

UCHWAŁA NR II/13/2024
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 7 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 625.728 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 638.833 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 551.595 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 264.700 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 51.632.435 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 33.402.295 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 18.230.140 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 57.042.435 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 33.145.814 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 23.896.621 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.410.000 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 908.364,03 zł,
 - b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi:
 - w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) w kwocie 602.183,30 zł,
 - w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151, ze zm.) w kwocie 81.875,17 zł,
 - c) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 3.817.577,50 zł.

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

§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.010.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 600.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Uchyla się załączniki Nr 3, 4 i 5 do 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jarosław Kukliński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK – TABELA

| Razem: | | | Porozumienia z organami administracji rządowej | | | |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| | | | Razem: | 59 040,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| Razem: | | | Własne | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 1 262 000,00 | 455 000,00 | 1 717 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 262 000,00 | 455 000,00 | 1 717 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 455 000,00 | 455 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 14 260 276,00 | -537 167,00 | 13 723 109,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 14 260 276,00 | -537 167,00 | 13 723 109,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 6 000,00 | 1 666,00 | 7 666,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 944 559,00 | -538 833,00 | 1 405 726,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 485 118,00 | -100 000,00 | 385 118,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 427 570,00 | -100 000,00 | 327 570,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | -100 000,00 | 300 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 96 998,00 | 850,00 | 97 848,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 978,00 | 850,00 | 97 828,00 |

| 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 | 300,00 | 850,00 | 1 150,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 392 920,00 | 110 027,00 | 5 502 947,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 749 539,00 | 1 834,00 | 751 373,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 690 147,00 | 1 834,00 | 691 981,00 |
| | 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 | 2 407 421,00 | 108 193,00 | 2 515 614,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 100 000,00 | 108 193,00 | 208 193,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 514 412,00 | 22 095,00 | 536 507,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 22 095,00 | 22 095,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 22 095,00 | 22 095,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 460 832,00 | 36 090,00 | 2 496 922,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 128 020,00 | 50,00 | 128 070,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 351 806,00 | 36 040,00 | 387 846,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 347 606,00 | 36 040,00 | 383 646,00 |
| Razem: | | | | 47 076 111,00 | -13 105,00 | 47 063 006,00 |
| Razem: | | | Zlecone | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | | | | 4 510 389,00 | 0,00 | 4 510 389,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|-------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| OGÓŁEM DOCHODY: | | | | 51 645 540,00 | -638 833,00 +625 728,00 | 51 632 435,00 |
| z tego: | | | | | | |
| - dochody bieżące, w tym: | | | | 32 776 567,00 | +625 728,00 | 33 402 295,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 81 470,00 | 0,00 | 81 470,00 |
| - dochody majątkowe, w tym: | | | | 18 868 973,00 | -638 833,00 | 18 230 140,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | | | 1 952 847,00 | 0,00 | 1 952 847,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | | | | 18 857 633,00 | -638 833,00 | 18 218 800,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody ze sprzedaży majątku | | | | 11 340,00 | 0,00 | 11 340,00 |
| <ul style="list-style-type: none"> • dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| z dochodów ogółem na: | | | | | | |
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480) | | | | 58 873,00 | 0,00 | 58 873,00 |
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml (Dz. 756, rozdział 75618 § 0270) | | | | 15 739,00 | 0,00 | 15 739,00 |
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690) | | | | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| - dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490) | | | | 1 258 000,00 | 0,00 | 1 258 000,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | | | | 4 510 389,00 | 0,00 | 4 510 389,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | | | 59 040,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| - dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK – TABELA

