



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 sierpnia 2023 r.

Poz. 4265

UCHWAŁA NR XXVIII/316/2023 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 31 lipca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 317.113 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 90.092 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.224.322 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 97.301 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 37.413.084 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 27.307.792 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.105.292 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 45.724.878 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 29.265.848 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.459.030 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 8.311.794 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 4.330.251,04 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 2022 r. poz. 2519 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. 165, ze zm.) w kwocie 64.973,23 zł,

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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 178.812,51 zł,

d) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.304.479 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 8.803.794 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 492.000 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. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchyla się załączniki Nr 3, 4, 5 i 6 do Uchwały Nr XXVII/311/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 31 maja 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 XXVIII/316/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 lipca 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
600			Transport i łączność	6 768 831,00	- 1 025,00	6 767 806,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 768 831,00	- 1 025,00	6 767 806,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	211 051,00	42 210,00	253 261,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	554 830,00	- 43 235,00	511 595,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	270 408,00	- 807,00	269 601,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 865,00	- 807,00	46 058,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 119,00	- 807,00	6 312,00
750			Administracja publiczna	157 133,00	18 860,00	175 993,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 627,00	18 860,00	102 487,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 477,00	18 860,00	52 337,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 700 813,00	12 662,00	4 713 475,00

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	2 133 664,00	8 647,00	2 142 311,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 882,00	8 147,00	132 029,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 249,00	4 015,00	127 264,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 786,00	4 015,00	6 801,00
758			Różne rozliczenia	13 353 576,00	102 080,00	13 455 656,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	218 124,00	102 080,00	320 204,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	218 124,00	102 080,00	320 204,00
801			Oświata i wychowanie	404 805,00	61 433,00	466 238,00
	80101		Szkoły podstawowe	148 573,00	61 433,00	210 006,00
		0830	Wpływy z usług	8 516,00	96 000,00	104 516,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 400,00	- 40 832,00	34 568,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 380,00	6 265,00	62 645,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 227 037,00	27 950,00	2 254 987,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 071,00	27 950,00	407 021,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 000,00	27 950,00	40 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 233,00	0,00	28 233,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 233,00	0,00	28 233,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 277,00	- 5 218,00	11 059,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 218,00	5 218,00
Razem:				33 197 197,00	221 153,00	33 418 350,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 700,00	5 700,00	11 400,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 700,00	5 700,00	11 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 700,00	5 700,00	11 400,00
855			Rodzina	2 396 504,00	168,00	2 396 672,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	168,00	672,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	504,00	168,00	672,00
Razem:				3 929 253,00	5 868,00	3 935 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				37 186 063,00	-90 092,00 +317 113,00	37 413 084,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				27 049 019,00	-46 857,00 +305 630,00	27 307 792,00
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				42 628,00	0,00	42 628,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
- dochody majątkowe, w tym:				10 137 044,00	-43 235,00 +11 483,00	10 105 292,00
			• 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	1 789 099,00	0,00	1 789 099,00
			• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10 137 044,00	-43 235,00 +11 483,00	10 105 292,00
			• 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)	22 500,00	0,00	22 500,00
			- 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	3 929 253,00	+5 868,00	3 935 121,00
			- 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/316/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 lipca 2023 roku

