

UCHWAŁA NR XXXI/366/2023
RADY GMINY BARGLÓW KOŚCIELNY

z dnia 28 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 51.343 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1.315.957 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 12.906 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.092.773 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 38.033.462 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 30.263.522 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 7.769.940 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 42.002.363 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 29.873.230 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.129.133 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.968.901 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 3.291.837,04 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.

§ 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 4.911.381 zł oraz łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 942.480 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:

- 1) załączniki Nr 4 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,
- 2) załączniki Nr 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XXX/354/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 04 grudnia 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 XXXI/366/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 662 850,00	-136 840,00	2 526 010,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 063,00	-136 840,00	2 413 223,00
		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	136 840,00	-136 840,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 817 967,00	-700,00	1 817 267,00
	40002		Dostarczanie wody	1 202 700,00	-700,00	1 202 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	-700,00	600,00
600			Transport i łączność	5 350 369,00	-599 598,00	4 750 771,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 350 369,00	-599 598,00	4 750 771,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 603 067,00	-599 598,00	4 003 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 401,00	2 338,00	277 739,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 458,00	2 154,00	52 612,00
		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	37 227,00	2 254,00	39 481,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-100,00	50,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	224 943,00	184,00	225 127,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	-20,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	13 496,00	204,00	13 700,00
750			Administracja publiczna	182 785,00	-64 875,00	117 910,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	109 279,00	1 000,00	110 279,00
		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	150,00	1 000,00	1 150,00
	75095		Pozostała działalność	73 486,00	-65 875,00	7 611,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 223,00	-20 223,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 772,00	-3 772,00	0,00
		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	41 711,00	-35 297,00	6 414,00
		6259	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	7 780,00	-6 583,00	1 197,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 649 700,00	-1 655,00	4 648 045,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 090,00	-15 000,00	2 090,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	17 090,00	-15 000,00	2 090,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	729 786,00	-5 000,00	724 786,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-5 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	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	2 083 911,00	24 600,00	2 108 511,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	-17 000,00	83 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	41 300,00	201 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00	300,00	4 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 621,00	-6 255,00	115 366,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 586,00	-5 000,00	586,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 919,00	1 745,00	9 664,00
801			Oświata i wychowanie	493 439,00	-9 126,00	484 313,00
	80101		Szkoły podstawowe	231 427,00	-4 361,00	227 066,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 568,00	-4 361,00	30 207,00
	80195		Pozostała działalność	57 326,00	-4 765,00	52 561,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	41 876,00	-4 765,00	37 111,00
852			Pomoc społeczna	779 213,00	534,00	779 747,00
	85295		Pozostała działalność	13 179,00	534,00	13 713,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 892,00	534,00	9 426,00
855			Rodzina	22 205,00	4 006,00	26 211,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	4 006,00	4 006,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	4 006,00	4 006,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 125 387,00	-380 798,00	1 744 589,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	397 621,00	-12,00	397 609,00
		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	366 071,00	-12,00	366 059,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 800,00	-7 000,00	3 800,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	-7 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	373 786,00	-373 786,00	0,00
		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	373 786,00	-373 786,00	0,00
Razem:				34 101 929,00	-1 186 714,00	32 915 215,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 400,00	-380,00	11 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 400,00	-380,00	11 020,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 400,00	-380,00	11 020,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 390,00	-77 520,00	18 870,00
	85395		Pozostała działalność	96 390,00	-77 520,00	18 870,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	96 390,00	-77 520,00	18 870,00
Razem:				5 136 534,00	-77 900,00	5 058 634,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				39 298 076,00	-1 315 957,00 +51 343,00	38 033 462,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				30 376 020,00	-163 841,00 +51 343,00	30 263 522,00
<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	-23 995,00	18 633,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- dochody majątkowe, w tym:				8 922 056,00	-1 152 116,00	7 769 940,00
			• 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	1 044 308,00	-552 518,00	491 790,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	8 922 056,00	-1 152 116,00	7 769 940,00
			• 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)	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	5 136 534,00	-77 900,00	5 058 634,00
			- 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	4 649 123,00	-176 318,00	4 472 805,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	179 847,00	-709,00	179 138,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 683,00	-709,00	72 974,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 400 165,00	-157 314,00	3 242 851,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 629,00	-1 001,00	829 628,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 840,00	-136 840,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 473,00	-19 473,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 044 214,00	-18 295,00	1 025 919,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 044 214,00	-18 295,00	1 025 919,00
600			Transport i łączność	10 205 257,00	-2 889 688,00	7 315 569,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 193 257,00	-2 889 688,00	7 303 569,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897 829,00	-15 000,00	882 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	518 932,00	-26 000,00	492 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 708,00	-18 000,00	27 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 920 342,00	-1 060 402,00	1 859 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 791,00	-744 791,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 897,00	-425 897,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 603 067,00	-599 598,00	4 003 469,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	536 178,00	-32 175,00	504 003,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 778,00	-12 000,00	150 778,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 000,00	-5 000,00	17 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	373 400,00	-20 175,00	353 225,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-8 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 000,00	-11 175,00	241 825,00
