



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 października 2024 r.

Poz. 4529

UCHWAŁA NR IV/34/2024 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 25 września 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 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 1.099.741,50 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 64.796,50 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 1.730.164,43 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 295.219,43 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 50.188.763 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 34.057.009 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 16.131.754 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 56.238.763 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 33.891.167 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 22.347.596 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.050.000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 1.548.364,03 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi:
 - w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w kwocie 602.183,30 zł,
 - w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151, ze zm.) w kwocie 81.875,17 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.817.577,50 zł.

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

§ 5. 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 6.650.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 58.873 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) oraz wydatki w kwocie 121.185 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Dz. 851, rozdział 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Dz. 851, rozdział 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 23.540 zł (Dz. 756, rozdział 75618 § 0270) z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 38.104 zł (Dz. 851, rozdział 85154) na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 1.258.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) oraz wydatki w kwocie 1.860.184 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 900, rozdział 90002).

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 3.000 zł (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) i wydatki w kwocie 10.000 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390).

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

§ 11. Uchyła się:

- 1) załączniki Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/368/2023 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024;
- 2) § 7 Uchwały Nr XXXII/378/2024 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 06 marca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024;
- 3) załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/13/2024 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 07 maja 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024;
- 4) załącznik Nr 3 i 4 do Uchwały Nr III/22/2024 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 czerwca 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024.

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

§ 13. 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 IV/34/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 września 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 556 686,00	-48 206,00	2 508 480,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 550 062,00	-48 206,00	2 501 856,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	136 840,00	-48 206,00	88 634,00
600			Transport i łączność	11 258 109,00	292 746,50	11 550 855,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 258 109,00	292 746,50	11 550 855,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 666,00	281,00	7 947,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 405 726,00	-0,50	1 405 725,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 445 196,00	292 466,00	8 737 662,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 118,00	12,00	385 130,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	327 570,00	12,00	327 582,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	12,00
750			Administracja publiczna	97 848,00	150,00	97 998,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 828,00	150,00	97 978,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 150,00	150,00	1 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 502 947,00	79 297,00	5 582 244,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	751 373,00	443,00	751 816,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 798,00	443,00	3 241,00
	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	2 515 614,00	60 000,00	2 575 614,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	60 000,00	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 133,00	18 854,00	127 987,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 739,00	7 801,00	23 540,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 600,00	11 053,00	16 653,00
801			Oświata i wychowanie	606 507,00	15 625,00	622 132,00
	80101		Szkoły podstawowe	172 501,00	4 026,00	176 527,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 000,00	4 000,00
	80195		Pozostała działalność	22 095,00	11 599,00	33 694,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	9 349,00	9 349,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 095,00	2 250,00	24 345,00
852			Pomoc społeczna	795 474,00	-2 114,00	793 360,00
	85202		Domy pomocy społecznej	19 638,00	-12 138,00	7 500,00
		0830	Wpływy z usług	19 638,00	-12 138,00	7 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 200,00	12 138,00	27 338,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 138,00	27 138,00
	85295		Pozostała działalność	10 944,00	-2 114,00	8 830,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 944,00	-2 114,00	8 830,00
855			Rodzina	36 505,00	8 806,00	45 311,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	8 806,00	8 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 598,00	3 598,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	5 208,00	5 208,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 922,00	45 397,00	2 552 319,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 070,00	10 000,00	148 070,00
		0830	Wpływy z usług	137 920,00	10 000,00	147 920,00
	90095		Pozostała działalność	382 006,00	35 397,00	417 403,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	373 786,00	35 397,00	409 183,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 344 710,00	645 497,50	1 990 207,50
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	645 500,00	645 497,50	1 290 997,50
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	499 500,00	499 500,00	999 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	146 000,00	145 997,50	291 997,50
Razem:				44 780 905,00	1 037 211,00	45 818 116,00
Rodzaj:						
Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 202,00	-2 338,00	6 864,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 202,00	-2 338,00	6 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 202,00	-2 338,00	6 864,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 446 048,00	72,00	2 446 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	72,00	313,00
		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	241,00	72,00	313,00
Razem:				4 336 309,00	-2 266,00	4 334 043,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				49 153 818,00	-64 796,50 +1 099 741,50	50 188 763,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				33 447 718,00	-16 590,00 +625 881,00	34 057 009,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 				81 470,00	0,00	81 470,00
- dochody majątkowe, w tym:				15 706 100,00	-48 206,50 +473 860,50	16 131 754,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 				1 952 847,00	-48 206,00 +35 397,00	1 940 038,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				15 694 760,00	-48 206,50 +473 860,50	16 120 414,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży majątku 				11 340,00	0,00	11 340,00
<ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 				0,00	0,00	0,00
z dochodów ogółem na:						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				58 873,00	0,00	58 873,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75618 § 0270)				15 739,00	+7 801,00	23 540,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)	3 000,00	0,00	3 000,00
			- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)	1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 336 309,00	-2 338,00 +72,00	4 334 043,00
			- 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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/34/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 września 2024 roku