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
600			Transport i łączność	10 802 412,00	22 413,00	10 824 825,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 784 412,00	22 413,00	10 806 825,00
		4270	Zakup usług remontowych	533 519,00	-7 587,00	525 932,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	4 055 069,00	20 000,00	4 075 069,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 328 452,00	20 000,00	3 348 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 011 228,00	30 000,00	2 041 228,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 790,00	5 200,00	365 990,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 440,00	-15 200,00	14 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	843 399,00	20 000,00	863 399,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	750 897,00	20 000,00	770 897,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 636,00	20 000,00	139 636,00
801			Oświata i wychowanie	10 581 710,00	258 740,00	10 840 450,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 802 974,00	188 740,00	7 991 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 097,00	3,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754 572,00	-20 000,00	734 572,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	168 488,00	243 000,00	411 488,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 263,00	-34 263,00	105 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	537 946,00	70 000,00	607 946,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 146,00	70 000,00	588 146,00
852			Pomoc społeczna	2 320 827,00	0,00	2 320 827,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	498 600,00	-5 000,00	493 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 000,00	-5 000,00	478 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 493,00	5 000,00	95 493,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	5 000,00	80 000,00
855			Rodzina	328 349,00	0,00	328 349,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	14 000,00	94 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	14 000,00	94 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	-14 000,00	11 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 702,00	782 000,00	3 998 702,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	368 500,00	19 000,00	387 500,00
		4260	Zakup energii	113 500,00	19 000,00	132 500,00
	90005			0,00	14 760,00	14 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	760,00	760,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	451 543,00	10 000,00	461 543,00
		4260	Zakup energii	78 500,00	10 000,00	88 500,00
	90095		Pozostała działalność	561 258,00	738 240,00	1 299 498,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	380,00	2 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	60,00	326,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	35 000,00	106 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	700 000,00	700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	721 153,00	11 000,00	732 153,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 363,00	11 000,00	395 363,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
926			Kultura fizyczna	73 500,00	7 000,00	80 500,00
	92695		Pozostała działalność	17 000,00	7 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 000,00	24 000,00
Razem:				40 553 982,00	1 121 153,00	41 675 135,00
Rodzaj:						
Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	55 741,00	5 700,00	61 441,00
	80195		Pozostała działalność	5 700,00	5 700,00	11 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	630,00	1 900,00	2 530,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 134,00	3 176,00	7 310,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	936,00	624,00	1 560,00
855			Rodzina	2 396 504,00	168,00	2 396 672,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 444,00	0,00	2 371 444,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	1 251,00	2 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 342,00	-451,00	3 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-400,00	800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	504,00	168,00	672,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	140,00	560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74,00	24,00	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	4,00	14,00
Razem:				3 929 253,00	5 868,00	3 935 121,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				44 597 857,00	-97 301,00 +1 224 322,00	45 724 878,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				28 845 564,00	-63 038,00 +483 322,00	29 265 848,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				23 841 511,00	-58 038,00 +483 322,00	24 266 795,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				11 801 060,00	-15 200,00 +48 662,00	11 834 522,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				12 040 451,00	-42 838,00 +434 660,00	12 432 273,00
b) dotacje na zadania bieżące				604 884,00	0,00	604 884,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				3 874 134,00	-5 000,00	3 869 134,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				99 049,00	0,00	99 049,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				425 986,00	0,00	425 986,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				15 752 293,00	-34 263,00 +741 000,00	16 459 030,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				15 752 293,00	-34 263,00 +741 000,00	16 459 030,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 117 863,00	0,00	2 117 863,00
b) zakup i objęcie akcji i udziałów				0,00	0,00	0,00
c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00
Z wydatków ogółem na:				0,00	0,00	0,00
- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej				59 613,00	0,00	59 613,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- 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	3 929 253,00	-1 251,00 +7 119,00	3 935 121,00
			- 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)	44 776,00	0,00	44 776,00
			- 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 XXVIII/316/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 lipca 2023 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok budżetowy 2023
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	010	01041	6050, 6057,6059	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	188 847
2.	010	01043	6050, 6057,6059	Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany, w ramach operacji: „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”	171 313
3.	010	01043	6050	Rozbudowa wodociągu w miejscowości Pomiany	64 545
4.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap I	118 046
5.	010	01043	6050	Budowa wodociągu w miejscowości Bargłów Kościelny, etap II	220 894
6.	010	01043	6050, 6370	Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny	2 538 075
7.	010	01043	6050	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych Stacja Uzdatniania Wody Tajno Stare	10 000
8.	010	01044	6050	Budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego i kanału sanitarnego tłocznego w miejscowości Bargłów Kościelny	1 013 595
9.	010	01044	6050	Montaż monitoringu na Oczyszczalni Ścieków w Bargłowie Kościelnym	13 000
10.	600	60016	6050, 6057,6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska	1 320 688
11.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 102861B Górskie-Brzozówka-Komorniki	2 230 626
12.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135503B we wsi Popowo od drogi powiatowej Nr 1210B do drogi powiatowej Nr 1210B	1 178 549
13.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna	1 355 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
14.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135508B Dreństwo od drogi powiatowej Nr 1212B do drogi Nr 81	1 945 993
15.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Nr 135505B Tajno Łanowe – Tajno Podjeziorne, Gmina Bargłów Kościelny	950 000
16.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna przebudowy dróg gminnych	159 000
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	150 000
18.	600	60016	6060	Zakup pługu do odśnieżania „MOTYL”	30 000
19.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	100 000
20.	700	70007	6050	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej (Pruska)	300 000
21.	700	70007	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Tobylce	40 000
22.	720	72095	6067, 6069	Cyfrowa gmina	61 195
23.	750	75023	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Urzędu Gminy Bargłów Kościelny	80 000
24.	750	75023	6060	Kserokopiarka	29 000
25.	750	75095	6050, 6057,6059, 6067, 6069	Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny	101 915
26.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego	200 000
27.	801	80101	6050	Energia, która się opłaca każdej gminie to świadome i mądre dzieciaki	80 000
38.	801	80101	6050	Zakup piłkochwytów dla SP w Tajnie Starym	25 000
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	162 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
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	138 263
33.	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
34.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Pomiany	20 000
35.	921	92109	6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej we wsi Brzozówka	30 000
36.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – modernizacja świetlicy	6 000
37.	921	92109	6060	Stół bilardowy do Świetlicy Wiejskiej w Bargłówce	11 000
RAZEM:					15 742 382

