

UCHWAŁA NR VI/54/2024
RADY GMINY BARGLÓW KOŚCIELNY

z dnia 30 grudnia 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. 1465, 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 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 70.958,75 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 3.879.844,75 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.813.886 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 47.869.520 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 36.135.686,75 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 11.733.833,25 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 53.280.520 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 34.551.952 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 18.728.568 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.411.000 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 2.109.364,03 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, ze zm.) 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 2.617.577,50 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 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 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.611.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchyła się:

- 1) załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/34/2024 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024,

2) załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr V/43/2024 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 7 listopada 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024.

§ 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

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VI/54/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 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
Razem:				36 604,00	0,00	36 604,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 717 000,00	-584 740,00	1 132 260,00
	40002		Dostarczanie wody	1 717 000,00	-584 740,00	1 132 260,00
		0830	Wpływy z usług	1 260 000,00	-130 000,00	1 130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	260,00	1 460,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455 000,00	-455 000,00	0,00
600			Transport i łączność	9 611 382,50	-2 240 839,00	7 370 543,50
	60016		Drogi publiczne gminne	9 611 382,50	-2 240 839,00	7 370 543,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 947,00	624,00	8 571,00
		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	1 399 521,00	-1 399 521,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 798 189,00	-841 942,00	5 956 247,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	377 705,00	-1 770,00	375 935,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 223,00	-1 700,00	59 523,00
		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	44 004,00	380,00	44 384,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0830	Wpływy z usług	5 980,00	-2 000,00	3 980,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-80,00	70,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	316 482,00	-70,00	316 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	-70,00	80,00
720			Informatyka	124 170,00	-86 918,00	37 252,00
	72095		Pozostała działalność	124 170,00	-86 918,00	37 252,00
		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	65 991,00	-46 023,00	19 968,00
		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	15 479,00	-10 795,00	4 684,00
		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	34 587,00	-24 381,00	10 206,00
		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	8 113,00	-5 719,00	2 394,00
750			Administracja publiczna	59 998,00	1 384,00	61 382,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 978,00	-637,00	59 341,00
		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	1 300,00	150,00	1 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	313,00	313,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 678,00	-1 100,00	57 578,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	2 021,00	2 021,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 021,00	2 021,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 602 355,00	43 423,00	6 645 778,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	-3 000,00	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	-3 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 816,00	-4 000,00	747 816,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	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	3 386 114,00	53 200,00	3 439 314,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 018 193,00	-5 000,00	1 013 193,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	58 000,00	288 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	200,00	4 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 993,00	-3 677,00	118 316,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	-3 000,00	19 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	921,00	-677,00	244,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 000,00	900,00	3 900,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	900,00	3 900,00
758			Różne rozliczenia	19 066 853,00	-800 000,00	18 266 853,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 150 000,00	-800 000,00	350 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800 000,00	-800 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	770 577,00	-982,00	769 595,00
	85295		Pozostała działalność	8 830,00	-982,00	7 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 830,00	-982,00	7 848,00
855			Rodzina	40 747,00	-398,00	40 349,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 242,00	-398,00	13 844,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 644,00	-398,00	10 246,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 339 073,00	4 700,75	2 343 773,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	163 150,00	4 400,00	167 550,00
		0830	Wpływy z usług	162 920,00	4 400,00	167 320,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 806,00	300,75	184 106,75