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	2 694 488,00	179 707,00	2 874 195,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 620 983,00	123 259,00	2 744 242,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00	139 000,00	222 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 430,00	-12 796,00	88 634,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 331,00	-2 945,00	20 386,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	01095		Pozostała działalność	43 552,00	-43 552,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 552,00	-43 552,00	0,00
600			Transport i łączność	16 394 300,00	540 502,00	16 934 802,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 369 300,00	540 779,00	16 910 079,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	30 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 724,00	20 000,00	73 724,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 530,00	2 000,00	10 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 785 253,00	200 998,00	4 986 251,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-4 685,00	25 315,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 445 196,00	292 466,00	8 737 662,00
	60017		Drogi wewnętrzne	11 000,00	-277,00	10 723,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-277,00	10 723,00
630			Turystyka	3 000,00	-200,00	2 800,00
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	-200,00	2 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-200,00	2 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	886 232,00	-72 740,00	813 492,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	617 284,00	-72 740,00	544 544,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	-60 740,00	330 260,00
750			Administracja publiczna	3 986 724,00	33 900,00	4 020 624,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 400,00	-10 000,00	128 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 400,00	-10 000,00	106 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 438 948,00	17 200,00	3 456 148,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	5 200,00	29 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 775,00	10 000,00	140 775,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	305 390,00	26 700,00	332 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	15 000,00	153 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	69 000,00	2 000,00	71 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	11 700,00	11 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 459,00	12 046,00	621 505,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	589 447,00	12 046,00	601 493,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 640,00	-309,00	3 331,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 723,00	-1 000,00	723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	-6 645,00	29 355,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 047 610,00	29 261,00	14 076 871,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	80101		Szkoły podstawowe	9 645 399,00	4 571,00	9 649 970,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-2 179,00	47 821,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 750,00	6 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 795 162,00	13 000,00	1 808 162,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 100,00	13 000,00	38 100,00
	80195		Pozostała działalność	120 198,00	11 690,00	131 888,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 840,00	9 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 095,00	7 849,00	31 944,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,00	1,00
851			Ochrona zdrowia	186 488,00	-7 199,00	179 289,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 488,00	7 801,00	159 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 106,00	7 801,00	53 907,00
	85195		Pozostała działalność	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 491 657,00	-4 965,00	2 486 692,00
	85295		Pozostała działalność	21 928,00	-4 965,00	16 963,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 928,00	-4 965,00	15 963,00
855			Rodzina	430 289,00	58 806,00	489 095,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 676,00	8 806,00	82 482,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 827,00	7 343,00	53 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 502,00	1 282,00	9 784,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 193,00	181,00	1 374,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 450 953,00	-10 939,50	4 440 013,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	372 070,00	30 000,00	402 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 178,00	10 000,00	72 178,00
		4260	Zakup energii	164 692,00	20 000,00	184 692,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	-3 778,00	18 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-2 000,00	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	-778,00	10 722,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 283,00	-3 318,00	12 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 783,00	-3 318,00	12 465,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	217 448,00	35 751,00	253 199,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 448,00	35 751,00	242 199,00
	90095		Pozostała działalność	1 355 327,00	-69 594,50	1 285 732,50
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	140 000,00	-338,00	139 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 432,00	3 338,00	17 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 844,00	698,00	3 542,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	380,00	82,00	462,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	-800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	3 600,00	96 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 000,00	16 000,00	215 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 196,00	-13,00	409 183,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 114,00	-2,00	94 112,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	390 000,00	-92 159,50	297 840,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 344 320,00	679 319,50	3 023 639,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 330 356,00	37 332,07	1 367 688,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 382,00	-5 667,93	49 714,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 400,00	43 000,00	323 400,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	674 500,00	645 487,43	1 319 987,43
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	520 500,00	499 494,93	1 019 994,93
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	154 000,00	145 992,50	299 992,50

