



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 8 maja 2024 r.

Poz. 2453

### UCHWAŁA NR XXXII/378/2024 RADY GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY

z dnia 6 marca 2024 r.

#### w sprawie zmiany budżetu Gminy Bargłów Koscielny 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 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

#### § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 2.198.530 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 1.163.333 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały.

#### § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2.956.572 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 958.500 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów budżetowych ogółem: 49.670.590 zł, z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 30.801.617 zł,
  - dochody majątkowe w kwocie 18.868.973 zł.
- 2) Plan wydatków budżetowych ogółem: 54.780.590 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 30.795.269 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 23.985.321 zł.
- 3) Deficyt budżetu Gminy w wysokości 5.110.000 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 608.364,03 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 2023 r. poz. 1469 ze zm.) 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 5.710.000 zł oraz łączną kwotę dochodów 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. 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 15.739 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 30.303 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).

5. 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).

**§ 8.** Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Uchyla się § 9 oraz załączniki Nr 3, 5 i 6 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.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bargłów Kościelny.

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

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Jarosław Kukliński**

**Załącznik Nr 1**  
do Uchwały Nr XXXII/378/2024  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 06 marca 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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>59 040,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 040,00	59 040,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	59 040,00	59 040,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>59 040,00</b>
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>14 691 025,00</b>	<b>-430 749,00</b>	<b>14 260 276,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	14 691 025,00	-430 749,00	14 260 276,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	6 000,00	6 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 381 308,00	-436 749,00	1 944 559,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>81 998,00</b>	<b>403 120,00</b>	<b>485 118,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 428,00	3 120,00	57 548,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 120,00	3 120,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 570,00	400 000,00	427 570,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 470 888,00</b>	<b>-77 968,00</b>	<b>5 392 920,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	747 142,00	2 397,00	749 539,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	687 031,00	3 116,00	690 147,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 546,00	-299,00	2 247,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 367,00	-420,00	46 947,00
	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	2 479 282,00	-71 861,00	2 407 421,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 495 073,00	-70 000,00	1 425 073,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	133 351,00	-1 861,00	131 490,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 637,00	-8 504,00	109 133,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	67 377,00	-8 504,00	58 873,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 528 660,00</b>	<b>1 269 798,00</b>	<b>17 798 458,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 017 150,00	1 028 164,00	8 045 314,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 017 150,00	1 028 164,00	8 045 314,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	241 634,00	241 634,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	241 634,00	241 634,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>253 386,00</b>	<b>261 026,00</b>	<b>514 412,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	62 501,00	40 000,00	102 501,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 885,00	221 026,00	411 911,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 917,00	221 026,00	388 943,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 284 612,00</b>	<b>176 220,00</b>	<b>2 460 832,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	183 806,00	168 000,00	351 806,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	179 606,00	168 000,00	347 606,00
	90095		Pozostała działalność	373 786,00	8 220,00	382 006,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	8 220,00	8 220,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 970 000,00</b>	<b>-625 290,00</b>	<b>1 344 710,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 000,00	20 210,00	699 210,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 441,00	10 441,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 769,00	9 769,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 291 000,00	-645 500,00	645 500,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	999 000,00	-499 500,00	499 500,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	292 000,00	-146 000,00	146 000,00
<b>Razem:</b>				46 049 503,00	976 157,00	47 025 660,00
<b>Rodzaj:</b>			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				2 585 890,00	0,00	2 585 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓŁEM DOCHODY:</b>				<b>48 635 393,00</b>	<b>-1 163 333,00 +2 198 530,00</b>	<b>49 670 590,00</b>
<b>z tego:</b>						
<b>- dochody bieżące, w tym:</b>				<b>29 703 820,00</b>	<b>-580 584,00 +1 678 381,00</b>	<b>30 801 617,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>				81 470,00	0,00	81 470,00
<b>- dochody majątkowe, w tym:</b>				<b>18 931 573,00</b>	<b>-582 749,00 +520 149,00</b>	<b>18 868 973,00</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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</li> </ul>				1 952 847,00	0,00	1 952 847,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje</li> </ul>				18 931 573,00	-582 749,00 +508 809,00	18 857 633,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody ze sprzedaży majątku</li> </ul>				0,00	+11 340,00	11 340,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</li> </ul>				0,00	0,00	0,00
<b>z dochodów ogółem na:</b>						
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)				67 377,00	-8 504,00	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				2 585 890,00	0,00	2 585 890,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	+59 040,00	59 040,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	0,00

