

UCHWAŁA NR V/43/2024
RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 7 listopada 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465, ze zm.) oraz art. 211, 212, 217, 235, 236, 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2.372.197 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 2.262.299 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 246.217 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.770.319 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 51.737.073 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 37.585.678 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.151.395 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 55.153.073 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 35.034.936 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.118.137 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 3.416.000 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 114.364,03 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 2.617.577,50 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 4.616.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.200.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchyła się:

- 1) załącznik Nr 3 i 5 do Uchwały Nr IV/34/2024 Rady Gminy Bargłów Kościelny z dnia 25 września 2024 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Kościelny na rok 2024.

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

§ 9. 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 V/43/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 7 listopada 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
600			Transport i łączność	11 550 855,50	-1 939 473,00	9 611 382,50
	60016		Drogi publiczne gminne	11 550 855,50	-1 939 473,00	9 611 382,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 737 662,00	-1 939 473,00	6 798 189,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	385 130,00	-7 425,00	377 705,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 548,00	3 675,00	61 223,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 329,00	3 675,00	44 004,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	327 582,00	-11 100,00	316 482,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	-11 100,00	288 900,00
750			Administracja publiczna	97 998,00	-38 000,00	59 998,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 978,00	-38 000,00	59 978,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 678,00	-38 000,00	58 678,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 582 244,00	1 020 111,00	6 602 355,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	-16 000,00	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	-16 000,00	4 000,00

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	2 575 614,00	810 500,00	3 386 114,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	208 193,00	810 000,00	1 018 193,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	500,00	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 987,00	-5 994,00	121 993,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 653,00	6,00	16 659,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 921,00	-3 000,00	921,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 103 827,00	231 605,00	2 335 432,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 040 498,00	231 605,00	2 272 103,00
758			Różne rozliczenia	17 798 458,00	1 268 395,00	19 066 853,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 268 395,00	1 268 395,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 268 395,00	1 268 395,00
852			Pomoc społeczna	779 360,00	-900,00	778 460,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 500,00	-6 500,00	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 500,00	-6 500,00	1 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 668,00	5 600,00	109 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 168,00	5 600,00	108 768,00
855			Rodzina	45 311,00	-4 564,00	40 747,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 500,00	-10 000,00	20 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 806,00	5 436,00	14 242,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 208,00	5 436,00	10 644,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 552 319,00	-213 246,00	2 339 073,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	148 070,00	15 080,00	163 150,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	60,00	110,00
		0830	Wpływy z usług	147 920,00	15 000,00	162 920,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	20,00	120,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	5 500,00	40 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	5 500,00	40 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 000,00	-29 786,00	273 214,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	303 000,00	-29 786,00	273 214,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	387 846,00	-204 040,00	183 806,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	-1 400,00	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 400,00	2 600,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	383 646,00	-204 040,00	179 606,00
926			Kultura fizyczna	0,00	25 000,00	25 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	25 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				45 833 756,00	109 898,00	45 943 654,00
Rodzaj:			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 756 815,00	0,00	5 756 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM DOCHODY:				51 627 175,00	-2 262 299,00 +2 372 197,00	51 737 073,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:				35 495 421,00	-281 940,00 +2 372 197,00	37 585 678,00
<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:				16 131 754,00	-1 980 359,00	14 151 395,00
<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 				1 940 038,00	0,00	1 940 038,00
<ul style="list-style-type: none"> • dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 				16 120 414,00	-1 980 359,00	14 140 055,00
<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)				23 540,00	0,00	23 540,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)				3 000,00	0,00	3 000,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw : dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)				1 258 000,00	0,00	1 258 000,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				5 756 815,00	0,00	5 756 815,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				36 604,00	0,00	36 604,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2024 ROK – TABELA