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	92195		Pozostała działalność	24 000,00	-3 500,00	20 500,00
		4090	Honoraria	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	78 000,00	-287,00	77 713,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 725,00	-4 000,00	12 725,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	61 275,00	3 713,00	64 988,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	57 000,00	-12,00	56 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 275,00	3 725,00	8 000,00
Razem:				50 273 443,00	1 437 211,00	51 710 654,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	60 819,00	-2 338,00	58 481,00
	80195		Pozostała działalność	9 202,00	-2 338,00	6 864,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 786,00	-2 338,00	5 448,00
855			Rodzina	2 446 048,00	72,00	2 446 120,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	241,00	72,00	313,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201,00	60,00	261,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35,00	11,00	46,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	1,00	6,00
Razem:				4 336 309,00	-2 266,00	4 334 043,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓLEM WYDATKI:				54 803 818,00	-295 219,43 +1 730 164,43	56 238 763,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				33 299 687,00	-112 777,93 +704 257,93	33 891 167,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				27 378 642,00	-95 462,93 +204 763,00	27 487 942,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 473 835,00	-4 700,00 +12 996,00	15 482 131,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				11 904 807,00	-90 762,93 +191 767,00	12 005 811,07
b) dotacje na zadania bieżące				1 454 510,00	-350,00 +499 494,93	1 953 654,93
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 062 821,00	-16 965,00	4 045 856,00
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				100 208,00	0,00	100 208,00
e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00
f) obsługa długu				303 506,00	0,00	303 506,00
2. Wydatki majątkowe, z tego:				21 504 131,00	-182 441,50 +1 025 906,50	22 347 596,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				21 504 131,00	-182 441,50 +1 025 906,50	22 347 596,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 880 060,00	-15 756,00	2 864 304,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	157 462,00	0,00	157 462,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	4 336 309,00	-2 338,00 +72,00	4 334 043,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	126 185,00	0,00	126 185,00
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)	30 303,00	+7 801,00	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 IV/34/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 września 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	2 493 222
3.	010	01043	6050	Dokumentacja techniczna – rozbudowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bargłów Kościelny	100 000
4.	010	01043	6050	Przebudowa odcinka wodociągu w miejscowości Bargłowie Kościelnym	42 000
5.	010	01044	6050	Sito spiralne do ścieków surowych o wysokiej zawartości zawiesin	100 000
6.	600	60016	6057,6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska	2 199 468
7.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna	1 958 648
8.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo	684 771
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny	1 199 405
10.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek	1 171 126
11.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny	1 913 419
12.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny	1 003 557

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny	3 242 748
14.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny, etap III	1 175 000
15.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny	1 119 999
16.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - przebudowa dróg gminnych	20 000
17.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa – przebudowa mostu na Rzece Bargłówka w miejscowości Brzozówka w ciągu drogi gminnej Nr 102861B Górskie – Brzozówka - Komorniki	90 000
18.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowiny Bargłowskie	23 046
19.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Bargłów Kościelny - Górskie	122 194
20.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania	25 315
21.	600	60017	6050	Asfaltowanie odcinka drogi wewnętrznej przy plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	10 723
22.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	200 000
23.	700	70007	6050	Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara	320 000
24.	700	70007	6050	Schody metalowe w budynku socjalnym w Brzozówce	10 260
25.	720	72095	6067, 6069	Cyberbezpieczny samorząd	52 521
26.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w remizie OSP w Tajnie Starym	18 900
27.	754	75412	6050	Ogrodzenie placu przy garażu OSP Dreństwo	10 455
28.	801	80101	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym	47 821
29.	801	80101	6060	Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Noblistów Polskich w Bargłowie Kościelnym	6 750