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/316/2022
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 lipca 2022 r.

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

(w złotych)

.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem:	x		2 117 863	646 209	1 471 654
1.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	„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	66 414	17 741	48 673
	z tego: 2023 r.			66 414	17 741	48 673
1.2.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Operacja typu:	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Tytuł operacji:	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska				
	Razem wydatki:		Dz.600, rozdz. 60016 § 6057, 6059	1 170 688	425 897	744 791
	z tego:					
	2023 r.			1 170 688	425 897	744 791
1.3.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Operacja typu:	Gospodarka wodno-ściekowa				
	Tytuł operacji:	„Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny”				
	Razem wydatki:			628 071	117 445	510 626
	z tego:					
	2023 r.		Dz.010, rozdz. 01043 § 6057, 6059	168 313	31 473	136 840
	2023 r.		Dz.900, rozdz. 90095 § 6057, 6059	459 758	85 972	373 786

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.4.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa gmina”				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 § 6067, 6069, 6697	72 843	11 443	61 400
	z tego: 2023 r.			72 843	11 443	61 400
1.5.	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Poddziałanie:	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu:	Budowa powszechnie dostępnego miejsca rekreacji w miejscowości Kroszewo oraz terenowych urządzeń na plaży gminnej w miejscowości Dreństwo				
	Razem wydatki:		Dz.010, rozdz. 01041 § 6057, 6059	179 847	73 683	106 164
	z tego: 2023 r.			179 847	73 683	106 164
2.	Wydatki bieżące razem:	x		99 049	8 628	90 421
2.1.	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny				
	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Działanie:	2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu:	„Dostępny samorząd - granty”				
	Nazwa przedsięwzięcia grantowego:	„Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Gminie Bargłów Kościelny”				
	Razem wydatki:		Dz.750, rozdz. 75095 § 4217, 4219, 4307, 4309	18 096	4 835	13 261
	z tego: 2023 r.			18 096	4 835	13 261
2.2.	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Oś Priorytetowa:	Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Wysoka jakość systemu oświaty				
	Nazwa projektu:	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż				
	Razem wydatki:		Dz.801, rozdz. 80103 § 4017, 4117	18 633	0	18 633
	z tego: 2023 r.			18 633	0	18 633
2.3.	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE				
	Nazwa projektu:	„Cyfrowa gmina”				
	Razem wydatki:		Dz.720, rozdz. 72095 §2957, 4217, 4219, 4307, 4309, 4707, 4709	62 320	3 793	58 527
	z tego: 2023 r.			62 320	3 793	58 527
Ogółem (1+2):				2 216 912	654 837	1 562 075