| Rodzaj: | | | Porozumienia z organami administracji rządowej | | | |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | | | | 59 040,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| 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 |
| 600 | | | Transport i łączność | 18 793 052,00 | 80 000,00 | 18 873 052,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 18 778 052,00 | 69 000,00 | 18 847 052,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 735 229,00 | 73 700,00 | 808 929,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 813 705,00 | -4 700,00 | 4 809 005,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 029 695,00 | -230 000,00 | 799 695,00 |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 760 747,00 | -230 000,00 | 530 747,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 63 747,00 | 30 000,00 | 93 747,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 640 000,00 | -260 000,00 | 380 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 45 000,00 | 6 000,00 | 51 000,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 000,00 | 6 000,00 | 51 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 921 524,00 | 52 200,00 | 3 973 724,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 118 400,00 | 17 000,00 | 135 400,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 99 400,00 | 17 000,00 | 116 400,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 413 948,00 | 30 000,00 | 3 443 948,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 124,00 | 30 000,00 | 152 124,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 285 190,00 | 5 200,00 | 290 390,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 22 000,00 | 5 200,00 | 27 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 955 515,00 | 22 095,00 | 13 977 610,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 88 263,00 | 22 095,00 | 110 358,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 22 095,00 | 27 095,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 099 353,00 | 286 600,00 | 4 385 953,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 37 500,00 | 5 000,00 | 42 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 5 000,00 | 32 500,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 545 541,00 | 21 600,00 | 567 141,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 21 600,00 | 76 600,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 21 000,00 | 240 000,00 | 261 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 240 000,00 | 250 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 243 398,00 | 20 000,00 | 1 263 398,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 154 000,00 | 20 000,00 | 174 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 179 958,00 | 60 000,00 | 2 239 958,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 168 994,00 | 60 000,00 | 1 228 994,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 142 038,00 | 60 000,00 | 202 038,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 73 000,00 | 10 000,00 | 83 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 57 000,00 | 10 000,00 | 67 000,00 |
| | | 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 | 47 000,00 | 10 000,00 | 57 000,00 |
| Razem: | | | | 52 028 649,00 | 286 895,00 | 52 315 544,00 |
| Rodzaj: | | | Zlecone | | | |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| Razem: | | | | 4 510 389,00 | 0,00 | 4 510 389,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|----------|----------|-------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| OGÓŁEM WYDATKI: | | | | 56 755 540,00 | -264 700,00 +551 595,00 | 57 042 435,00 |
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
| 1. Wydatki bieżące, z tego: | | | | 32 685 219,00 | +460 595,00 | 33 145 814,00 |
| a) wydatki jednostek budżetowych, z tego: | | | | 26 600 323,00 | +428 395,00 | 27 028 718,00 |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | 15 413 424,00 | +6 000,00 | 15 419 424,00 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | | | | 11 186 899,00 | +422 395,00 | 11 609 294,00 |
| b) dotacje na zadania bieżące | | | | 1 444 510,00 | +10 000,00 | 1 454 510,00 |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 4 236 672,00 | +22 200,00 | 4 258 872,00 |
| 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: | | | | 24 070 321,00 | -264 700,00 +91 000,00 | 23 896 621,00 |
| a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: | | | | 24 070 321,00 | -264 700,00 +91 000,00 | 23 896 621,00 |
| - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | | | | 2 880 060,00 | 0,00 | 2 880 060,00 |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z wydatków ogółem na: | | | | | | |
| - wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej | | | | 59 040,00 | 0,00 | 59 040,00 |
| - wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | | | | 157 462,00 | 0,00 | 157 462,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami | 4 510 389,00 | 0,00 | 4 510 389,00 |
| | | | - wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154) | 126 185,00 | 0,00 | 126 185,00 |
| | | | - wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154) | 30 303,00 | 0,00 | 30 303,00 |
| | | | - wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390) | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | - wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002) | 1 860 184,00 | 0,00 | 1 860 184,00 |

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 07 maja 2024 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Rok budżetowy 2024 |
|------------|--------------|---------------|--------------------|--|---------------------------|
| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>4.</i> | <i>5.</i> | <i>6.</i> |
| 1. | 010 | 01043 | 6050, 6057,6059 | Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany, w ramach operacji: „Budowa wodociągu wiejskiego Łabętnik – Pomiany wraz z budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny” | 171 313 |
| 2. | 010 | 01043 | 6050, 6370 | Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Pomiany, Gmina Bargłów Kościelny | 2 438 222 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050, 6057,6059 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska | 2 221 468 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna | 1 963 599 |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo | 684 771 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny | 1 199 405 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek | 1 171 126 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny | 1 886 000 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny | 2 102 000 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny | 3 202 000 |
| 11. | 600 | 60016 | 6050, 6370 | Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny | 3 193 000 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja techniczna - przebudowa dróg gminnych | 150 000 |

| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
|-----|-----|-------|--------------------|---|---------|
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowiny Bargłowskie | 23 100 |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Bargłów Kościelny - Górskie | 122 200 |
| 15. | 600 | 60016 | 6060 | Pług do odśnieżania | 30 000 |
| 16. | 600 | 60017 | 6050 | Asfaltowanie odcinka drogi wewnętrznej przy plaży gminnej w miejscowości Dreństwo | 11 000 |
| 17. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów na infrastrukturę gminy | 200 000 |
| 18. | 700 | 70007 | 6050 | Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara | 340 000 |
| 19. | 700 | 70007 | 6050 | Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Tobyłce | 40 000 |
| 20. | 720 | 72095 | 6067, 6069 | Cyberbezpieczny samorząd | 52 521 |
| 21. | 754 | 75412 | 6050 | Ogrodzenie placu przy garażu OSP Popowo | 11 000 |
| 22. | 754 | 75412 | 6050 | Wykonanie ogrzewania kominkowego w remizie OSP w Tajnie Starym | 25 000 |
| 23. | 754 | 75412 | 6050 | Ogrodzenie placu przy garażu OSP Dreństwo | 11 000 |
| 24. | 754 | 75495 | 6050 | Bezpieczna droga do szkoły dzięki doświetleniu miejsc przystankowych na terenie Gminy Bargłów Kościelny | 74 100 |
| 25. | 801 | 80101 | 6050 | Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym | 50 000 |
| 26. | 900 | 90001 | 6060 | Zakup przyczepy asenizacyjnej rolniczej | 80 000 |
| 27. | 900 | 90015 | 6050 | Wymiana opraw nieenergooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie Gminy Bargłów Kościelny | 380 000 |
| 28. | 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 |

| <i>1.</i> | <i>2.</i> | <i>3.</i> | <i>4.</i> | <i>5.</i> | <i>6.</i> |
|---------------|-----------|-----------|------------|---|-------------------|
| 29. | 900 | 90095 | 6050 | Wiata garażowa | 170 000 |
| 30. | 921 | 92109 | 6050, 6370 | Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny | 776 500 |
| 31. | 921 | 92109 | 6050 | Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Brzozówce | 85 000 |
| 32. | 921 | 92109 | 6050 | Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej | 19 538 |
| RAZEM: | | | | | 23 347 621 |