1.	2.	3.	4.	5.	6.
30.	855	85516	6050	Dokumentacja techniczna – budowa Klubu Dziecięcego w Bargłowie Kościelnym	50 000
31.	900	90001	6060	Zakup przyczepy asenizacyjnej rolniczej	92 000
32.	900	90015	6050	Wymiana opraw nieenergooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie Gminy Bargłów Kościelny	380 000
33.	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
34.	900	90095	6050	Wiata garażowa	175 000
35.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej	20 000
36.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – mała architektura	20 000
37.	921	92109	6050, 6370	Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny	888 500
38.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Brzozówce	85 000
39.	921	92109	6050	Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej	20 900
40.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – świetlica wiejska w Kamionce Starej	8 000
RAZEM:					21 713 063

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/34/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 września 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	2 864 304	932 379	1 931 925
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	52 521	17 934	34 587	
z tego: 2024 r.			52 521	17 934	34 587		

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 razem:		x	100 208	34 217	65 991
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, 4397, 4399, 4707, 4709	100 208	34 217	65 991
	z tego: 2024 r.			100 208	34 217	65 991
Ogółem (1+2):				2 964 512	966 596	1 997 916

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/34/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 września 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2024 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓLEM		6 650 000,00
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	905	684 058,47
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399)	905	602 183,30
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151, ze zm.): z zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 67.311,34 zł, z zezwoleń 300ml – 14.563,83 zł	905	81 875,17
	c) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	905	0,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 148 364,03
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 817 577,50
II.	ROZCHODY – OGÓLEM w tym:		600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	600 000,00

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/34/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 września 2024 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	578 048	-	162 462
600	60004	2710	Powiat Augustowski – dofinansowanie kosztów usług polegających na realizacji powiatowych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej	-	-	157 462
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	268 084	-	-
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Bargłowie Kościelnym – na działalność statutową	309 964	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki/ Nazwa zadania	-	-	1 835 977,93
754	75412	2820	Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie – dofinansowanie zakupu sprzętu	-	-	1 500
754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie – dofinansowanie zakupu namiotu ratowniczego	-	-	20 000
900	90095	6230	Mieszkańcy Gminy Bargłów Kościelny – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny	-	-	297 840,50
900	90095	2360	na zadania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schronisk	-	-	139 662
921	92120	2720	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym – remont zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Kościelnym w zakresie zmiany pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej	-	-	1 019 994,93
921	92120	6570	Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym – zabezpieczenie przeciwwilgociowe zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Kościelnym	-	-	299 992,50
926	92695	2360	na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem	-	-	56 988
OGÓLEM:				578 048	-	1 998 439,93

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr IV/34/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 25 września 2024 roku

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

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

Zwiększono plan dochodów budżetowych:

- 1) o kwotę 5.208 zł ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny” w 2024 roku (Dz.855, rozdz. 85504 § 2690);
- 2) o dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin w 2024 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 3.598 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.390.2024.DD z dn. 16.09.2024r. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;
- 3) o dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami w 2024 roku w Dz. 855 – „Rodzina”, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 72 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.534.2024.DD z dn. 13.09.2024r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny;
- 4) o kwotę 2.250 zł z tytułu realizacji Programu YOUNGSTER PLUS - wsparcia nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć ze środków Fundacji „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” (Dz.801, rozdz. 80195 § 2700);
- 5) o kwotę 9.349 zł z dotacji z państwowego funduszu celowego – Fundusz Edukacji Finansowej – na realizację zadania w ramach programu Ministra Finansów pod nazwą „Lekcje o finansach” – edycja 2024, zgodnie z zawartą umową Nr FEF/84/348/24/Lof/1132 (Dz.801, rozdz. 80195 § 2440);
- 6) o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w łącznej kwocie 292.466 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6370) w związku z aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji drogowych;
- 7) o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 499.500 zł przeznaczone na remont zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym w zakresie zmiany pokrycia dachowego wraz z naprawą więźby dachowej – w związku z szybszym niż planowano zakończeniem prac;
- 8) o środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 145.997,50 zł przeznaczone na zabezpieczenie przeciwwilgociowe zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym – w związku z szybszym niż planowano zakończeniem prac;
- 9) o kwotę 7.801 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (Dz.756, rozdz. 75618 § 0270), w związku z wyższymi niż planowano wpływami;

