

UCHWAŁA NR XXX/354/2023
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 4 grudnia 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 182.364 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 205.875 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 187.588 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 211.099 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 39.297.732 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 30.375.676 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 8.922.056 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 46.081.886 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 30.324.176 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 15.757.710 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. 2151) 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. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

§ 7. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Uchyla się:

- 1) załączniki Nr 4 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,
- 2) załączniki Nr 3 i 5 do Uchwały Nr XXIX/336/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 13 października 2023 roku w sprawie zmiany 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:			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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 661 495,00	1 355,00	2 662 850,00
	01095		Pozostała działalność	5 268,00	1 355,00	6 623,00
		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	5 268,00	1 355,00	6 623,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 868 550,00	-50 583,00	1 817 967,00
	40002		Dostarczanie wody	1 202 400,00	300,00	1 202 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	300,00	1 400,00
	40095		Pozostała działalność	666 150,00	-50 883,00	615 267,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	512 400,00	-39 120,00	473 280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	153 750,00	-11 763,00	141 987,00
600			Transport i łączność	5 367 923,00	-17 554,00	5 350 369,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 367 923,00	-17 554,00	5 350 369,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 261,00	-17 554,00	235 707,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 201,00	3 200,00	275 401,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 658,00	1 800,00	50 458,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	35 427,00	1 800,00	37 227,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	223 543,00	1 400,00	224 943,00
		0830	Wpływy z usług	12 096,00	1 400,00	13 496,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 651 310,00	-1 610,00	4 649 700,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	-2 910,00	17 090,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-2 910,00	17 090,00
	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	2 083 311,00	600,00	2 083 911,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	600,00	4 100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	700,00	3 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	700,00	3 700,00
758			Różne rozliczenia	15 482 072,00	102 331,00	15 584 403,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 830 139,00	102 331,00	1 932 470,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 830 139,00	102 331,00	1 932 470,00
801			Oświata i wychowanie	466 679,00	26 760,00	493 439,00
	80101		Szkoły podstawowe	199 427,00	32 000,00	231 427,00
		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	62 645,00	32 000,00	94 645,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	212 176,00	-7 490,00	204 686,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 523,00	-7 490,00	175 033,00
	80195		Pozostała działalność	55 076,00	2 250,00	57 326,00

