

Projekt

z dnia 24 czerwca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVI/168/2022
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 29 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz.559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku poz. 305) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 74.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 43.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 „ Zadania inwestycyjne w roku 2022” do Uchwały Nr XXV/164/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **34.855.695 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.858.761 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 15.996.934 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **40.867.584 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.110.687 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 21.756.897 zł.

3) Deficyt budżetu w kwocie 6.011.889 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.235.505 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.000.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.075.413 zł,
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 700.971 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Józwiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/168/2022
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 czerwca 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Rodzaj			Poroz. z JST				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
majątkowe							
majątkowe razem:				62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
Rodzaj			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	735 541,00	-43 000,00	117 000,00	809 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	622 541,00	-43 000,00	117 000,00	696 541,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	334 541,00	-43 000,00	0,00	291 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 541,00	-43 000,00	0,00	209 541,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	252 541,00	-43 000,00	0,00	209 541,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	401 000,00	0,00	117 000,00	518 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 000,00	0,00	117 000,00	487 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	370 000,00	0,00	117 000,00	487 000,00
bieżące razem:				14 263 677,00	-43 000,00	117 000,00	14 337 677,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 047 511,00	-43 000,00	117 000,00	1 121 511,00

majątkowe							
majątkowe razem:				15 934 934,00	0,00	0,00	15 934 934,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		3 109 914,00	0,00	0,00	3 109 914,00
Rodzaj			Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				4 521 084,00	0,00	0,00	4 521 084,00
Ogółem:				34 781 695,00	-43 000,00	117 000,00	34 855 695,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		4 157 425,00	-43 000,00	117 000,00	4 231 425,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 458 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 020,00	5 309 020,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 519 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 020,00	5 370 020,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 458 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 309 020,00	5 309 020,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 519 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 020,00	5 370 020,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 189 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189 020,00	5 189 020,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 273 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 273 020,00	5 273 020,00	0,00	0,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 210 013,00	1 392 232,00	1 392 232,00	44 283,00	1 347 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817 781,00	817 781,00	817 781,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 223 013,00	1 392 232,00	1 392 232,00	44 283,00	1 347 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 781,00	830 781,00	817 781,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	140 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	35 774 702,00	14 591 805,00	12 228 536,00	7 817 167,00	4 411 369,00	525 000,00	662 328,00	1 125 941,00	0,00	50 000,00	21 182 897,00	18 182 897,00	5 790 676,00		0,00
				zmniejszenie	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 848 702,00	14 591 805,00	12 228 536,00	7 817 167,00	4 411 369,00	525 000,00	662 328,00	1 125 941,00	0,00	50 000,00	21 256 897,00	18 256 897,00	5 790 676,00		0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	4 518 882,00	4 518 882,00	1 185 812,00	170 937,00	1 014 875,00	0,00	3 333 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 518 882,00	4 518 882,00	1 185 812,00	170 937,00	1 014 875,00	0,00	3 333 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3. do uchwały Nr XXVI/168/2022
Rady Gminy Boćki
z dnia 29 czerwca 2022 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2022

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2022	źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	010	01043 01044	6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	1 956 814,00		1 956 814,00	146 563,00		D 397 364,00	1 012 887,00	Urząd Gminy
										A 400 000,00		
2.	010	01044	6050	Wykonanie kanalizacji w Boćkach	3 200 000,00		1 583 201,00			D 1 583 201,00		Urząd Gminy
3.	500	50095	6057 6059	Utworzenie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	2 198 232,00	31 632,00	2 166 600,00	893 911,00		A 462 877,00	809 812,00	Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Wykonanie chodników w miejscowości Boćki	57 000,00		57 000,00	57 000,00				Urząd Gminy
	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo (dokumentacja)	30 000,00		30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	5 186 020,00		5 186 020,00	311 000,00		C 4 875 020,00		Urząd Gminy
6.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	5 500 000,00		5 500 000,00	450 000,00		A 100 000,00	0,00	Urząd Gminy
										C 4 950 000,00		
7..	900	90005	6057 6059 6237	Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki	1 306 837,00	489 056,00	817 781,00	6 931,00		0,00	B 810 850,00	Urząd Gminy
8.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	818 849,00	12 368,00	806 481,00	234 116,00		A 96 000,00	476 365,00	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					20 253 752,00	533 056,00	18 103 897,00	2 129 521,00	0.00	12 864 462,00	3 109 914,00	x

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	600	60016	6060	Zakup przyczepy budowlanej	62 000,00		62 000,00	0,00		E	62 000,00		Urząd Gminy
2.	600	60016	6060	Zakup łyżki do ciągnika	15 000,00		15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy
	600	60016	6060	Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem	20 000,00		20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
	900	90095	6060	Zakup zbiornika na paliwo wraz z montażem	13 000,00		13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					110 000,00	0,00	110 000,00	48 000,00	0,00		62 000,00		X
OGÓŁEM					20 363 752,00	533 056,00	18 213 897,00	2 177 521,00	0,00		12 926 462,00	3 109 914,00	X

A. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycyjnego

B. w tym dotacja w kwocie 798.000 zł dla grantobiorców (mieszkańców).

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Środki z subwencji dodatkowej

E. Pomoc finansowa z województwa podlaskiego

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2022

Do § 1

Dochody :

Zmniejsza się plan dochodów budżetowych w rozdz. 01043 § 2007 o kwotę 43.000 zł tytułem dostosowania planu do kwoty otrzymanej dotacji ze środków UE, za zrealizowane zadanie w roku 2021 w infrastrukturze wodociągowej.

Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 01044 § 2007 o kwotę 117.000 zł tytułem dostosowanie planu do kwoty otrzymanej dotacji ze środków UE, za zrealizowane zadanie w roku 2021 w infrastrukturze sanitacyjnej.

Wydatki:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 54.000 zł na opłacenie Programu funkcjonalno – użytkowego, badań geologicznych oraz map do celów projektowych dróg gminnych na zadaniu „ Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki”
- w rozdz. 60016 § 6060 o kwotę 20.000 zł na zakup wiaty przystankowej.

Do § 2

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- zmniejsza się o kwotę 43.000 zł w rozdziale 60016 § 6060 a zwiększa się w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 30.000 zł na opłacenie programu funkcjonalno – użytkowego, badań geologicznych oraz map do celów projektowych dróg gminnych na zadaniu „ Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie – Skolimowo” oraz w rozdziale 90095 § 6060 na zakup zbiornika na paliwo.

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2022 roku”, poprzez dostosowanie właściwej kwoty na zadaniu „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki”, wprowadzenie zadania „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie – Skolimowo (dokumentacja) ” oraz wprowadzenie zakupów: wiaty przystankowej i zbiornika na paliwo.