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 07 maja 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

| Lp. | TREŚĆ | KLASYFIKACJA § | KWOTA 2024 r. |
|------------|--|-------------------|---------------------|
| I. | PRZYCHODY - OGÓŁEM | | 6 010 000,00 |
| 1. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: | 905 | 684 058,47 |
| | a) przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 399) | 905 | 602 183,30 |
| | b) przychody na podstawie ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2151, ze zm.): z zezwoleń na sprzedaż alkoholu: 67.311,34 zł, z zezwoleń 300ml – 14.563,83 zł | 905 | 81 875,17 |
| | c) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw | 905 | 0,00 |
| 2. | Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 0,00 |
| 3. | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 508 364,03 |
| 4. | Nadwyżka z lat ubiegłych | 957 | 3 817 577,50 |
| II. | ROZCHODY – OGÓŁEM w tym: | | 600 000,00 |
| 1. | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 600 000,00 |

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

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr II/13/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 07 maja 2024 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|----------|------|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|
| | | | | podmio- towej | przedmio- towej | celowej |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| <i>Jednostki sektora finansów publicznych</i> | | | <i>Nazwa jednostki</i> | <i>578 048</i> | <i>-</i> | <i>162 462</i> |
| 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 | - | - |
| <i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i> | | | <i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>1 263 000</i> |
| 754 | 75412 | 2820 | Ochotnicza Straż Pożarna w Popowie – dofinansowanie zakupu sprzętu | - | - | 1 500 |
| 900 | 90095 | 6230 | Mieszkańcy Gminy Bargłów Kościelny – dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Bargłów Kościelny | - | - | 390 000 |
| 900 | 90095 | 2360 | na zadania związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom poprzez prowadzenie schronisk | - | - | 140 000 |
| 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 | - | - | 520 500 |
| 921 | 92120 | 6570 | Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym – zabezpieczenie przeciwwilgociowe zabytkowego kościoła parafialnego w Bargłowie Kościelnym | - | - | 154 000 |
| 926 | 92695 | 2360 | na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem | - | - | 57 000 |
| <i>OGÓŁEM:</i> | | | | <i>578 048</i> | <i>-</i> | <i>1 425 462</i> |

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

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

Zwiększono plan dochodów budżetowych o:

- podatek VAT od inwestycji kontynuowanych w 2024 r. związanych z dostarczaniem wody w kwocie 455.000 zł - Dz.400, rozdz. 40002 § 0970,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 108.193 zł w związku z wyższymi niż planowano wpływami – Dz. 756, rozdz. 75616 § 0360,
- środki na organizację wycieczki turystyczno-krajoznawczej w ramach przedsięwzięcia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej „Poznajemy Podlaskie” przez SP Bargłów Kościelny, SP Kroszewo i SP Tajno Stare w kwocie 22.095 zł – Dz.801, rozdz. 80195 § 2700,
- środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na realizację zadań w zakresie usuwania azbestu w kwocie 36.040 zł – Dz.900, rozdz. 90026 § 2460.

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o:

- kwotę 100.000 zł - środki z pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na zadanie „Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara” (Dz.700, rozdz. 70007 § 6300 - zadanie obejmuje termomodernizację budynku); zmniejszono plan do wysokości środków przyznanych przez Województwo Podlaskie,
- kwotę 538.833 zł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg; środki na dofinansowanie zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo” wpłynęły w 2023 roku.

Po analizie przypisów i odpisów w zakresie podatków i opłat lokalnych dokonano korekty planu dochodów na 2024 rok.

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych. Ogółem zmniejszono plan wydatków na inwestycje o 173.700 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych:

- zmniejszono plan wydatków o 260.000 zł na zadanie pn. „Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara”;

- zwiększono plan wydatków o 20.000 zł na zadanie pn. „Wiata garażowa” (na potrzeby referatu gospodarki komunalnej),

- zwiększono plan wydatków o kwotę 60.000 zł na zadanie pn. „Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny”,

- zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych” w kwocie 150.000 zł zamieniono na trzy zadania, tj.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowiny Bargłowskie” – 23.100 zł, „Przebudowa odcinka drogi gminnej Bargłów Kościelny – Górskie” - 122.200 zł oraz „Asfaltowanie odcinka drogi wewnętrznej przy plaży gminnej w miejscowości Dreństwo” – 11.000 zł (4.700 zł - z zadania „Przebudowa dróg gminnych”, 6.300 zł przesunięto z wydatków bieżących).

Zwiększono plan dotacji celowych o 10.000 zł na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem (Dz. 926, rozdz. 92695 § 2360).

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 5.410.000 zł (zwiększenie o 300.000 zł – wolne środki).