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	300,75	2 900,75
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 990 207,50	-146 156,75	1 844 050,75
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	699 210,00	-158,00	699 052,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 441,00	-158,00	10 283,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 290 997,50	-145 998,75	1 144 998,75
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	291 997,50	-145 998,75	145 998,75
926			Kultura fizyczna	25 000,00	3 410,00	28 410,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	3 410,00	3 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 410,00	3 410,00
Razem:				45 935 771,00	-3 808 886,00	42 126 885,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 706 031,00	0,00	5 706 031,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				51 678 406,00	-3 879 844,75 +70 958,75	47 869 520,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				37 527 011,00	-1 462 283,00 +70 958,75	36 135 686,75
<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	-56 818,00	24 652,00
- dochody majątkowe, w tym:				14 151 395,00	-2 417 561,75	11 733 833,25
<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 				1 940 038,00	-1 429 621,00	510 417,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	14 140 055,00	-2 417 561,75	11 722 493,25
			• dochody ze sprzedaży majątku	11 340,00	0,00	11 340,00
			• 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)	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)	23 540,00	0,00	23 540,00
			- 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	5 706 031,00	0,00	5 706 031,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	36 604,00	0,00	36 604,00
			- 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
Razem:				36 604,00	0,00	36 604,00
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	2 774 195,00	-70 411,00	2 703 784,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 741 944,00	-70 411,00	2 671 533,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 702,00	-70 411,00	149 291,00
600			Transport i łączność	14 894 129,00	-1 139 270,00	13 754 859,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 869 406,00	-1 134 270,00	13 735 136,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	808 929,00	-66 213,00	742 716,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	-13 000,00	52 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 724,00	-10 000,00	73 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 875 051,00	-203 115,00	4 671 936,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 798 189,00	-841 942,00	5 956 247,00
	60095		Pozostała działalność	14 000,00	-5 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-3 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	793 492,00	-137 780,00	655 712,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 948,00	-119 880,00	157 068,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-119 880,00	80 120,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	516 544,00	-17 900,00	498 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 000,00	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	169 284,00	-10 000,00	159 284,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 260,00	-2 900,00	307 360,00
710			Działalność usługowa	83 108,00	-24 108,00	59 000,00
	71095		Pozostała działalność	32 408,00	-24 108,00	8 300,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24 108,00	-24 108,00	0,00
720			Informatyka	154 337,00	-106 286,00	48 051,00
	72095		Pozostała działalność	154 337,00	-106 286,00	48 051,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32 076,00	-21 141,00	10 935,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	16 632,00	-10 962,00	5 670,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 756,00	-13 276,00	6 480,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 244,00	-6 884,00	3 360,00
		4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 878,00	-9 878,00	0,00
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 122,00	-5 122,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 281,00	-636,00	3 645,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 219,00	-1 364,00	855,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 587,00	-24 381,00	10 206,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 934,00	-12 642,00	5 292,00
750			Administracja publiczna	4 128 324,00	-6 455,00	4 121 869,00
	75095		Pozostała działalność	352 090,00	-6 455,00	345 635,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00	-6 455,00	26 545,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 505,00	-89 500,00	532 005,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	601 493,00	-80 000,00	521 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 914,00	-4 000,00	86 914,00
		4260	Zakup energii	47 970,00	-6 000,00	41 970,00
		4270	Zakup usług remontowych	79 586,00	-50 000,00	29 586,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-20 000,00	13 000,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	-3 500,00	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	-2 500,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	7 012,00	-6 000,00	1 012,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 012,00	-6 000,00	1 012,00
757			Obsługa długu publicznego	303 506,00	-15 000,00	288 506,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	303 506,00	-15 000,00	288 506,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	303 506,00	-15 000,00	288 506,00
801			Oświata i wychowanie	14 076 871,00	-3 300,00	14 073 571,00
	80195		Pozostała działalność	130 321,00	-3 300,00	127 021,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 200,00	6 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 021,00	-2 100,00	5 921,00
851			Ochrona zdrowia	179 289,00	-13 500,00	165 789,00
	85195		Pozostała działalność	15 000,00	-13 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 163 393,00	-6 240,00	2 157 153,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 000,00	-4 410,00	18 590,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 253,00	-4 410,00	6 843,00
	85295		Pozostała działalność	15 963,00	-1 830,00	14 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 963,00	-1 830,00	14 133,00
855			Rodzina	389 220,00	-398,00	388 822,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 568,00	-398,00	73 170,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 703,00	-332,00	47 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 576,00	-58,00	8 518,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 285,00	-8,00	1 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 332 999,50	-175 300,00	4 157 699,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	426 070,00	-92 000,00	334 070,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	92 000,00	-92 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 500,00	-14 500,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-10 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	-3 000,00	27 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12 965,00	-6 000,00	6 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 465,00	-6 000,00	6 465,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	558 555,00	-36 800,00	521 755,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	-4 800,00	0,00
		4260	Zakup energii	79 341,00	-10 000,00	69 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	101 600,00	-22 000,00	79 600,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 999,00	-6 000,00	91 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 999,00	-6 000,00	80 999,00
	90095		Pozostała działalność	1 308 504,50	-20 000,00	1 288 504,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	-20 000,00	195 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 023 639,50	-26 338,00	2 997 301,50
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 500,00	-3 100,00	2 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 500,00	-3 100,00	2 400,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 688,07	-15 000,00	1 352 688,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 714,07	-7 000,00	35 714,07
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	-8 000,00	28 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 500,00	-8 238,00	12 262,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-1 238,00	1 762,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	-5 000,00	3 500,00
Razem:				49 194 309,00	-1 813 886,00	47 380 423,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 706 031,00	0,00	5 706 031,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				55 094 406,00	-1 813 886,00	53 280 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				34 978 567,00	-426 615,00	34 551 952,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 318 358,07	-340 522,00	27 977 836,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 437 334,00	-8 053,00	15 429 281,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 881 024,07	-332 469,00	12 548 555,07
b) dotacje na zadania bieżące				1 953 654,93	0,00	1 953 654,93
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 302 840,00	-1 830,00	4 301 010,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				100 208,00	-69 263,00	30 945,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				303 506,00	-15 000,00	288 506,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				20 115 839,00	-1 387 271,00	18 728 568,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				20 115 839,00	-1 387 271,00	18 728 568,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 864 304,00	-37 023,00	2 827 281,00
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				36 604,00	0,00	36 604,00
- 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				5 706 031,00	0,00	5 706 031,00
- 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

