

UCHWAŁA NR III/22/2024
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 25 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609, ze zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235, 236, 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 25.400 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2.524.040 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 320.212 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.578.852 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 48.961.807 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 33.255.707 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 15.706.100 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 54.611.807 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 33.107.676 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 21.504.131 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.650.000 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 1.148.364,03 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 2024 r. poz. 399) w kwocie 602.183,30 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, ze zm.) w kwocie 81.875,17 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.817.577,50 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.250.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. Uchyła się załączniki Nr 3 i 4 do Uchwały Nr II/13/2024 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024.

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

§ 9. 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 III/22/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 czerwca 2024 roku

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 040,00	-59 040,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	59 040,00	-59 040,00	0,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	59 040,00	-59 040,00	0,00
Razem:				59 040,00	-59 040,00	0,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 723 109,00	-2 465 000,00	11 258 109,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 723 109,00	-2 465 000,00	11 258 109,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 910 196,00	-2 465 000,00	8 445 196,00
855			Rodzina	21 105,00	15 400,00	36 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 100,00	9 400,00	30 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	2 900,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	6 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 496 922,00	10 000,00	2 506 922,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	128 070,00	10 000,00	138 070,00
		0830	Wpływy z usług	127 920,00	10 000,00	137 920,00
Razem:				47 069 006,00	-2 439 600,00	44 629 406,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 332 401,00	0,00	4 332 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM DOCHODY:				51 460 447,00	-2 524 040,00 +25 400,00	48 961 807,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				33 230 307,00	+25 400,00	33 255 707,00
<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 				81 470,00	0,00	81 470,00
- dochody majątkowe, w tym:				18 230 140,00	-2 524 040,00	15 706 100,00
<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 				1 952 847,00	0,00	1 952 847,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				18 218 800,00	-2 524 040,00	15 694 760,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży majątku 				11 340,00	0,00	11 340,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 				0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				58 873,00	0,00	58 873,00
- 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)				1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				4 332 401,00	0,00	4 332 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	59 040,00	-59 040,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 040,00	-59 040,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	59 040,00	-59 040,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 040,00	-59 040,00	0,00
Razem:				59 040,00	-59 040,00	0,00
Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				157 462,00	0,00	157 462,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 639 488,00	55 000,00	2 694 488,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 609 535,00	55 000,00	2 664 535,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	55 000,00	83 000,00
600			Transport i łączność	18 873 052,00	-2 478 752,00	16 394 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	18 847 052,00	-2 478 752,00	16 368 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 724,00	10 000,00	58 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 809 005,00	-23 752,00	4 785 253,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 910 196,00	-2 465 000,00	8 445 196,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	799 695,00	86 537,00	886 232,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	530 747,00	86 537,00	617 284,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 747,00	75 537,00	169 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	11 000,00	391 000,00
710			Działalność usługowa	51 000,00	30 108,00	81 108,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	6 000,00	57 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	71095		Pozostała działalność	0,00	24 108,00	24 108,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	24 108,00	24 108,00
750			Administracja publiczna	3 973 724,00	13 000,00	3 986 724,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 400,00	3 000,00	138 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	290 390,00	10 000,00	300 390,00
		4430	Różne opłaty i składki	59 000,00	10 000,00	69 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 714,00	-16 255,00	609 459,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	590 642,00	-1 195,00	589 447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	469,00	235,00	704,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153 120,00	9 570,00	162 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	-11 000,00	36 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 072,00	-15 060,00	7 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 060,00	-15 060,00	0,00
855			Rodzina	415 889,00	14 400,00	430 289,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	6 000,00	6 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 500,00	3 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	2 500,00	2 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	172 213,00	8 400,00	180 613,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	5 500,00	7 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	2 900,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 385 953,00	65 000,00	4 450 953,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	348 070,00	22 000,00	370 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 178,00	10 000,00	45 178,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	12 000,00	92 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 263 398,00	43 000,00	1 306 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	18 000,00	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	25 000,00	199 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 307 958,00	36 362,00	2 344 320,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 296 994,00	36 362,00	1 333 356,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 882,00	18 000,00	56 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	8 000,00	26 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 038,00	10 362,00	280 400,00
926			Kultura fizyczna	83 000,00	-5 000,00	78 000,00
	92695		Pozostała działalność	67 000,00	-5 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
Razem:				52 321 544,00	-2 199 600,00	50 121 944,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 332 401,00	0,00	4 332 401,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				56 870 447,00	-2 578 852,00 +320 212,00	54 611 807,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				32 905 826,00	-5 000,00 +206 850,00	33 107 676,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 005 628,00	-5 000,00 +206 850,00	27 207 478,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 412 983,00	+15 805,00	15 428 788,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 592 645,00	-5 000,00 +191 045,00	11 778 690,00
b) dotacje na zadania bieżące				1 454 510,00	0,00	1 454 510,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 041 974,00	0,00	4 041 974,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				100 208,00	0,00	100 208,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				303 506,00	0,00	303 506,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2. Wydatki majątkowe, z tego:				23 964 621,00	-2 573 852,00 +113 362,00	21 504 131,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				23 964 621,00	-2 573 852,00 +113 362,00	21 504 131,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 880 060,00	0,00	2 880 060,00
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:						
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				59 040,00	-59 040,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				157 462,00	0,00	157 462,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				4 332 401,00	0,00	4 332 401,00
- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)				126 185,00	0,00	126 185,00
- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)				30 303,00	0,00	30 303,00
- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)				10 000,00	0,00	10 000,00
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)				1 860 184,00	0,00	1 860 184,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 czerwca 2024 roku**