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXVIII/316/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 lipca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2023 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓŁEM		8 803 794,00
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 2022 r. poz. 2519 ze zm.)	905	433 278,22
	b) przychody na podstawie ustawy 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	4 822 251,04
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 304 479,00
II.	ROZCHODY – OGÓŁEM w tym:		492 000,00
1.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	492 000,00

Wolne środki w kwocie 492 000,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXVIII/316/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 lipca 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2023 ROKU**

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmio- towej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	479 875	-	110 009
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 remont Posterunku Policji w Bargłowie Kościelnym	-	-	50 000
754	75405	6170	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup pojazdu służbowego dla Komendy powiatowej Policji w Augustowie	-	-	5 000
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Bargłowie Kościelnym – na działalność statutową	220 085	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym – na działalność statutową	259 790	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	-	-	770 000
754	75495	2820	na zadania związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym	-	-	10 000
900	90095	6230	Mieszkańcy Gminy Bargłów Kościelny – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny	-	-	700 000

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				Podmio- towej	przedmio- towej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92120	2720	Podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku – dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	-	-	20 000
926	92605	2820	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	40 000
OGÓŁEM:				479 875	-	880 009

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXVIII/316/2023
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 31 lipca 2023 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2023 ROK

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

Zwiększono plan dochodów budżetowych:

- 1) o kwotę 42.210 zł z tytułu środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Remont odcinka drogi łączącej miejscowość Łabętnik-Popowo” (Dz. 600, rozdz. 60016 § 2700);
- 2) o odsetki od środków zgromadzonych na rachunku budżetu w kwocie 102.080 zł (Dz.758, rozdz. 75814 § 0920),
- 3) o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2023 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 168 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.407.2023.AW z dn. 27.07.2023r.;
- 4) w związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz.583) zwiększono planowane dochody o środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium RP jest uznawany za legalny w kwocie 5.700 zł;
- 5) o środki z WFOŚiGW w kwocie 27.950 zł na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego programu „Czyste powietrze” – Dz.900, rozdz. 90005.

Urealniono plan dochodów z tytułu:

- 1) środków pomocy finansowej Województwa Podlaskiego zgodnie z zawartą umową na doposażenie świetlicy wiejskiej w Bargłowie w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” (dokonano podziału na dochody majątkowe i bieżące) – Dz.921, rozdz. 92109;
- 2) dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 135505B Tajno Łanowe – Tajno Podjeziorne” – Dz. 600, rozdz. 60016 § 6290;
- 3) środków NFOŚiGW udostępnionych dla WFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia pn. „Energia, która się opłaca każdej gminie to świadome i mądre dzieciaki”- Dz.801, rozdz. 80101;

Zwiększono plan dochodów o kwotę 96.000 zł i wydatków budżetowych o kwotę 240.000zł na zapewnienie ciepłego posiłku w szkołach.

W planie wydatków budżetowych ujęto dotację celową dla mieszkańców Gminy Bargłów Kościelny na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 700.000zł. Jest to zadanie realizowane z otrzymanego w 2021 roku uzupełnienia subwencji

ogólnej na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację (wolne środki nierozdysponowane w 2023 roku).

Wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- zakup pług do odśnieżania „MOTYL” – 30.000zł;
- zakup piłkochwyków dla SP w Tajnie Starym – 25.000 zł;
- zakup stołu bilardowego do świetlicy wiejskiej we wsi Bargłówka – 11.000 zł (dofinansowanie ze środków pomocy finansowej Województwa Podlaskiego).

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 8.311.794 zł - zwiększenie o 900.000 zł (sfinansowany z wolnych środków).