,00	-7 000,00	2 343,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	363 928,00	-43 928,00	320 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	360 000,00	-40 000,00	320 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 928,00	-3 928,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>328 349,00</b>	<b>-30 640,00</b>	<b>297 709,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	165 138,00	-24 149,00	140 989,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 248,00	-15 000,00	92 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 113,00	-4 000,00	18 113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 022,00	-493,00	2 529,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 156,00	-1 156,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 782,00	-2 000,00	782,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	57 211,00	-3 491,00	53 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,00	-491,00	1 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	-1 000,00	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 937,00	-1 000,00	3 937,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 998 702,00</b>	<b>-105 020,00</b>	<b>3 893 682,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	387 500,00	25 130,00	412 630,00
		4260	Zakup energii	132 500,00	29 500,00	162 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	-1 500,00	20 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-2 000,00	11 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	-870,00	161 130,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 000,00	130 000,00	272 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	132 000,00	130 000,00	262 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 302 948,00	-260 150,00	1 042 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 874,00	4 900,00	15 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 110,00	830,00	2 940,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	306,00	120,00	426,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	70 000,00	181 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	-336 000,00	364 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>732 153,00</b>	<b>-28 351,00</b>	<b>703 802,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	395 363,00	21 649,00	417 012,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	19 600,00	34 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	2 400,00	65 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-351,00	10 649,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	-20 000,00	0,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	52 000,00	-30 000,00	22 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-12 000,00	6 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>80 500,00</b>	<b>-33 000,00</b>	<b>47 500,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 500,00	-33 000,00	23 500,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	-30 000,00	10 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-3 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				<b>41 864 712,00</b>	<b>-968 699,00</b>	<b>40 896 013,00</b>

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 314,00	0,00	44 314,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 810,00	0,00	42 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114,00	-17,00	97,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 554,00	17,00	12 571,00
<b>Razem:</b>				3 974 288,00	0,00	3 974 288,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				45 953 622,00	-1 862 078,00 +893 379,00	44 984 923,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				<b>29 480 092,00</b>	<b>-770 114,00</b> <b>+554 235,00</b>	<b>29 264 213,00</b>
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				24 355 155,00	-645 114,00 +551 235,00	24 261 276,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 857 193,00	-138 089,00 +141 850,00	11 860 954,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 497 962,00	-507 025,00 +409 385,00	12 400 322,00
b) dotacje na zadania bieżące				604 884,00	-60 000,00	544 884,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 995 018,00	-65 000,00 +3 000,00	3 933 018,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				99 049,00	0,00	99 049,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				425 986,00	0,00	425 986,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>				<b>16 473 530,00</b>	<b>-1 091 964,00 +339 144,00</b>	<b>15 720 710,00</b>
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				16 473 530,00	-1 091 964,00 +339 144,00	15 720 710,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 117 863,00	0,00	2 117 863,00
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>				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				3 974 288,00	-17,00 +17,00	3 974 288,00
- 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	-6 761,00	38 015,00
- 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 XXIX/336/2023**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 13 października 2023 roku**

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2023</b>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	010	01041	6050, 6057,6059	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	179 847
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	23 800
4.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap I	92 476
5.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap II	165 301
6.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny	2 944 275
7.	010	01043	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych Stacja Uzdatniania Wody Tajno Stare (dok.tech.)	3 000
8.	010	01044	6050	Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego i kanału sanitarnego tłoczego w miejscowości Bargłów Kościelny	1 033 000
9.	010	01044	6050	Montaż monitoringu na Oczyszczalni Ścieków w Bargłowie Kościelnym	11 214
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	2 236 276
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	1 136 466
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	1 330 638
15.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 135505B Tajno Łanowe – Tajno Podjeziorne, Gmina Bargłów Kościelny	942 417
16.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	148 312
17.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo (dokumentacja techniczna, tablica informacyjna)	9 300
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna)	2 000
19.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek (dokumentacja techniczna)	2 000
20.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny	104 000
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna)	2 000
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna)	2 000
23.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna)	93 000
24.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania „MOTYL”	26 691
25.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000
26.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (Pruska)	300 000
27.	720	72095	6067, 6069	Cyfrowa gmina	61 195
28.	750	75023	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny	72 741
29.	750	75023	6060	Kserokopiarka	28 167

1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	750	75095	6050, 6057,6059, 6067, 6069	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny	66 414
31.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000
32.	801	80101	6050	Energia, która się opłaca każdej gminie to świadome i mądre dzieciaki	76 251
33.	801	80101	6050	Zakup piłkochwytyw dla SP w Tajnie Starym	25 000
34.	801	80103	6050	Modernizacja instalacji CO w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Tajnie Starym	86 100
35.	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego	161 130
36.	900	90015	6050	Budowa sieci oświetleniowej kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	149 980
37.	900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne na terenie Gminy Bargłów Kościelny	138 263
38.	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
39.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	27 000
40.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka	30 000
41.	921	92109	6050	Utworzenie miejsca rekreacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny”	8 400
42.	921	92109	6060	Stół bilardowy do Świetlicy Wiejskiej w Bargłówce	10 649
<b>RAZEM:</b>					<b>15 340 062</b>



**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XXIX/336/2023**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 13 października 2023 r.**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU**

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2023 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>7 726 634,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	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 2023 r. poz. 1469 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	4 822 251,04
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 227 319,00
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:</b>		<b>942 480,00</b>
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	942 480,00