710			Działalność usługowa	59 760,00	-5 000,00	54 760,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	59 760,00	-5 000,00	54 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 099 226,00	-82 293,00	4 016 933,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 756,00	-2 800,00	91 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	200,00	4 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 400,00	-2 000,00	116 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 400,00	-2 000,00	97 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 445 180,00	-40 520,00	3 404 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 103 424,00	-20 000,00	2 083 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 540,00	-3 420,00	371 120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 893,00	-2 000,00	50 893,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	78 017,00	-10 000,00	68 017,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	700,00	5 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 000,00	-10 000,00	31 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-8 000,00	17 000,00
	75095		Pozostała działalność	399 890,00	-26 973,00	372 917,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 380,00	-10 000,00	23 380,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 795,00	-683,00	11 112,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	-250,00	4 051,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 612,00	-763,00	39 849,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 803,00	-277,00	14 526,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 399,00	-55 812,00	751 587,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	772 397,00	-28 688,00	743 709,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	-6 000,00	39 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	139 636,00	-10 000,00	129 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 756,00	-7 000,00	24 756,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 188,00	-1 188,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	7 500,00	-7 124,00	376,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-974,00	26,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 150,00	350,00
	75495		Pozostała działalność	20 002,00	-20 000,00	2,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-20 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	402 986,00	-7 961,00	395 025,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	402 986,00	-7 961,00	395 025,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	402 986,00	-7 961,00	395 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 988 210,00	-12 766,00	10 975 444,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	-2 000,00	188 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	612 939,00	-6 000,00	606 939,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 793,00	-6 000,00	15 793,00
	80195		Pozostała działalność	112 220,00	-4 766,00	107 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 076,00	-4 766,00	50 310,00
851			Ochrona zdrowia	209 090,00	-17 000,00	192 090,00
	85195		Pozostała działalność	61 000,00	-17 000,00	44 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	-15 000,00	34 000,00
855			Rodzina	297 709,00	4 006,00	301 715,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 720,00	4 006,00	57 726,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 705,00	3 341,00	37 046,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 485,00	583,00	7 068,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	887,00	82,00	969,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 480,00	-667 447,00	3 243 033,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	424 428,00	0,00	424 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		4260	Zakup energii	173 798,00	-2 000,00	171 798,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	-2 500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-1 500,00	9 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	23 122,00	-1 000,00	22 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 000,00	-5 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 543,00	-88 093,00	368 450,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 243,00	-88 093,00	200 150,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	272 000,00	-30 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	262 000,00	-30 000,00	232 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 042 798,00	-543 354,00	499 444,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	-32 000,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 786,00	-373 786,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 972,00	-85 972,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	364 000,00	-40 596,00	323 404,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	703 802,00	-57 513,00	646 289,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-1 900,00	3 100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	417 012,00	-45 409,00	371 603,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 600,00	-22 000,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 610,00	-6 500,00	3 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 400,00	-16 909,00	48 491,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	-10 204,00	11 796,00
		4090	Honoraria	2 000,00	-1 854,00	146,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 150,00	1 850,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 200,00	3 800,00
926			Kultura fizyczna	56 000,00	-2 000,00	54 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 500,00	-2 000,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
Razem:				40 831 074,00	-4 001 967,00	36 829 107,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 164,00	-380,00	62 784,00
	80195		Pozostała działalność	11 400,00	-380,00	11 020,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 310,00	-318,00	6 992,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,00	-62,00	1 498,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 390,00	-77 520,00	18 870,00
	85395		Pozostała działalność	96 390,00	-77 520,00	18 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 500,00	-76 000,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 890,00	-1 520,00	370,00
Razem:				5 136 534,00	-77 900,00	5 058 634,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				46 082 230,00	-4 092 773,00 +12 906,00	42 002 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				30 324 520,00	-464 196,00 +12 906,00	29 873 230,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				25 465 007,00	-371 302,00 +12 906,00	25 106 611,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				12 011 757,00	-49 792,00 +4 006,00	11 965 971,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 453 250,00	-321 510,00 +8 900,00	13 140 640,00
b) dotacje na zadania bieżące				546 384,00	0,00	546 384,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 807 637,00	-84 000,00	3 723 637,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				102 506,00	-933,00	101 573,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				402 986,00	-7 961,00	395 025,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2. Wydatki majątkowe, z tego:				15 757 710,00	-3 628 577,00	12 129 133,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				15 757 710,00	-3 628 577,00	12 129 133,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 105 863,00	-1 788 508,00	317 355,00
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				5 136 534,00	-77 900,00	5 058 634,00
- 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)				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	0,00	1 653 279,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXI/366/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 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	179 138
2.	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Pomiany	23 800
3.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap I	92 476
4.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap II	179 301
5.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny	2 944 274
6.	010	01043	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych Stacja Uzdatniania Wody Tajno Stare (dok.tech.)	3 000
7.	010	01044	6050	Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego i kanału sanitarnego tłocznego w miejscowości Bargłów Kościelny	1 014 705
8.	010	01044	6050	Montaż monitoringu na Oczyszczalni Ścieków w Bargłowie Kościelnym	11 214
9.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki	2 236 276
10.	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
11.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135508B Dreństwo od drogi powiatowej Nr 1212B do drogi Nr 81	1 330 638