Rodzaj:			Porozumienia z organami administracji rządowej			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				36 604,00	0,00	36 604,00
Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				157 462,00	0,00	157 462,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 874 195,00	-100 000,00	2 774 195,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00
600			Transport i łączność	16 934 802,00	-2 040 673,00	14 894 129,00
	60016		Drogi publiczne gminne	16 910 079,00	-2 040 673,00	14 869 406,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 724,00	10 000,00	83 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 986 251,00	-111 200,00	4 875 051,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 737 662,00	-1 939 473,00	6 798 189,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	813 492,00	-20 000,00	793 492,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	536 544,00	-20 000,00	516 544,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 260,00	-20 000,00	310 260,00
710			Działalność usługowa	81 108,00	2 000,00	83 108,00
	71095		Pozostała działalność	30 408,00	2 000,00	32 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 000,00	3 500,00
720			Informatyka	154 516,00	-179,00	154 337,00
	72095		Pozostała działalność	154 516,00	-179,00	154 337,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 787,00	-179,00	1 608,00
750			Administracja publiczna	4 020 624,00	107 700,00	4 128 324,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 456 148,00	87 700,00	3 543 848,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 259 000,00	60 000,00	2 319 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 919,00	15 700,00	412 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 065,00	12 000,00	158 065,00
	75095		Pozostała działalność	332 090,00	20 000,00	352 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00	20 000,00	183 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	621 505,00	0,00	621 505,00
	75414		Obrona cywilna	8 000,00	0,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 076 871,00	0,00	14 076 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 765 470,00	4 000,00	9 769 470,00
		4260	Zakup energii	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 750,00	14 000,00	20 750,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 852 762,00	-4 000,00	1 848 762,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	-4 000,00	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	179 289,00	0,00	179 289,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 289,00	0,00	159 289,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	2 800,00	27 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 282,00	-2 800,00	51 482,00
852			Pomoc społeczna	2 472 692,00	-301 416,00	2 171 276,00
	85202		Domy pomocy społecznej	393 000,00	-63 000,00	330 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	393 000,00	-63 000,00	330 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	497 550,00	-30 000,00	467 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	487 000,00	-30 000,00	457 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 047 226,00	-141 559,00	905 667,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 858,00	-84 400,00	559 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 276,00	-9 665,00	29 611,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 619,00	-22 000,00	102 619,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 487,00	-6 000,00	11 487,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	-3 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 230,00	-2 000,00	15 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 376,00	-1 494,00	7 882,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 857,00	-60 857,00	196 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 857,00	-60 857,00	196 000,00
	85295		Pozostała działalność	16 963,00	-1 000,00	15 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
855			Rodzina	489 095,00	-99 875,00	389 220,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	180 613,00	-10 961,00	169 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 126,00	-3 961,00	9 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	82 482,00	-8 914,00	73 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 170,00	-5 467,00	47 703,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 784,00	-1 208,00	8 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 374,00	-89,00	1 285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 440,00	-1 000,00	1 440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	731,00	-150,00	581,00
	85508		Rodziny zastępcze	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	-10 000,00	140 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	-20 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	50 000,00	-50 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-50 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 440 013,50	-107 014,00	4 332 999,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	402 070,00	24 000,00	426 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 178,00	12 000,00	84 178,00
		4260	Zakup energii	184 692,00	12 000,00	196 692,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 860 184,00	0,00	1 860 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 377,00	9 000,00	186 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 454,00	2 340,00	30 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 077,00	250,00	4 327,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 536 847,00	-11 590,00	1 525 257,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 341,00	-22 786,00	558 555,00
		4260	Zakup energii	94 341,00	-15 000,00	79 341,00
		4270	Zakup usług remontowych	86 600,00	15 000,00	101 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00	7 000,00	84 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	303 000,00	-29 786,00	273 214,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	218 999,00	-121 000,00	97 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 999,00	-121 000,00	86 999,00
	90095		Pozostała działalność	1 295 732,50	12 772,00	1 308 504,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 770,00	4 770,00	22 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 542,00	810,00	4 352,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	462,00	120,00	582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 600,00	7 072,00	108 672,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 023 639,50	0,00	3 023 639,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 367 688,07	0,00	1 367 688,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 714,07	-2 000,00	42 714,07
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	3 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-1 000,00	2 500,00
926			Kultura fizyczna	77 713,00	35 355,00	113 068,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 725,00	31 355,00	44 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,00	105,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	31 250,00	31 250,00
	92695		Pozostała działalność	64 988,00	4 000,00	68 988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
Razem:				51 726 294,00	-2 524 102,00	49 202 192,00
Rodzaj:						
			Zlecone			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 756 815,00	0,00	5 756 815,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
OGÓŁEM WYDATKI:				57 677 175,00	-2 770 319,00 +246 217,00	55 153 073,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1. Wydatki bieżące, z tego:				35 329 579,00	-519 860,00 +225 217,00	35 034 936,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				28 540 820,07	-424 003,00 +225 217,00	28 342 034,07
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				15 479 501,00	-139 434,00 +95 895,00	15 435 962,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				13 061 319,07	-284 569,00 +129 322,00	12 906 072,07
b) dotacje na zadania bieżące				1 953 654,93	0,00	1 953 654,93
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 431 390,00	-95 857,00	4 335 533,00
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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2. Wydatki majątkowe, z tego:				22 347 596,00	-2 250 459,00 +21 000,00	20 118 137,00
a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:				22 347 596,00	-2 250 459,00 +21 000,00	20 118 137,00
- na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3				2 864 304,00	0,00	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
- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst				157 462,00	0,00	157 462,00
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami				5 756 815,00	0,00	5 756 815,00
- 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	-2 800,00 +2 800,00	126 185,00
- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)				38 104,00	0,00	38 104,00
- wydatki związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska (Dz. 900, rozdział 90026 § 4390)				10 000,00	0,00	10 000,00
- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami (Dz. 900, rozdział 90002)				1 860 184,00	-11 590,00 +11 590,00	1 860 184,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr V/43/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 7 listopada 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.	600	60016	6057,6059	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135506B Kroszówka-Kroszewo-Pruska	2 199 468
6.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Nr 135509B Dreństwo – Bułkowizna	1 958 648
7.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na drodze gminnej Nr 102860B Bargłów Kościelny – Górskie – Kroszewo	684 771
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny	1 199 405
9.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek	1 171 126
10.	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 135507 B Barszcze – Dreństwo, Gmina Bargłów Kościelny	1 913 419
11.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 102853 B Rumiejki – Żrobki, Gmina Bargłów Kościelny	995 057
12.	600	60016	6050, 6370	Przebudowa drogi gminnej Nr 102874B Pomiany – Kamionka Nowa, Gmina Bargłów Kościelny	3 242 748