Wolne środki w kwocie 942.480,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

**Załącznik Nr 5**  
**do Uchwały Nr XXVIII/336/2023**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 13 października 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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>479 875</b>	<b>-</b>	<b>112 509</b>
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	2300	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Punktu Przyjęć Interesantów w Bargłowie Kościelnym	-	-	2 500
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	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>374 000</b>
900	90095	6230	Mieszkańcy Gminy Bargłów Kościelny – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny	-	-	364 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	10 000
<b>OGÓŁEM:</b>				<b>479 875</b>	<b>-</b>	<b>486 509</b>

## 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 1.733.230 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (Dz.758, rozdz. 75802 § 2750) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18.08.2023 r.;
- 2) o kwotę 16.277 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (Dz.758, rozdz.75801 § 2920) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.8.2023.4g z dnia 28.08.2023 r.;
- 3) o kwotę 184.647 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie zadania „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny” (Dz. 010, rozdz. 01043 § 6370) w związku z uaktualnieniem promesy dofinansowania inwestycji Nr Edycja2/2021/2366/PolskiŁad;
- 4) o odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu w kwocie 180.000 zł (Dz.758, rozdz. 75814 § 0920).

Zmniejszono plan dochodów budżetowych:

- 1) o kwotę 744.791 zł ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na dofinansowanie operacji „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska” (Dz. 600, rozdz. 60016 § 6257). Zgodnie z umową o dofinansowanie operacji środki te zostaną rozliczone w 2024 roku;
- 2) o kwotę 655.092 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Polski Ład na dofinansowanie inwestycji drogowych (Dz.600, rozdz. 60016 § 6370). Zgodnie z harmonogramem płatności zostały one przesunięte na 2024 rok;
- 3) o kwotę 6.761 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dz.756, rozdz. 75618 § 0270), w związku z niższymi niż planowano wpływami;
- 4) o kwotę 50.000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny”. Zgodnie z zasadami programu dofinansowanie zostanie przekazane w 2024 roku.

Uaktualniono plan dochodów i wydatków budżetowych na zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach. Plan dochodów zmniejszono w Dz.801, rozdz. 80101 § 0830 o kwotę 74.773 zł oraz zwiększono w Dz. 801, rozdz. 80103 § 0830 o kwotę 11.020 zł. Plan wydatków zmniejszono w Dz.801, rozdz. 80101 § 0830 o kwotę 199.853 zł oraz zwiększono w Dz. 801, rozdz. 80103 § 0830 o kwotę 19.285 zł.

Zmieniono plan dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku:

- 1) zwiększono wydatki z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu informatycznego na potrzeby Punktu Przyjęć Interesantów w Bargłowie Kościelnym w kwocie 2.500 zł;
- 2) zmniejszono wydatki:
  - a. o kwotę 336.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Plan dostosowano do ilości złożonych wniosków o dofinansowanie;
  - b. o łączną kwotę 40.000 zł przeznaczoną na realizację programu współpracy z organizacjami pożytku publicznego;
  - c. o kwotę 20.000 zł przeznaczoną na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne, które zostały pozytywnie zakwalifikowane do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg :

- a) Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo (dokumentacja techniczna, tablica informacyjna) – 9.300 zł;
- b) Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna) – 2.000 zł;
- c) Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek (dokumentacja techniczna) – 2.000 zł;
- d) Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny – 104.000 zł (kwotę 50.000 zł przesunięto z pozycji „Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych”);
- e) Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna) – 2.000 zł;
- f) Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna) – 2.000 zł;
- g) Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna) – 93.000 zł (kwotę 93.000 zł przesunięto z pozycji „Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych”);
- h) Utworzenie miejsca rekreacji przy budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład: „Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny” – 8.400 zł.

Wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych:

- a) Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych w związku z przeniesieniem tych środków na zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny” i zadanie „Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny”;

- b) Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Tobyłce, w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2024 rok.

Wykaz zadań inwestycyjnych uaktualniono do kwot wynikających z zaangażowania środków na poszczególne inwestycje.

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

Zabezpieczono środki na realizację zadania „Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny” dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości planowanej na 2023 rok. Zwiększono wydatki o 19.600 zł (Dz.921, rozdz. 92109 § 4270).

Zwiększono wydatki o kwotę 130.000 zł na realizację zadania pt. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bargłów Kościelny”.

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 6.784.154 zł; zmniejszenie o 1.527.640 zł. Ogółem plan przychodów budżetu gminy zmniejszono o 1.077.160 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych), plan rozchodów zwiększono o kwotę 450.480 zł z przeznaczeniem na dodatkową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w BGK w Białymstoku.



## DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

### Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Uchwała
Numer dokumentu	XXIX/336/2023
Data dokumentu	2023-10-13
Organ wydający	Rada Gminy Bargłów Kościelny
Przedmiot regulacji	w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2023
Identyfikator dokumentu	56571A6B-DDC8-49D0-9F71-6008134BC6E9

### Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

<b>Podpis:</b>	
Sygnatura	Signature-483822861
Numer seryjny	666B70B537D2D2B1A6BBCA5ED98FE58B00587565
Osoba podpisująca	Jarosław Kukliński
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	20.10.2023 15:33:02
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5260300517 COPE SZAFIR - Kwalifikowany Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. PL