



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 5 lipca 2017 r.

Poz. 2710

UCHWAŁA NR XVI/164/2017 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 13 czerwca 2017

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, zm.: z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm.: z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r.: poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 68.631 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 15.969 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.300.171 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 807.509 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 28.107.341 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 23.246.399 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 4.860.942 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 32.012.341 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 22.682.335 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 9.330.006 zł.
- 3) Z dochodów z kwoty 28.107.341 zł przeznacza się kwotę w wysokości 1.515.000 zł na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie.
- 4) Deficyt budżetu Gminy po uwzględnieniu ustaleń zawartych w § 3 pkt 3 wynosi 5.420.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 4.000.000 zł,
 - wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.420.000 zł.

§ 4. Zmienia się wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmienia się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 5.420.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.515.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchyła się:

- 1) załącznik Nr 3, Nr 4, Nr 5 i Nr 6 do Uchwały Nr XV/153/2017 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2017.

§ 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 oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Romanowski

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVI/164/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2017 roku**

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 000,00	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 000,00	2 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				10 844,00	2 000,00	12 844,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 530 871,00	- 14 769,00	1 516 102,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 525 603,00	- 14 769,00	1 510 834,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 525 603,00	- 14 769,00	1 510 834,00
750			Administracja publiczna	1 939,00	6,00	1 945,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,00	6,00	1 925,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	519,00	6,00	525,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 706 277,00	4 598,00	3 710 875,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	738 152,00	3 519,00	741 671,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	3 519,00	3 519,00
	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	1 360 144,00	1 000,00	1 361 144,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	112 686,00	79,00	112 765,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000,00	79,00	11 079,00
758			Różne rozliczenia	9 088 829,00	3 000,00	9 091 829,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 372,00	3 000,00	43 372,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	3 000,00	28 000,00
855			Rodzina	23 700,00	1 800,00	25 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 700,00	1 800,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	- 1 200,00	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00	3 000,00	10 000,00
Razem:				20 746 569,00	- 5 365,00	20 741 204,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 027,00	56 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 051,00	40 051,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	40 051,00	40 051,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 976,00	15 976,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 976,00	15 976,00
Razem:				7 297 266,00	56 027,00	7 353 293,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				28 054 679,00	-15 969,00 +68 631,00	28 107 341,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				23 180 968,00	-1 200,00 +66 631,00	23 246 399,00
<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 				308 463,00	0,00	308 463,00
- dochody majątkowe, w tym:				4 873 711,00	-14 769,00 +2 000,00	4 860 942,00
<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 				3 897 134,00	-14 769,00	3 882 365,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				4 871 211,00	-14 769,00 +2 000,00	4 858 442,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży majątku 				2 500,00	0,00	2 500,00
<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)				76 786,00	0,00	76 786,00
- 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)				12 000,00	0,00	12 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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)	515 400,00	0,00	515 400,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 297 266,00	+56 027,00	7 353 293,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 844,00	+2 000,00	12 844,00

**Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVI/164/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2017 roku**

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2017 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 063 182,00	- 582 400,00	1 480 782,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 063 182,00	- 582 400,00	1 480 782,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 063 182,00	- 582 400,00	1 480 782,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	7 256,00	7 256,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	7 256,00	7 256,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 256,00	7 256,00
Razem:				2 074 026,00	- 575 144,00	1 498 882,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 099 412,00	0,00	3 099 412,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 957 069,00	0,00	2 957 069,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	28 550,00	28 550,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 525 603,00	- 14 769,00	1 510 834,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 423 466,00	- 13 781,00	1 409 685,00
600			Transport i łączność	1 603 644,00	974 520,00	2 578 164,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 144,00	968 520,00	2 568 664,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 154 580,00	943 420,00	2 098 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 100,00	25 100,00
	60095		Pozostała działalność	3 500,00	6 000,00	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
630			Turystyka	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	452 674,00	45 629,00	498 303,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 674,00	45 629,00	498 303,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 629,00	16 629,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	2 104 855,00	30 189,00	2 135 044,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 809 122,00	23 189,00	1 832 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 800,00	8 189,00	133 989,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 237,00	15 000,00	185 237,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 000,00	7 000,00	59 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 145,00	2 000,00	12 145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	316 895,00	4 000,00	320 895,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75495		Pozostała działalność	8 000,00	- 1 000,00	7 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 409 089,00	- 45 359,00	8 363 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 314 535,00	- 40 359,00	5 274 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	532 583,00	- 170 359,00	362 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 001 167,00	130 000,00	1 131 167,00
	80195		Pozostała działalność	39 994,00	- 5 000,00	34 994,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 5 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105 076,00	- 8 000,00	97 076,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	- 8 000,00	10 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	- 8 000,00	0,00
855			Rodzina	154 960,00	- 1 200,00	153 760,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	70 700,00	- 1 200,00	69 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	- 1 200,00	1 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 470,00	- 10 000,00	189 470,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	- 10 000,00	2 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	- 10 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	54 000,00	23 000,00	77 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	54 000,00	23 000,00	77 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	23 000,00	63 000,00
Razem:				22 148 387,00	1 011 779,00	23 160 166,00

Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	56 027,00	56 027,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	40 051,00	40 051,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	40 051,00	40 051,00
	80110		Gimnazja	0,00	15 976,00	15 976,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	15 976,00	15 976,00
Razem:				7 297 266,00	56 027,00	7 353 293,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				31 519 679,00	-807 509,00 +1 300 171,00	32 012 341,00
z tego:						
1. Wydatki bieżące, z tego:				22 695 499,00	-196 559,00 +183 395,00	22 682 335,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				14 061 759,00	-176 559,00 +131 845,00	14 017 045,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				7 901 604,00	0,00	7 901 604,00
- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych				6 160 155,00	-176 559,00 +131 845,00	6 115 441,00
b) dotacje na zadania bieżące				249 815,00	-20 000,00 +23 000,00	252 815,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				7 899 537,00	0,00	7 899 537,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				369 103,00	+28 550,00	397 653,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			f) obsługa długu	115 285,00	0,00	115 285,00
			2. Wydatki majątkowe, z tego:	8 824 180,00	-610 950,00 +1 116 776,00	9 330 006,00
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 824 180,00	-610 950,00 +1 116 776,00	9 330 006,00
			- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	4 124 751,00	-28 550,00	4 096 201,00
			b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	0,00	0,00	0,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 074 026,00	- 582 400,00 +7 256,00	1 498 882,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	7 297 266,00	+56 027,00	7 353 293,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	87 076,00	0,00	87 076,00
			- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90003 i rozdział 90004)	12 000,00	0,00	12 000,00
			- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)	711 790,00	0,00	711 790,00

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVI/164/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2017 roku**

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
1.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Bargłów Kościelny	6 000
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Bargłowie Kościelnym (odcinek o dł. 971 m)	60 000
3.	010	01010	6050	Dokumentacja techniczna modernizacji oczyszczalni ścieków w Bargłowie Kościelnym	58 000
4.	010	01041	6050 6057 6059	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny	2 928 519
5.	050	05011	6050	Dokumentacja na zadanie inwestycyjne „Budowa terenowych urządzeń rekreacyjno – sportowych na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo oraz pomostu na Jeziorze Dreństwo”	8 000
6.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94	904 000
7.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska od km rob. 0+000 do km rob. 0+980	358 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
8.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łabętnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980	358 000
9.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102856B Judziki - Przepiórki od km rob. 0+000 do km rob. 0+980	358 000
10.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	120 000
11.	600	60016	6060	Kosiarka do trawy	14 000
12.	600	60016	6060	Zgarniacz rolniczy (do profilowania dróg)	11 100
13.	600	60095	6060	Wiata przystankowa w miejscowości Kroszewo	6 000
14.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	224 000
15.	754	75412	6060	Kamera termowizyjna	7 256
16.	801	80101	6050	Przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej)	1 131 167
17.	900	90002	6060	Zakup kontenerów KP-7	40 000
18.	900	90095	6050 6057 6059	Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny	1 195 682
19.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna - odnawialne źródła energii (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne)	32 500
20.	921	92109	6050	Dokumentacja – przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	12 000

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2017
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>7</i>
21.	921	92109	6050	Dokumentacja – przebudowa świetlicy wiejskiej we wsi Tobyłka	12 000
RAZEM:					7 844 224

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XVI/164/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2017 roku

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

(w złotych)

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:		x	4 096 201	1 813 762	2 282 439
1.1.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu:	<i>Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 6057, 6059	2 920 519	1 409 685	1 510 834
	z tego:	2017 r.		2 920 519	1 409 685	1 510 834
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	<i>Zakup i montaż kolektorów słonecznych w Gminie Bargłów Kościelny</i>				
	Razem wydatki:		Dz.900 r.90095 § 6057, 6059	1 175 682	404 077	771 605
	z tego:	2017 r.		1 175 682	404 077	771 605
2.	Wydatki bieżące razem:		x	734 413	134 623	599 790
2.1.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego				
	Nazwa projektu:	<i>Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach</i>				
	Razem wydatki:		Dz.710 r.71004 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4307, 4309	26 690	4 196	22 494
	z tego:	2016 r.		1 000	157	843
	2017 r.		25 690	4 039	21 651	

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
2.2.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnianie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
	Nazwa projektu:	PRZEZ PASJE DO KARIERY				
	Razem wydatki:		Dz.853 r.85395 § 4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179, 4217, 4219, 4247, 4249, 4307, 4309	304 596	45 690	258 906
	z tego:					
	2017 r.			141 596	28 931	112 665
	2018 r.			98 000	10 076	87 924
2019 r.			65 000	6 683	58 317	
2.3.	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Aktywne włączanie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie				
	Działanie:	Rozwój działań aktywnej integracji				
	Nazwa projektu:	Aktywnym Bądź!				
	Razem wydatki:		Dz.852 r. 85214 § 3119, Dz.852 r. 85295 § 3119, Dz. 853 r. 85395 § 4017, 4117, 4127, 4137, 4177, 4217, 4287, 4307, 4437	374 577	56 187	318 390
	z tego:					
	2017 r.			201 817	32 480	169 337
2018 r.			122 382	17 223	105 159	
2019 r.			50 378	6 484	43 894	
2.4.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020				
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Typ operacji:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Nazwa projektu:	Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny				
	Razem wydatki:		Dz. 010 r. 01041 § 4279	28 550	28 550	0
	z tego:			28 550	28 550	0
2017 r.						
Ogółem (1+2):				4 830 614	1 948 385	2 882 229