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)	38 104,00	0,00	38 104,00
			- 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 VI/54/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 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	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”	109 020
2.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny	2 490 924
3.	010	01043	6050	Dokumentacja techniczna – rozbudowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bargłów Kościelny	30 000
4.	010	01043	6050	Przebudowa odcinka wodociągu w miejscowości Bargłowie Kościelnym	41 589
5.	600	60016	6057,6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska	2 199 468
6.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna	1 958 648
7.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo	684 771
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny	1 199 405
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek	1 171 126
10.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny	1 913 419
11.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny	60 000
12.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny	3 242 748

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny	252 826
14.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowiny Bargłowskie	23 046
15.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Bargłów Kościelny - Górskie	122 194
16.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania	25 315
17.	600	60017	6050	Asfaltowanie odcinka drogi wewnętrznej przy plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	10 723
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	80 120
19.	700	70007	6050	Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara	297 100
20.	700	70007	6050	Schody metalowe w budynku socjalnym w Brzozówce	10 260
21.	720	72095	6067, 6069	Cyberbezpieczny samorząd	15 498
22.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w remizie OSP w Tajnie Starym	18 900
23.	754	75412	6050	Ogrodzenie placu przy garażu OSP Dreństwo	10 455
24.	801	80101	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym	47 821
25.	801	80101	6060	Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Noblistów Polskich w Bargłowie Kościelnym	6 750
26.	801	80101	6060	Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym	14 000
27.	900	90015	6050, 6370	Wymiana opraw nieenergooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie Gminy Bargłów Kościelny	357 214

1.	2.	3.	4.	5.	6.
28.	900	90095	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”	503 295
29.	900	90095	6050	Wiata garażowa	175 000
30.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej	20 000
31.	921	92109	6050, 6370	Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny	888 500
32.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Brzozówce	85 000
33.	921	92109	6050	Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej	20 900
34.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – świetlica wiejska w Kamionce Starej	8 000
RAZEM:					18 094 035

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr VI/54/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2024 roku

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

(w złotych)