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	13 200,00	2 250,00	15 450,00
852			Pomoc społeczna	807 093,00	-27 880,00	779 213,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	-684,00	4 316,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 000,00	-684,00	4 316,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	413 600,00	-41 000,00	372 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 000,00	-41 000,00	372 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	-1 954,00	60 046,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	-1 954,00	60 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 072,00	15 758,00	106 830,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 572,00	15 758,00	105 330,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 987,00	-79 600,00	2 125 387,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 226 000,00	-6 000,00	1 220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	-1 000,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	407 021,00	-9 400,00	397 621,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 950,00	-9 400,00	31 550,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000,00	-64 200,00	10 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 300,00	1 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 000,00	-68 000,00	7 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 070,00	20 070,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	20 070,00	20 070,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 070,00	20 070,00
Razem:				34 125 440,00	-23 511,00	34 101 929,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 136 190,00	0,00	5 136 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				39 321 243,00	-205 875,00 +182 364,00	39 297 732,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				30 431 187,00	-205 875,00 +150 364,00	30 375 676,00
<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:				8 890 056,00	+32 000,00	8 922 056,00
<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 				1 044 308,00	0,00	1 044 308,00
<ul style="list-style-type: none"> dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				8 890 056,00	+32 000,00	8 922 056,00
<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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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)	15 739,00	0,00	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	5 136 190,00	0,00	5 136 190,00
			- 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 580 598,00	-33 679,00	1 546 919,00
	40095		Pozostała działalność	675 313,00	-33 679,00	641 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00	-400,00	61 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 526,00	-77,00	10 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 572,00	-75,00	1 497,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 123,00	-19 605,00	541 518,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 472,00	-13 510,00	26 962,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-12,00	108,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	583 178,00	-47 000,00	536 178,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	420 400,00	-47 000,00	373 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	5 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-47 000,00	253 000,00
750			Administracja publiczna	4 013 476,00	85 750,00	4 099 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 359 430,00	85 750,00	3 445 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 053 424,00	50 000,00	2 103 424,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 990,00	8 550,00	374 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 693,00	1 200,00	52 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 741,00	30 000,00	102 741,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 899,00	-48 500,00	807 399,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	57 500,00	-50 000,00	7 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	52 500,00	-50 000,00	2 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	770 897,00	1 500,00	772 397,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 500,00	1 500,00
757			Obsługa długu publicznego	425 986,00	-23 000,00	402 986,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	425 986,00	-23 000,00	402 986,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	425 986,00	-23 000,00	402 986,00
801			Oświata i wychowanie	10 942 710,00	45 500,00	10 988 210,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 980 617,00	44 000,00	8 024 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 251,00	44 000,00	145 251,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 512 364,00	1 500,00	1 513 864,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 500,00	1 500,00	25 000,00
852			Pomoc społeczna	1 992 039,00	-27 880,00	1 964 159,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 000,00	-684,00	4 316,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 000,00	-684,00	4 316,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	493 600,00	-41 000,00	452 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	478 000,00	-41 000,00	437 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00	-1 954,00	60 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	62 000,00	-1 954,00	60 046,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	755 687,00	15 758,00	771 445,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 628,00	15 758,00	488 386,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 893 682,00	16 798,00	3 910 480,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 630,00	11 798,00	424 428,00
		4260	Zakup energii	162 000,00	11 798,00	173 798,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 653 279,00	0,00	1 653 279,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 869,00	4 000,00	120 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 801,00	684,00	21 485,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 007,00	98,00	3 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 939,00	-2 000,00	34 939,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 148,00	2 852,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 634,00	-1 634,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 310,00	5 000,00	21 310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 810,00	5 000,00	20 810,00
926			Kultura fizyczna	47 500,00	8 500,00	56 000,00
	92695		Pozostała działalność	24 000,00	8 500,00	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 500,00	32 500,00
Razem:				40 854 585,00	-23 511,00	40 831 074,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 136 190,00	0,00	5 136 190,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				46 105 397,00	-211 099,00 +187 588,00	46 081 886,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				30 374 687,00	-164 099,00 +113 588,00	30 324 176,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				25 450 720,00	-98 145,00 +112 088,00	25 464 663,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 916 076,00	-6 198,00 +80 290,00	11 990 168,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 534 644,00	-91 947,00 +31 798,00	13 474 495,00
b) dotacje na zadania bieżące				544 884,00	+1 500,00	546 384,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 850 591,00	-42 954,00	3 807 637,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				102 506,00	0,00	102 506,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				425 986,00	-23 000,00	402 986,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				15 730 710,00	-47 000,00 +74 000,00	15 757 710,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				15 730 710,00	-47 000,00 +74 000,00	15 757 710,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 105 863,00	0,00	2 105 863,00
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
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				5 136 190,00	0,00	5 136 190,00
- 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)	38 015,00	0,00	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	-4 782,00 +4 782,00	1 653 279,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXX/354/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 04 grudnia 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	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”	159 313
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	2 956 275
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

1.	2.	3.	4.	5.	6.
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
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)	19 300
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)	250 000
27.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego pod najem socjalny w Kamionce Starej	3 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
28.	720	72095	6067, 6069	Cyfrowa gmina	61 195
29.	750	75023	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny	72 741
30.	750	75023	6050	Centrala telefoniczna w budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny	30 000
31.	750	75023	6060	Kserokopiarka	28 167
32.	750	75095	6057,6059, 6067, 6069	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny	66 414
33.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000
34.	801	80101	6050	Energia, która się opłaca każdej gminie to świadome i mądre dzieciaki	76 251
35.	801	80101	6050	Zakup piłkochwyków dla SP w Tajnie Starym	25 000
36.	801	80101	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łabętniku	44 000
37.	801	80103	6050	Modernizacja instalacji CO w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Tajnie Starym	86 100
38.	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego	161 130
39.	900	90015	6050	Budowa sieci oświetleniowej kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	149 980
40.	900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne na terenie Gminy Bargłów Kościelny	138 263
41.	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
42.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	27 000