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XVI/164/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2017 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2017 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		5 420 000
	w tym:		
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 420 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	4 000 000
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM		1 515 000
	w tym:		
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzący z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1 515 000

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVI/164/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2017 roku

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2017 ROKU**

(W ZŁOTYCH)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmioto- wej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	154 815	-	1 485 782
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Bargłów Kościelny poprzez przebudowę ciągu drogowego Bargłów Kościelny – Netta Folwark obejmującego odcinek dróg: 1217B i 1218B oraz przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1194B w m. Bargłów Kościelny	-	-	685 887
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Kamionka Stara do drogi nr 16 wraz z dojazdami	-	-	667 600
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe Augustów – przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 1195B Bargłów Kościelny – Nowiny – Uścianki od km 0+000 do km 0+985	-	-	127 295
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu	-	-	5 000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym	154 815	-	-

<i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i>	-	-	<i>98 000</i>
630	63095	2820	na zadania związane z rozpowszechnianiem turystyki	-	-	14 000
754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne – dofinansowanie wydatków bieżących (zakup sprzętu)	-	-	15 000
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	6 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	63 000
<i>OGÓLEM:</i>				<i>154 815</i>	-	<i>1 583 782</i>

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XVI/164/2017
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 13 czerwca 2017 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2017 ROK

W związku z bieżącą analizą realizacji budżetu i potrzeb dokonano zmian w planie dochodów i wydatków. Zwiększono dochody z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Województwo Podlaskie w kwocie 2.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP (kamera termowizyjna) oraz zwiększono dochody z tytułu bieżącej analizy przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych. W związku z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów budżetowych o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2017 roku w Dziale 801, rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 40.051 zł oraz w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 15.976 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe. Zmniejszono dochody budżetowe o kwotę 14.769 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” – wyłączenie wydatku remontowego z kategorii wydatków kwalifikowalnych.

W związku ze zmniejszeniem zakresu rzeczowego zadania „Rozbiórka przepustu drogowego i budowa mostu na rzece Bargłówka oraz przebudowa przepustów w ciągu drogi powiatowej Nr 1116B Bargłów Kościelny – Kamionka Stara do drogi nr 16 wraz z dojazdami” zmniejszono dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Augustowskiego o kwotę 582.400 zł. Zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł z tytułu wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup sprzętu. Skorygowano plan wydatków inwestycyjnych zadania „Ulepszenie systemu sieci komunalnej wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie wsi Bargłów Kościelny” w związku z wyłączeniem z zadań inwestycyjnych wydatku remontowego – remont ujęcia (studni), zwiększono o wyłączonej kwocie 28.550 zł wydatki remontowe. W ramach realizowanego zadania inwestycyjnego „Przebudowa obiektów przyszkolnych – boisk wielofunkcyjnych, bieżni okrężnej, skoczni i rzutni oraz budowa terenowych urządzeń sportowych (siłowni zewnętrznej) przeniesiono nadwyżkę planu w kwocie 130.000 zł z wydatków remontowych na wydatki inwestycyjne.

Dokonano zmian w zakresie planu wydatków na zadanie inwestycyjne:

1) Wprowadzono nowe zadania:

- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102875B Dreństwo – Wólka Karwowska od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 – 358.000 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Łabętnik od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 – 358.000 zł,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 102856B Judziki - Przepiórki od km rob. 0+000 do km rob. 0+980 – 358.000 zł,
- Zakup kosiarki do trawy – 14.000 zł,

- Zakup zgarniacza rolniczego (do profilowania dróg) – 11.100 zł,
- Wykonanie wiaty przystankowej w miejscowości Kroszewo – 6.000 zł,
- Zakup kamery termowizyjnej – 7.256 zł.

2) Zmniejszono wydatki inwestycyjne na:

- rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102870B Tajenko-Tajno Łanowe od km 0+000 do km 2+312,94 (o kwotę 110.580 zł) w związku z zakończonym postępowaniem przetargowym,
- dokumentację techniczną przebudowy dróg gminnych (o 20.000 zł).

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej realizacji budżetu oraz potrzeb, w tym skorygowano plan dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom.

W wyniku wprowadzonych zmian planowany deficyt budżetu gminy wzrósł o 440.000 zł i wynosi 5.420.000 zł. Planuje się pokrycie deficytu przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 4.000.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.420.000 zł.