

ZARZĄDZENIE NR 46/2023
WÓJTA GMINY BOĆKI

z dnia 24 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023

Na podstawie art. 257 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2023 roku, poz. 1270) oraz § 13 pkt 6 Uchwały Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenie budżetu gminy Boćki na rok 2023 zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.233 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonać przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 908 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem **37.038.707 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie 20.799.104 zł
- dochody majątkowe w kwocie 16.239.603 zł

2) wydatki ogółem **43.842.982 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie 21.360.186 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 22.482.796 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Dorota Kędra-Ptaszyńska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 46/2023

Wójta Gminy Boćki

z dnia 24 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Rodzaj zadania: **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
bieżące							
bieżące razem:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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:				16 798 708,00	0,00	0,00	16 798 708,00
			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	1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				15 739 603,00	0,00	0,00	15 739 603,00
			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	703 486,00	0,00	0,00	703 486,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

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	51 005,00	0,00	33,00	51 038,00
	75095		Pozostała działalność	5,00	0,00	33,00	38,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,00	0,00	33,00	38,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
	85495		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące razem:				3 959 163,00	0,00	1 233,00	3 960 396,00
Ogółem:				37 037 474,00	0,00	1 233,00	37 038 707,00
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				1 782 486,00	0,00	0,00	1 782 486,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	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	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	0,00
				po zmianach	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 853 483,00	1 831 075,00	1 831 075,00	48 317,00	1 782 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 853 483,00	1 831 075,00	1 831 075,00	48 317,00	1 782 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	318 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	318 600,00	318 600,00	318 600,00	0,00	318 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	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	0,00
				po zmianach	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 705 765,00	904 238,00	224 238,00	0,00	224 238,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 527,00	1 801 527,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-408,00	-408,00	-408,00	0,00	-408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 705 765,00	903 830,00	223 830,00	0,00	223 830,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 935,00	1 801 935,00	0,00	0,00	0,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	624 335,00	624 335,00	194 335,00	0,00	194 335,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-408,00	-408,00	-408,00	0,00	-408,00	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	0,00
			po zmianach	623 927,00	623 927,00	193 927,00	0,00	193 927,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 530,00	71 530,00	71 530,00	0,00	71 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-408,00	-408,00	-408,00	0,00	-408,00	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	71 122,00	71 122,00	71 122,00	0,00	71 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 801 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 527,00	1 801 527,00	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	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 801 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 935,00	1 801 935,00	0,00	0,00	
6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	1 801 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 527,00	1 801 527,00	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	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 801 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 935,00	1 801 935,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	38 629 519,00	17 227 631,00	15 482 022,00	9 040 770,00	6 441 252,00	706 200,00	812 401,00	149 008,00	0,00	78 000,00	21 401 888,00	21 401 888,00	2 325 124,00	0,00		
			zmniejszenie	-908,00	-908,00	-908,00	0,00	-908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	908,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00		
			po zmianach	38 629 519,00	17 227 223,00	15 481 614,00	9 040 770,00	6 440 844,00	706 200,00	812 401,00	149 008,00	0,00	78 000,00	21 402 296,00	21 402 296,00	2 325 124,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zleczone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						z tego:		z tego:		z tego:				z tego:		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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	51 005,00	51 005,00	51 005,00	51 000,00	5,00	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	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 038,00	51 038,00	51 038,00	51 000,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495			Pozostała działalność	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	3 965 730,00	3 965 730,00	2 600 182,00	308 049,00	2 292 133,00	0,00	1 365 548,00	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	1 233,00	1 233,00	33,00	0,00	33,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 966 963,00	3 966 963,00	2 600 215,00	308 049,00	2 292 166,00	0,00	1 366 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2023

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 75095 o kwotę 33 zł, na realizację zadań związanych z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- w rozdz. 85495 o kwotę 1.200 zł, na realizację zadań związanych z wypłatą stypendiów i zasiłków szkolnych uczniom będącymi obywatelami Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Do § 2

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- w ramach rozdz. 90015 w kwocie 500 zł. Zmniejszono § 4210 a zwiększono § 4300 – montaż lamp oświetleniowych – Fundusz sołecki wsi Pasieka,
- w ramach działu 900 w kwocie 408 zł. Zmniejszono w rozdz. 92109 § 4210 a zwiększono w rozdz. 92120 § 6570– dotacja dla parafii jako udział własny przy realizacji wpisanej do rejestru zabytków. Załącznik „Dotacje udzielane w 2023 roku” zostanie zaktualizowany na najbliższej sesji Rady Gminy Boćki.