<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
43.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka	30 000
44.	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
45.	921	92109	6060	Stół bilardowy do Świetlicy Wiejskiej w Bargłównie	10 649
RAZEM:					15 377 062

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXX/354/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 04 grudnia 2023 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		2 105 863	634 209	1 471 654
1.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	<i>„Dostępny samorząd - granty”</i>				
	Nazwa przedsięwzięcia grantowego:	<i>„Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”</i>				
	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:	<i>Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska</i>				
	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:	<i>„Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”</i>				
	Razem wydatki:			616 071	105 445	510 626
	z tego:					
	2023 r.		Dz.010, rozdz. 01043 § 6057, 6059	156 313	19 473	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, 6069, 6697	72 843	11 443	61 400
	z tego: 2023 r.			72 843	11 443	61 400
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 urzędzeń 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		102 506	8 628	93 878
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:			22 090	0	22 090
	z tego: 2023 r.		Dz.801, rozdz. 80103 § 4017, 4117	21 158	0	21 158
	2023 r.		Dz.801, rozdz. 80195 § 4017, 4117, 4127, 4717	932	0	932
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 § 2957, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	62 320	3 793	58 527
	z tego: 2023 r.			62 320	3 793	58 527
Ogółem (1+2):				2 208 369	642 837	1 565 532

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXX/354/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 04 grudnia 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.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	479 875	-	62 509
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 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	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	-	-	375 500
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie – dofinansowanie zakupu sprzętu	-	-	1 500
900	90095	6230	Mieszkańcy Gminy Bargłów Kościelny – dotacje na dofinansowanie budowy przydomo- wych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny	-	-	364 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	10 000
OGÓŁEM:				479 875	-	438 009

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 102.331 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej (Dz.758, rozdz. 75802 § 2750) zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.15.2023.g z dnia 08.11.2023r.;
- 2) o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 15.758 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.832.2023.AW z dn. 28.11.2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie utrzymania ośrodków pomocy społecznej;
- 3) o kwotę 32.000 zł z tytułu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację zadania pt. „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łabętniku”;
- 4) o kwotę 2.250 zł z tytułu realizacji Programu YOUNGSTER PLUS wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” (Dz.801, rozdz. 80195 § 2700).

Zmniejszono plan dochodów budżetowych:

- 1) o kwotę 50.883 zł (Dz. 400, rozdz. 40095 § 0840 i § 0970) z tytułu sprzedaży węgla, w związku z realizacją przez gminę ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r., poz. 2236 ze zm.);
- 2) o kwotę 17.554 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Remont odcinka drogi łączącej miejscowość Łabętnik-Popowo” (Dz. 600, rozdz. 60016 § 2700);
- 3) na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.811.2023.AW z dn. 23.11.2023r., o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 1.954 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- 4) na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.810.2023.AW z dn. 23.11.2023r., o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 684 zł na wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;

- 5) na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.813.2023.AW z dn. 24.11.2023r., o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 41.000 zł na wydatki związane z dofinansowaniem wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej;
- 6) na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.849.2023.JK z dn. 30.11.2023r., o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2023 roku w Dz. 801 – „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 7.490 zł na wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 7) o kwotę 68.000 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 odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big-Bag”.

Dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów z tytułu odsetek i kosztów upomnień związanych z poborem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dochody przesunięto z działu 900, rozdziału 90002 § 0910 i § 0640 do działu 900, rozdziału 90026.

Zmieniono plan dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku:

- 1) zwiększono wydatki z tytułu dofinansowania zakupu sprzętu dla OSP w Popowie w kwocie 1.500 zł;
- 2) zmniejszono wydatki o kwotę 50.000 zł przeznaczoną dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku tytułem wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na remont Posterunku Policji w Bargłowie Kościelnym.

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- a) Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej pod najem socjalny w Kamionce Starej (dokumentacja projektowa) – 3.000 zł;
- b) Centrala telefoniczna w budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny – 30.000 zł;
- c) Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łabętniku – 44.000 zł.

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

W załączniku nr 4 uaktualniono tabelę w zakresie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.

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

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy nie uległ zmianie i wynosi 6.784.154 zł.