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13	600	60016	6050, 6370	Rozbudowa drogi gminnej nr 135512B Bargłów Dworny – Bargłów Kościelny – Nowiny Bargłowskie, Gmina Bargłów Kościelny	252 826
14.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna - przebudowa dróg gminnych	20 000
15.	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa – przebudowa mostu na Rzece Bargłówka w miejscowości Brzozówka w ciągu drogi gminnej Nr 102861B Górskie – Brzozówka - Komorniki	90 000
16.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Nowiny Bargłowskie	23 046
17.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej Bargłów Kościelny - Górskie	122 194
18.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania	25 315
19.	600	60017	6050	Asfaltowanie odcinka drogi wewnętrznej przy plaży gminnej w miejscowości Dreństwo	10 723
20.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	200 000
21.	700	70007	6050	Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara	300 000
22.	700	70007	6050	Schody metalowe w budynku socjalnym w Brzozówce	10 260
23.	720	72095	6067, 6069	Cyberbezpieczny samorząd	52 521
24.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w remizie OSP w Tajnie Starym	18 900
25.	754	75412	6050	Ogrodzenie placu przy garażu OSP Dreństwo	10 455
26.	801	80101	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym	47 821
27.	801	80101	6060	Sztandar Szkoły Podstawowej imienia Noblistów Polskich w Bargłowie Kościelnym	6 750
28.	801	80101	6060	Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym	14 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
29.	900	90001	6060	Zakup przyczepy asenizacyjnej rolniczej	92 000
30.	900	90015	6050, 6370	Wymiana opraw nieenergooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie Gminy Bargłów Kościelny	357 214
31.	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
32.	900	90095	6050	Wiata garażowa	175 000
33.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – instalacja fotowoltaiczna na budynkach użyteczności publicznej	20 000
34.	900	90095	6050	Dokumentacja techniczna – mała architektura	20 000
35.	921	92109	6050, 6370	Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny	888 500
36.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Brzozówce	85 000
37.	921	92109	6050	Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej	20 900
38.	921	92109	6050	Dokumentacja techniczna – świetlica wiejska w Kamionce Starej	8 000
RAZEM:					19 483 604