**Załącznik Nr 2**  
do Uchwały Nr XXXII/378/2024  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 06 marca 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
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>59 040,00</b>	<b>59 040,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	59 040,00	59 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	59 040,00	59 040,00
<b>Razem:</b>				0,00	59 040,00	59 040,00
Rodzaj:			Porozumienia z jednostkami samorządu terytorialnego			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				157 462,00	0,00	157 462,00
Rodzaj:			Własne			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>18 749 909,00</b>	<b>43 143,00</b>	<b>18 793 052,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	18 734 909,00	43 143,00	18 778 052,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	807 086,00	13 143,00	820 229,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>
	63095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>420 948,00</b>	<b>608 747,00</b>	<b>1 029 695,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	268 948,00	600 000,00	868 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	600 000,00	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	152 000,00	8 747,00	160 747,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	8 747,00	63 747,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 111 524,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>3 921 524,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 610 789,00	-190 000,00	3 420 789,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 359 850,00	-95 000,00	2 264 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 910,00	-25 000,00	397 910,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 014,00	-2 000,00	58 014,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 775,00	-60 000,00	130 775,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00	-4 000,00	61 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 029,00	-4 000,00	13 029,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>573 142,00</b>	<b>33 072,00</b>	<b>606 214,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	560 142,00	11 000,00	571 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	11 000,00	47 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 072,00	22 072,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 012,00	7 012,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 060,00	15 060,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 612 778,00</b>	<b>1 342 737,00</b>	<b>13 955 515,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 157 734,00	1 074 497,00	10 232 231,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	297 376,00	85 355,00	382 731,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 079 265,00	140 021,00	1 219 286,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154 215,00	20 010,00	174 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 668,00	1 300,00	249 968,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 455,00	46 461,00	347 916,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 847 887,00	731 350,00	5 579 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 740 306,00	213 317,00	1 953 623,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 645,00	18 504,00	82 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 986,00	29 094,00	241 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 268,00	4 154,00	34 422,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 172,00	10 528,00	79 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	974 335,00	151 037,00	1 125 372,00
	80107		Świetlice szkolne	282 063,00	44 267,00	326 330,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 126,00	3 338,00	14 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 224,00	6 111,00	44 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 461,00	873,00	6 334,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 426,00	1 643,00	12 069,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	199 975,00	32 302,00	232 277,00
	80195		Pozostała działalność	77 607,00	10 656,00	88 263,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 607,00	10 656,00	78 263,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>113 116,00</b>	<b>73 372,00</b>	<b>186 488,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 116,00	73 372,00	151 488,00
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	33 282,00	51 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 016,00	36 090,00	59 106,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 000,00	3 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 403 301,00</b>	<b>857,00</b>	<b>2 404 158,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	239 143,00	857,00	240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	239 143,00	857,00	240 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 467 169,00</b>	<b>632 184,00</b>	<b>4 099 353,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 258 000,00	602 184,00	1 860 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 197,00	22 180,00	177 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 455,00	2 999,00	28 454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 647,00	430,00	4 077,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	7 000,00	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 503,00	50 000,00	59 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 019 272,00	517 575,00	1 536 847,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	17 500,00	10 000,00	27 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	10 000,00	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 228 398,00	20 000,00	1 248 398,00
		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	0,00	140 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-120 000,00	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 785 038,00</b>	<b>-605 080,00</b>	<b>2 179 958,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 128 574,00	40 420,00	1 168 994,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 882,00	38 882,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 500,00	19 538,00	142 038,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 320 000,00	-645 500,00	674 500,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 020 000,00	-499 500,00	520 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	300 000,00	-146 000,00	154 000,00
<b>Razem:</b>				50 039 166,00	1 939 032,00	51 978 198,00
<b>Rodzaj:</b>						
			<b>Zlecone</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				2 585 890,00	0,00	2 585 890,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>OGÓLEM WYDATKI:</b>				52 782 518,00	-958 500,00 +2 956 572,00	54 780 590,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>1. Wydatki bieżące, z tego:</b>				29 435 835,00	-812 500,00 +2 171 934,00	30 795 269,00
a) wydatki jednostek budżetowych, z tego:				23 619 824,00	-310 000,00 +1 923 880,00	25 233 704,00
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane				14 433 168,00	-126 000,00 +1 143 561,00	15 450 729,00
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				9 186 656,00	-184 000,00 +780 319,00	9 782 975,00
b) dotacje na zadania bieżące				1 807 010,00	-502 500,00 +140 000,00	1 444 510,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 605 287,00	+108 054,00	3 713 341,00
			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
			<b>2. Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>23 346 683,00</b>	<b>-146 000,00</b> <b>+784 638,00</b>	<b>23 985 321,00</b>
			a) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	23 346 683,00	-146 000,00 +784 638,00	23 985 321,00
			- 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
			<b>Z wydatków ogółem na:</b>			
			- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami adm. rządowej	0,00	+59 040,00	59 040,00
			- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	157 462,00	0,00	157 462,00
			- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami	2 585 890,00	0,00	2 585 890,00
			- wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii (Dz.851, rozdz. 85153 i rozdz. 85154)	67 377,00	+58 808,00	126 185,00
			- wydatki na działania mające na celu realizację międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu (Dz.851, rozdział 85154)	15 739,00	+14 564,00	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)	1 258 000,00	+602 184,00	1 860 184,00