Lp.	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	
Lp.	Wydatki majątkowe razem:			x	2 827 281	919 737	1 907 544
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020					
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii					
	Operacja typu:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych					
	Tytuł operacji:	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska					
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60016 § 6057, 6059	2 199 468	799 947	1 399 521	
	z tego: 2024 r.			2 199 468	799 947	1 399 521	
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:	Gospodarka wodno-ściekowa					
	Tytuł operacji:	„Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”					
	Razem wydatki:			612 315	114 498	497 817	
	z tego: 2024 r.		Dz.010, rozdz. 01043 § 6057, 6059	109 020	20 386	88 634	
2024 r.		Dz.900, rozdz. 90095 § 6057, 6059	503 295	94 112	409 183		
1.3.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego					
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy					
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe					
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa					
	Tytuł projektu:	„Cyberbezpieczny samorząd”					
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 6067, 6069	15 498	5 292	10 206	
z tego: 2024 r.			15 498	5 292	10 206		

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
2.	Wydatki bieżące		x	30 945	9 885	21 060
2.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Tytuł projektu:	„Cyberbezpieczny samorząd”				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	30 945	9 885	21 060
	z tego: 2024 r.			30 945	9 885	21 060
Ogółem (1+2):				2 858 226	929 622	1 928 604

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr VI/54/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 30 grudnia 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2024 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		6 611 000,00
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, ze zm.)	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	2 109 364,03
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 817 577,50
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		1 200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000,00 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.

Zmniejszono plan dochodów budżetowych:

- 1) o kwotę 398 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” w 2024 roku (Dz.855, rozdz. 85504 § 2690) w związku z niższą drugą ratą środków;
- 2) o kwotę 130.000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami ze sprzedaży wody (Dz.400, rozdz. 40002 § 0830);
- 3) o kwotę 455.000 zł w związku z przesunięciem na 2025 rok zwrotu podatku VAT od inwestycji związanych z gospodarką wodną (Dz. 400, rozdz. 40002 § 0970);
- 4) o kwotę 1.399.521 zł w związku z przesunięciem na 2025 rok płatności ze środków UE na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska” (Dz.600, rozdz. 60016 § 6257);
- 5) o kwotę 841.942 zł ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w związku z przesunięciem na 2025 rok realizacji inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny” (Dz.600, rozdz. 60016 § 6370);
- 6) o łączną kwotę 86.918 zł ze środków UE na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w związku z niższymi niż planowano wydatkami na realizację projektu oraz częściowym przesunięciem realizacji zadania na 2025 rok (Dz. 720, rozdz. 72095);
- 7) o kwotę 145.998,75 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczoną na dofinansowanie zadania w zakresie zabezpieczenia przeciwwilgociowego zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym – w związku z przesunięciem płatności na 2025 rok (Dz. 921, rozdz. 92120 § 6090).

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych; ogółem zmniejszono plan wydatków majątkowych o 1.387.271 zł.

W związku z aktualizacją harmonogramu, przeniesiono na 2025 rok zadania inwestycyjne:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny” – w kwocie 935.057 zł;
- „Dokumentacja projektowa – przebudowa mostu na Rzece Bargłówka w miejscowości Brzozówka w ciągu drogi gminnej Nr 102861B Górskie – Brzozówka – Komorniki” – 90.000zł;
- „Zakup przyczepy asenizacyjnej rolniczej” – 92.000 zł;

- „Dokumentacja techniczna – mała architektura” – 20.000 zł;
- „Dokumentacja techniczna – przebudowa dróg gminnych” – 20.000 zł.

Pozostałe zmiany w planie wydatków majątkowych wynikają z oszczędności powstałych na etapie realizacji inwestycji oraz niższych niż planowano nakładów, w tym na wykup gruntów na infrastrukturę gminy (119.880 zł).

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 5.411.000 zł (zwiększenie o 1.995.000 zł). Ogółem plan przychodów budżetu gminy zwiększono o 1.995.000 zł (wolne środki). Zwiększenie deficytu wynika przede wszystkim z prefinansowania z własnych środków w 2024 roku projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków UE, tj. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska”, przesunięciem płatności z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na 2025 rok oraz środków ze zwrotu VAT od inwestycji w zakresie gospodarki wodnej. Dochody te zostaną ujęte w planie 2025 roku.