

Projekt

z dnia 25 lutego 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI/144/2022
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 2021 roku, poz.1372 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 122.970 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych o kwotę 57.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w roku 2022” do Uchwały Nr XX/136/2021 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2022, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **29.917.285 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 16.982.351 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 12.934.934 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **34.231.610 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 17.116.395 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 17.115.215 zł.

3) Deficyt budżetu w kwocie 4.314.325 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 1.787.823 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 1.058.877 zł,
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 467.625 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 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 XXI/144/2022

Rady Gminy Boćki

z dnia 28 lutego 2022 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2022

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							
750			Administracja publiczna	300,00	0,00	122 970,00	123 270,00
			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	0,00	0,00	122 970,00	122 970,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	122 970,00	122 970,00
			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	0,00	0,00	122 970,00	122 970,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	122 970,00	122 970,00
bieżące razem:				13 992 495,00	0,00	122 970,00	14 115 465,00
			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	822 541,00	0,00	122 970,00	945 511,00
majątkowe							
majątkowe razem:				12 934 934,00	0,00	0,00	12 934 934,00
			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:				2 866 886,00	0,00	0,00	2 866 886,00
Ogółem:				29 794 315,00	0,00	122 970,00	29 917 285,00
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				3 932 455,00	0,00	122 970,00	4 055 425,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2022

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																zakup i objęcie akcji i udziałów	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	5 281 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 020,00	5 132 020,00	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	0,00
				zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 338 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 281 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 020,00	5 132 020,00	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	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 338 979,00	149 959,00	149 959,00	0,00	149 959,00	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 132 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 132 020,00	5 132 020,00	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	0,00	
			zwiększenie	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 189 020,00	0,00	0,00	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	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 309 377,00	2 182 077,00	1 685 825,00	496 252,00	0,00	127 300,00	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	0,00	
			zwiększenie	122 970,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 432 347,00	2 432 347,00	2 182 077,00	1 685 825,00	496 252,00	0,00	127 300,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	56 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	30 000,00	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	122 970,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	208 970,00	208 970,00	56 000,00	40 000,00	16 000,00	0,00	30 000,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				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	111 970,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 970,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	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
				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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 565 500,00	523 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	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	1 508 500,00	523 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 365 500,00	323 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 000,00	1 042 000,00	1 042 000,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	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	1 308 500,00	323 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 000,00	985 000,00	985 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	522 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 635,00	522 635,00	522 635,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	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	465 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 635,00	465 635,00	465 635,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 741 754,00	14 126 539,00	12 250 064,00	7 871 417,00	4 378 647,00	525 000,00	634 350,00	667 125,00	0,00	50 000,00	16 615 215,00	16 615 215,00	5 926 195,00	0,00
				zmniejszenie	-57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-57 000,00	-57 000,00	-57 000,00	0,00
				zwiększenie	179 970,00	122 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 970,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 864 724,00	14 249 509,00	12 250 064,00	7 871 417,00	4 378 647,00	525 000,00	634 350,00	790 095,00	0,00	50 000,00	16 615 215,00	16 615 215,00	5 926 195,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	2 866 886,00	2 866 886,00	103 237,00	95 649,00	7 588,00	0,00	2 763 649,00	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	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	2 866 886,00	2 866 886,00	103 237,00	95 649,00	7 588,00	0,00	2 763 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3. do uchwały Nr XXI/144/2022
Rady Gminy Boćki
z dnia 28 lutego 2022 r.

ZADANIA 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	543 927,00		A 400 000,00	1 012 887,00	Urząd Gminy
2.	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
3.	600	60016	6050	Wykonanie chodników w miejscowości Boćki			57 000,00	57 000,00				
4.	600	60016	6050	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	5 132 020,00		5 132 020,00	257 000,00		C 4 875 020,00		Urząd Gminy
5.	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 C 4 950 000,00	0,00	Urząd Gminy
6.	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
7.	921	92109	6057 6059	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Boćkach	954 368,00	12 368,00	942 000,00	369 635,00		A 96 000,00	476 365,00	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					17 048 271,00	533 056,00	16 572 215,00	2 578 404,00	0,00	10 883 897,00	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

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2022 ROK

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 75095 o kwotę 122.970 zł – realizacja projektu „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, polegająca na zakupie sprzętu teleinformatycznego niezbędnego do realizacji usług publicznych oraz zwiększenia cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy.

Do § 2

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- zmniejsza się środki w rozdz. 92109 § 6059 o kwotę 57.000 zł a zwiększa w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 57.000 zł , na realizację nowego zadania inwestycyjnego.

Do § 3

Zaktualizowano załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne w roku 2022”. Wprowadzono zadanie pn:” Budowa chodników wzdłuż ulic Wschodnia i 3-go Maja”.