1.	2.	3.	4.	5.	6.
12.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 135505B Tajno Łanowe – Tajno Podjeziorne, Gmina Bargłów Kościelny	942 417
13.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	148 312
14.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo (dokumentacja techniczna, tablica informacyjna)	19 300
15.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny	50 000
16.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania „MOTYL”	26 691
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000
18.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (Pruska)	238 825
19.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku mieszkalnego pod najem socjalny w Kamionce Starej	3 000
20.	720	72095	6067, 6069	Cyfrowa gmina	61 195
21.	750	75023	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny	72 741
22.	750	75023	6050	Centrala telefoniczna w budynku Urzędu Gminy Bargłów Kościelny	30 000
23.	750	75023	6060	Kserokopiarka	28 167
24.	750	75095	6057,6059, 6067, 6069	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny	65 374
25.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
26.	801	80101	6050	Energia, która się opłaca każdej gminie to świadome i mądre dzieciaki	76 251
27.	801	80101	6050	Zakup piłkochwyków dla SP w Tajnie Starym	25 000
28.	801	80101	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Łabętniku	44 000
29.	801	80103	6050	Modernizacja instalacji CO w Oddziale Przedszkolnym przy SP w Tajnie Starym	86 100
30.	900	90001	6060	Zakup używanego ciągnika rolniczego	161 130
31.	900	90015	6050	Budowa sieci oświetleniowej kablowej wraz ze słupami oświetleniowymi w miejscowości Bargłów Kościelny przy ul. Tysiąclecia	149 980
32.	900	90015	6050	Wymiana lamp ulicznych na energooszczędne na terenie Gminy Bargłów Kościelny	50 170
33.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	25 991
34.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka	20 000
35.	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”	2 500
36.	921	92109	6060	Stół bilardowy do Świetlicy Wiejskiej w Bargłówce	10 649
RAZEM:					11 789 081

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXI/366/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 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		x			
	razem:			317 355	101 881	215 474
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	65 374	17 464	47 910
	z tego: 2023 r.			65 374	17 464	47 910
1.2.	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	
1.3.	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	179 138	72 974	106 164
z tego: 2023 r.			179 138	72 974	106 164	
2.	Wydatki bieżące		x			
	razem:			101 573	8 378	93 195
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	17 163	4 585	12 578
z tego: 2023 r.			17 163	4 585	12 578	

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:	<i>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż</i>				
	Razem wydatki:			22 090	0	22 090
	z tego:		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:	<i>„Cyfrowa gmina”</i>				
	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):			418 928	110 259	308 669	

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI/366/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2023 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		4 911 381,00
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 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	4 234 317,04
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	0,00
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		942 480,00
1.	Spłaty 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 6
do Uchwały Nr XXXI/366/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 28 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.
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki</i>	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	-	-
<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i>	-	-	334 904
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie – dofinansowanie zakupu sprzętu	-	-	1 500
900	90095	6230	Mieszkańcy Gminy Bargłów Kościelny – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny	-	-	323 404
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	10 000
OGÓLEM:				479 875	-	397 413

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

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

Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4.006 zł o środki Funduszu Pracy na realizację programu wspierania rodziny Asystent rodziny w 2023 roku (Dz.855, rozdz. 85504 § 2690).

Zmniejszono plan dochodów budżetowych w związku z przeniesieniem płatności za inwestycję realizowaną w formule zaprojektuj i wybuduj, tj. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna” o środki z Polskiego Ładu w kwocie 599.598zł. Zmniejszono również planowane dochody z PROW na realizację zadania: „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” w kwocie 510.626 zł (Dz. 010, rozdz. 01043 § 6257 – 136.840 zł i Dz. 900, rozdz. 90095 § 6257 – 373.786 zł). Zadania będą realizowane w 2024 roku. Skorygowano plan dochodów ze środków UE na zadanie „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny” o łączną kwotę 65.875 zł (Dz.750, rozdz. 75095).

Zmieniono plan dotacji udzielanych z budżetu w 2023 roku:

- 1) zmniejszono wydatki o kwotę 40.596 zł przeznaczoną dla mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny (Dz. 900, rozdz. 90095 § 6230).

Z wykazu zadań inwestycyjnych przesunięto do realizacji w 2024 roku:

- „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” – 623.071 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska” – 1.320.688 zł;
- „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna” – 1.355.000zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna)” – 2.000 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek (dokumentacja techniczna)” – 2.000 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny” w kwocie 54.000 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna)” – 2.000 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna)” – 2.000 zł;
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny (dokumentacja techniczna) – 93.000 zł.

Ponadto wykaz zadań inwestycyjnych uaktualniono do kwot wynikających z zaangażowania środków.

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 uległ zmianie i wynosi 3.968.901 zł; zmniejszenie o 2.815.253 zł. Ogółem plan przychodów budżetu gminy zmniejszono o 2.815.253 zł (nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 2.227.319 zł, wolne środki – 587.934 zł), plan rozchodów nie uległ zmianie.