- 10) o wpływy z odbioru nieczystości ciekłych w kwocie 10.000 zł – Dz. 900, rozdz. 90001 § 0830;
- 11) o kwotę 4.000 zł z tytułu darowizn na zakup sztandaru dla Szkoły Podstawowej imienia Noblistów Polskich w Bargłowie Kościelnym (Dz.801, rozdz. 80101 § 0960).

Zmniejszono 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 2.338 zł. W roku szkolnym 2024/2025 w szkołach na terenie Gminy Bargłów Kościelny nie uczy się żadne dziecko będące obywatelem Ukrainy.

Ponadto zmniejszono plan dochodów budżetowych o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 48.206 zł na zadanie „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany” (Dz.010, rozdz. 01043 § 6257) oraz zwiększono plan dochodów z PROW w kwocie 35.397 zł na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” (Dz.900, rozdz. 90095 § 6257), w związku z zakończeniem realizacji inwestycji.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/10/24 Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza z dnia 28 sierpnia 2024 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia składki członkowskiej na 2024r., zwiększono plan wydatków o środki w kwocie 11.700 zł na dodatkową składkę członkowską na realizację inwestycji: „Zakup sprzętu do zbierania i załadunku odpadów” (Dz.750, rozdz. 75095 § 6650).

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych; ogółem zwiększono plan wydatków majątkowych o 843.465 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- Dokumentacja techniczna – rozbudowa lub modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Bargłów Kościelny – 100.000 zł;
- Przebudowa odcinka wodociągu w miejscowości Bargłowie Kościelnym – 42.000 zł;
- Sito spiralne do ścieków surowych o wysokiej zawartości zawiesin – 100.000 zł;
- Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny, etap III – 1.175.000 zł (zmiana promesy w zakresie powstałych oszczędności z inwestycji „Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny”);
- Dokumentacja projektowa – przebudowa mostu na Rzece Bargłówka w miejscowości Brzozówka w ciągu drogi gminnej Nr 102861B Górskie – Brzozówka – Komorniki – 90.000zł;
- Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Noblistów Polskich w Bargłowie Kościelnym – 6.750 zł (zakup w latach 2024 – 2025 w łącznej kwocie 15.000 zł – ujęto w wykazie przedsięwzięć w WPF);
- Dokumentacja techniczna – budowa Klubu Dziecięcego w Bargłowie Kościelnym – 50.000 zł;

- Dokumentacja techniczna – mała architektura – 20.000 zł.

Wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych na 2024 rok zadanie inwestycyjne, które będzie realizowane w 2025 roku:

- Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Tobyłce – 40.000 zł.

Wprowadzono nową dotację dla OSP Popowo na dofinansowanie zakupu namiotu ratowniczego w kwocie 20.000 zł. OSP Popowo pozyskało dotację z MSWiA na realizację zadania publicznego „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych”. Dotacja z budżetu gminy będzie stanowiła wkład własny do zadania.

Ponadto przesunięto do realizacji w 2024 roku z 2025 roku dotację dla Parafii Rzymskokatolickiej w Bargłowie Kościelnym na prace przy zabytkowym kościele w związku z szybszym tempem prac.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym w zakresie zadań inwestycyjnych oraz planu dotacji, z rozstrzygniętej procedury przetargowej i podpisanych umów.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 6.050.000 zł (zwiększenie o 400.000 zł – wolne środki).