**Załącznik Nr 3**  
**do Uchwały Nr XXXII/378/2024**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 06 marca 2024 roku**

**ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W ROKU 2024**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa zadania inwestycyjnego</b>	<b>Rok budżetowy 2024</b>
<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	1 801 000
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	Przebudowa dróg gminnych	150 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.
13.	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna – przebudowa dróg gminnych	150 000
14.	600	60016	6060	Pług do odśnieżania	30 000
15.	700	70005	6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	200 000
16.	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara	600 000
17.	700	70007	6050	Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku mieszkalnym w Tobyłce	40 000
18.	720	72095	6067, 6069	Cyberbezpieczny samorząd	52 521
19.	754	75412	6050	Ogrodzenie placu przy garażu OSP Popowo	11 000
20.	754	75412	6050	Wykonanie ogrzewania kominkowego w remizie OSP w Tajnie Starym	25 000
21.	754	75412	6050	Ogrodzenie placu przy garażu OSP Dreństwo	11 000
22.	754	75495	6050	Bezpieczna droga do szkoły dzięki doświetleniu miejsc przystankowych na terenie Gminy Bargłów Kościelny	74 100
23.	801	80101	6050	Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym	50 000
24.	900	90001	6060	Zakup przyczepy asenizacyjnej rolniczej	80 000
25.	900	90015	6050	Wymiana opraw nieenergooszczędnych oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED na terenie Gminy Bargłów Kościelny	380 000
26.	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
27.	900	90095	6050	Wiata garażowa	150 000
28.	921	92109	6050, 6370	Gruntowny remont budynku świetlicy wiejskiej w Tobyłce wraz z jego wyposażeniem, Gmina Bargłów Kościelny	716 500

<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4.</i>	<i>5.</i>	<i>6.</i>
29.	921	92109	6050	Wykonanie instalacji c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w Brzozówce	85 000
30.	921	92109	6050	Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej	19 538
<b><i>RAZEM:</i></b>					<b><i>23 436 321</i></b>

**Załącznik Nr 4**  
**do Uchwały Nr XXXII/378/2024**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 06 marca 2024 roku**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU**

(w złotych)

Lp.	TREŚĆ	KLASYFIKACJA §	KWOTA 2024 r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY - OGÓŁEM</b>		<b>5 710 000,00</b>
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 2023 r. poz. 1469 ze zm.)	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	1 208 364,03
4.	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	3 817 577,50
<b>II.</b>	<b>ROZCHODY – OGÓŁEM</b> w tym:		<b>600 000,00</b>
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 XXXII/378/2024**  
**Rady Gminy Bargłów Kościelny**  
**z dnia 06 marca 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.
<b><i>Jednostki sektora finansów publicznych</i></b>			<b><i>Nazwa jednostki</i></b>	<b><i>578 048</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>162 462</i></b>
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	-	-
<b><i>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</i></b>			<b><i>Nazwa jednostki/ Nazwa zadania</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>1 253 000</i></b>
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	-	-	47 000
<b><i>OGÓŁEM:</i></b>				<b><i>578 048</i></b>	<b><i>-</i></b>	<b><i>1 415 462</i></b>