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2024
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
1.	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
2.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny	2 493 222
3.	600	60016	6050, 6057,6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska	2 221 468
4.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna	1 963 599
5.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo	684 771
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny	1 199 405
7.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek	1 171 126
8.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny	1 916 000
9.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny	1 156 500
10.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny	3 242 748
11.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny	1 709 000
12.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - przebudowa dróg gminnych	20 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowiny Bargłowskie	23 100
14.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Bargłów Kościelny - Górskie	122 200
15.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania	30 000
16.	600	60017	6050	Asfaltowanie odcinka drogi wewnętrznej przy plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	11 000
17.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	200 000
18.	700	70007	6050	Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara	340 000
19.	700	70007	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Tobyłce	40 000
20.	700	70007	6050	Schody metalowe w budynku socjalnym w Brzozówce	11 000
21.	720	72095	6067, 6069	Cyberbezpieczny samorząd	52 521
22.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w remizie OSP w Tajnie Starym	25 000
23.	754	75412	6050	Ogrodzenie placu przy garażu OSP Dreństwo	11 000
24.	801	80101	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym	50 000
25.	900	90001	6060	Zakup przyczepy asenizacyjnej rolniczej	92 000
26.	900	90015	6050	Wymiana opraw nieenergooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie Gminy Bargłów Kościelny	380 000
27.	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
28.	900	90095	6050	Wiata garażowa	175 000

<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
29.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej	20 000
30.	921	92109	6050, 6370	Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny	844 500
31.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Brzozówce	85 000
32.	921	92109	6050	Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej	21 900
33.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – świetlica wiejska w Kamionce Starej	8 000
RAZEM:					20 955 131

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr III/22/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 czerwca 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2024 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		6 250 000,00
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	684 058,47
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399)	905	602 183,30
	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. 2151, ze zm.): z zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 67.311,34 zł, z zezwoleń 300ml – 14.563,83 zł	905	81 875,17
	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 wynikające 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	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 748 364,03
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 817 577,50
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

Wolne środki w kwocie 600.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Bargłów Kościelny na 2024 rok.

Zwiększono plan dochodów budżetowych o:

- nienależnie pobrane świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami w łącznej kwocie 15.400zł
- Dz.855, rozdz. 85501 oraz rozdz. 85502 § 0920 i § 0940;
- wpływy z odbioru nieczystości ciekłych w kwocie 10.000 zł – Dz. 900, rozdz. 90001 § 0830.

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o:

- planowane do pozyskania środki z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (2024 r.) w kwocie 59.040 zł na zadanie „Bezpieczna droga do szkoły dzięki doświetleniu miejsc przystankowych na terenie Gminy Bargłów Kościelny” - Dz.754, rozdz. 75495 § 6320, w związku z niezyskaniem dofinansowania,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 2.465.000 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6370) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny” (995.000 zł) oraz na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny” w kwocie 1.470.000 zł. Powyższe środki przesunięto do realizacji w 2025 roku.

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych. Ogółem zmniejszono plan wydatków na inwestycje o 2.460.490 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zwiększono plan wydatków o 55.000 zł na zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny” (elewacja);
- zmniejszono plan wydatków o 1.005.500 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (2024-2025);
- zmniejszono plan wydatków o 1.484.000 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania (2024-2025);

- zwiększono plan wydatków o 12.000 zł na zadanie pn. „Zakup przyczepy asenizacyjnej rolniczej”;
- zwiększono plan wydatków o 5.000 zł na zadanie pn. „Wiata garażowa” (na potrzeby referatu gospodarki komunalnej),
- zwiększono plan wydatków o kwotę 2.362 zł na zadanie pn. „Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej”;
- z zadania pod nazwą „Dokumentacja techniczna – przebudowa dróg gminnych” (wiersz 12 załącznika nr 3) wydatki w kwocie 130.000 zł przesunięto do inwestycji, których tyczyła dokumentacja (wiersz 8 załącznika nr 3 – 30.000 zł; wiersz 9 załącznika nr 3 – 60.000 zł; wiersz 10 załącznika nr 3 – 40.000 zł).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Schody metalowe w budynku socjalnym w Brzozówce” – 11.000 zł;
- „Dokumentacja techniczna – instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej” – 20.000 zł;
- „Dokumentacja techniczna – świetlica wiejska w Kamionce Starej” – 8.000 zł.

Wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych na 2024 rok zadanie inwestycyjne:

- „Ogrodzenie placu przy garażu OSP Popowo” – 11.000 zł;
- „Bezpieczna droga do szkoły dzięki doświetleniu miejsc przystankowych na terenie Gminy Bargłów Kościelny” – 74.100 zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym zwiększono wydatki na zadanie związane z wykonaniem planu ogólnego dla Gminy Bargłów Kościelny w kwocie 24.108 zł (Dz.710, rozdz. 71095 § 4390).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 5.650.000 zł (zwiększenie o 240.000 zł – wolne środki).