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr V/43/2024
Rady Gminy Bargłów Kościelny
z dnia 7 listopada 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2024 r.
I.	PRZYCHODY - OGÓLEM		4 616 000,00
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	114 364,03
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 817 577,50
II.	ROZCHODY – OGÓLEM w tym:		1 200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 200 000,00

Nadwyżkę z lat ubiegłych w kwocie 1.200.000,00 zł przeznacza się na spłatę rat kredytu.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2024 ROK

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

Zwiększono plan dochodów budżetowych:

- 1) o kwotę 5.436 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. 852 – „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 5.600 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego Nr FB-II.3111.624.2024.AW z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024;
- 3) o zwiększone na 2024 r. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 231.605 zł (Dz.756, rozdz. 75621 § 0010) oraz o kwotę uzupełnienia subwencji ogólnej dla jst w 2024 r. w kwocie 1.268.395 zł (Dz.758, rozdz. 75802 § 2750);
- 4) o kwotę 810.000 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn (Dz.756, rozdz. 75616 § 0360);
- 5) o kwotę 25.000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym zgodnie z umową nr 2024.1702/3677/UDot/DS/30/KZ dotyczącą dofinansowania zadania publicznego ze środków budżetu państwa w ramach Programu Aktywna Szkoła – sprzęt sportowy dla szkół (Dz.926, rozdz. 92605 § 2030).

Zmniejszono środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.939.473 zł na inwestycje drogowe (Dz.600, rozdz. 60016 § 6370) oraz w kwocie 29.786 zł na oświetlenie uliczne (Dz.900, rozdz. 90015 § 6370) w związku z powstałymi oszczędnościami po procedurze przetargowej, aktualizacją harmonogramu realizacji inwestycji drogowych, w tym przesunięciem na 2025 rok.

Zmniejszono planowane dochody w kwocie 204.040 zł (Dz.900, rozdz. 90026 § 2460) i wydatki w kwocie 121.000 zł (Dz.900, rozdz. 90026 § 4300) związane z realizacją zadań w zakresie usuwania azbestu i odbioru folii rolniczej. Zadanie w zakresie odbioru folii rolniczej nie było w 2024 roku realizowane. Dotacja z WFOŚIGW w Białymstoku za zrealizowane zadanie w zakresie usuwania azbestu w kwocie 76.000 zł, zgodnie z podpisanym w dniu 26.09.2024 r. aneksem nr 1 do umowy dotacji Nr 5132/24/B-OZ/AZ2-004/DA/GR, zostanie przekazana do dnia 31.01.2025 r.

Wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych; ogółem zmniejszono plan wydatków majątkowych o 2.229.459 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne:

- Zakup traktorka-kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej im. Zygmunta Augusta w Tajnie Starym – 14.000 zł.

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

- 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.

Wykreślono z wykazu zadań inwestycyjnych:

- Dokumentacja techniczna – budowa Klubu Dziecięcego w Bargłowie Kościelnym – 50.000 zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym zmniejszono plan wydatków w dziale 852 i 855 zgodnie z pismem Kierownika GOPS.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 3.416.000 zł (zmniejszenie o 2.634.000 zł). Ogółem plan przychodów budżetu gminy zmniejszono o 2.034.000 zł (wolne środki), plan rozchodów zwiększono o kwotę 600.000 zł z przeznaczeniem na dodatkową spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2018 roku w BGK w Białymstoku.