**Załącznik Nr 6**  
do Uchwały Nr XXXII/378/2024  
Rady Gminy Bargłów Kościelny  
z dnia 6 marca 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 o:

- środki planowane do pozyskania z Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 (2024 r.) w kwocie 59.040 zł na zadanie „Bezpieczna droga do szkoły dzięki doświetleniu miejsc przystankowych na terenie Gminy Bargłów Kościelny” - Dz.754, rozdz. 75495 § 6320,
- środki ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości gruntowej o pow. 0,0404 ha położonej we wsi Bargłów Kościelny w kwocie 3.120 zł (Dz. 700, rozdz. 70005 § 0770);
- środki planowane do pozyskania z pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w kwocie 400.000 zł na zadanie „Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara” (Dz.700, rozdz. 70007 § 6300), zadanie obejmuje termomodernizację budynku;
- środki planowane do pozyskania z WFOŚiGW w Białymstoku w kwocie 40.000 zł na zadanie „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym” (Dz.801, rozdz. 80101 § 6280);
- dotację celową na zadania własne Gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 221.026 zł (Dz.801, rozdz. 80103 § 2030);
- środki ze sprzedaży złomu w kwocie 8.220 zł (Dz.900, rozdz. 90095 § 0870);
- środki planowane do pozyskania z pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego w łącznej kwocie 20.210 zł na zadanie „Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej” (Dz.921, rozdz. 92109 § 2710 i § 6300), zadanie obejmuje zakup wyposażenia do świetlicy oraz zagospodarowanie terenu obok świetlicy.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2024 z dnia 7.02.2024 r. dokonano zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 1.028.164 zł (z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1.01.2024 r.) oraz części rozwojowej subwencji ogólnej o kwotę 241.634 zł.

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

Zmniejszono plan dochodów budżetowych o:

- środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 227.882 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6290) na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 102864B Bargłówka – Lipowo, gm. Bargłów Kościelny” oraz na zadanie inwestycyjne „Rozbudowa drogi gminnej nr 135502B w miejscowości Kukowo – Młynek” w kwocie 208.867 zł (Dz.600, rozdz. 60016 § 6290);

- 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 kwocie 999.000,00 zł – w związku z wydłużeniem do 2025 roku realizacji zadania;

- środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 146.000 zł przeznaczone na zabezpieczenie przeciwwilgociowe zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Bargłowie Kościelnym – w związku z wydłużeniem do 2025 roku realizacji zadania.

Po rozliczeniu 2023 roku zwiększono wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o 58.808 zł (kwota 67.311,34 zł z rozliczenia 2023 roku, kwota 8.503,34 zł z tytułu zmniejszenia przypisu opłaty w 2024 roku), wydatki na działania mające na celu realizację lokalnej międzyresortowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu o 14.564 zł, wydatki w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi o 602.184 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie zadań inwestycyjnych. Ogółem zwiększono plan wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne o 784.638 zł - wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:

- „Pług do odśnieżania” – 30.000 zł;
- „Remont budynku socjalnego służącego zaspokajaniu potrzeb społeczności lokalnej w miejscowości Kamionka Stara” – 600.000 zł;
- „Ogrodzenie placu przy garażu OSP Dreństwo” – 11.000 zł;
- „Bezpieczna droga do szkoły dzięki doświetleniu miejsc przystankowych na terenie Gminy Bargłów Kościelny” – 74.100 zł;
- „Redukcja zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Szkoły Podstawowej w Tajnie Starym” – 50.000 zł;
- „Wzmacnianie więzi społecznych mieszkańców okolicznych wsi poprzez zagospodarowanie i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Wólce Karwowskiej” – 19.538 zł.

Pozostałe zmiany w planie dochodów i wydatków wynikają z bieżącej analizy realizacji budżetu i potrzeb, w tym zgodnie z wnioskami kierowników jednostek organizacyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu gminy uległ zmianie i wynosi 5.110.000 zł (zwiększenie o 962.875 zł).