

**Projekt**

z dnia 9 maja 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVI/227/2023  
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 25 maja 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. 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 2022 roku, poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 550.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

**§ 2.** Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 85.535 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** § 5 Uchwały Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie: „Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.604.275 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 800.000 zł” - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 4.** Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2023” do Uchwały Nr XXXV/216/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 5.** Załącznik Nr 5 „Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych do Uchwał Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** § 9 Uchwały Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie: „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody – 244.000 zł ; wydatki – 244.000 zł ” - zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 7.** Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.

**§ 8.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **29.549.343 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 18.126.255 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 11.423.088 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **36.353.618 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 19.598.653 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 16.754.965 zł.

3) Deficyt budżetu w kwocie 6.804.275 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5.236.126 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 500.000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 564.152 zł,
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.008 zł,
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 356.989 zł.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

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
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	719 000,00	0,00	50 000,00	769 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 357 533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>15 407 533,00</b>
			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	1 008 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00
<b>majątkowe</b>							
801			Oświata i wychowanie	2 475 000,00	0,00	500 000,00	2 975 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 475 000,00	0,00	500 000,00	2 975 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 923 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>11 423 088,00</b>
			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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 718 722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 718 722,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>28 999 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>29 549 343,00</b>
			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	1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

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	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	1 080 500,00	0,00	0,00	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
				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	1 080 500,00	0,00	0,00	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:		z tego:			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	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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
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	10 363 042,00	481 750,00	481 750,00	0,00	481 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 292,00	9 881 292,00	585 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	10 333 042,00	451 750,00	451 750,00	0,00	451 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 292,00	9 881 292,00	585 000,00	0,00	0,00		
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 363 042,00	481 750,00	481 750,00	0,00	481 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 292,00	9 881 292,00	585 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	10 333 042,00	451 750,00	451 750,00	0,00	451 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 292,00	9 881 292,00	585 000,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 958 116,00	2 958 116,00	2 687 646,00	2 180 625,00	507 021,00	0,00	150 500,00	119 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 535,00	-55 535,00	-55 535,00	-55 535,00	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	2 902 581,00	2 902 581,00	2 632 111,00	2 125 090,00	507 021,00	0,00	150 500,00	119 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 583 146,00	2 583 146,00	2 578 646,00	2 120 625,00	458 021,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-55 535,00	-55 535,00	-55 535,00	-55 535,00	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	2 527 611,00	2 527 611,00	2 523 111,00	2 065 090,00	458 021,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	-7 200,00	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	94 800,00	94 800,00	94 800,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-48 335,00	-48 335,00	-48 335,00	-48 335,00	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	59 665,00	59 665,00	59 665,00	59 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 090 674,00	8 215 674,00	7 970 774,00	6 221 155,00	1 749 619,00	5 000,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	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	500 000,00	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	0,00
				po zmianach	12 590 674,00	8 215 674,00	7 970 774,00	6 221 155,00	1 749 619,00	5 000,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 777 200,00	5 902 200,00	5 708 700,00	4 714 600,00	994 100,00	5 000,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	3 875 000,00	3 875 000,00	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	500 000,00	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	0,00
				po zmianach	10 277 200,00	5 902 200,00	5 708 700,00	4 714 600,00	994 100,00	5 000,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	4 375 000,00	4 375 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	500 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 564 132,00	1 564 132,00	1 564 132,00	51 380,00	1 512 752,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 618 132,00	1 618 132,00	1 618 132,00	51 380,00	1 566 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	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	856 538,00	856 538,00	176 538,00	0,00	176 538,00	680 000,00	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	81 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 535,00	81 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	938 073,00	856 538,00	176 538,00	0,00	176 538,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 535,00	81 535,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	81 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 535,00	81 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 535,00	81 535,00	0,00	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	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	81 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 535,00	81 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 535,00	81 535,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	31 997 829,00	16 904 899,00	15 248 021,00	9 201 238,00	6 046 783,00	705 000,00	724 870,00	149 008,00	0,00	78 000,00	15 092 930,00	15 092 930,00	1 172 045,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-85 535,00	-85 535,00	-85 535,00	-55 535,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	635 535,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 535,00	581 535,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 547 829,00	16 873 364,00	15 216 486,00	9 145 703,00	6 070 783,00	705 000,00	724 870,00	149 008,00	0,00	78 000,00	15 674 465,00	15 674 465,00	1 172 045,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:      **Zlecone**

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	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	2 725 289,00	2 725 289,00	1 359 779,00	208 094,00	1 151 685,00	0,00	1 365 510,00	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	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	2 725 289,00	2 725 289,00	1 359 779,00	208 094,00	1 151 685,00	0,00	1 365 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023**

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>7 604 275,00</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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*	905	564 152,00
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	147 008,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 000 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	656 989,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 236 126,00
<b>II</b>	<b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>		<b>800 000,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych**	982	500 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

\*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 tym:

564 152,00

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

500 000,00

2. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu

64 152,00

\*\* Wolne środki w kwocie 500.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii A13

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2023**

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Rok budżetowy 2023	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program
								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	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	1 956 814,00		587 045,00	0,00		D 287 045,00	300 000,00	Urząd Gminy
2.	010	01044	6050	Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Boćkach	3 200 000,00		749 593,00	0,00		D 749 593,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalinowo	8.021.402,00	21 402,00	585 000,00	585 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załóńskiej w miejscowości Boćki	19 000,00		19 000,00	0,00		B 19 000,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap 1	7 173 800,00	22 586,00	3 766 245,00	342 978,00		B 15 712,00 C 3 407 555,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050 6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki	3 210 000,00		1 770 000,00	330 000,00		C 1 440 000,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki	2 110 000,00		1 112 500,00	115 000,00		C 997 500,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	4 879 979,00	31 488,00	2 545 458,00	242 425,00		C 2 303 033,00		Urząd Gminy
9.	801	80101	6050 6100 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	7 749 000,00	72 620,00	4 375 000,00	900 000,00	0,00	A 500 000,00 C 2 475 000,00 D 500 000,00	0,00	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					30 298 593,00	148 096,00	15 509 841,00	2 515 403,00	0,00	12 694 438,00	300 000,00	x

# ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki	12 691,00		12 691,00	0,00		B	12 691,00		Urząd Gminy
2.	600	60016	6060	Zakup rembaka	70 398,00		70 398,00	20 000,00		B	50 398,00		Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					83 089,00	0,00	83 089,00	20 000,00	0,00		63 089,00		X
OGÓŁEM					30 381 682,00	148 096,00	15 592 930,00	2 535 403,00	0,00		12 757 527,00	300 000,00	X

A. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

B. Środki z Funduszu Sołeckiego.

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Środki z subwencji dodatkowej

E. Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/227/2023  
Rady Gminy Boćki  
z dnia 25 maja 2023 r.

### DOTACJE UDZIELANE W 2023 ROKU

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109		430 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	20 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		250 000,00		2.	Realizacja zadania w zakresie prac konserwatorskich zabytków - dz. 921, rozdz. 92120	81 535,00		
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa drogi powiatowej Olszewo - Truski	1 080 500,00							
4.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00							
<b><u>OGÓŁEM</u></b>		<b><u>1 085 500,00</u></b>	<b><u>680 000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>OGÓŁEM</u></b>		<b><u>101 535,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/227/2023  
Rady Gminy Boćki  
z dnia 25 maja 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2023**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
Stan środków pieniężnych na początek roku					0
<b><u>DOCHODY</u></b>					<b>244 000,00</b>
1.	801	80101	750	Wpływy z najmu składników majątkowych	4 000,00
2.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
3.	801	80148	0830	Wpływy z usług	190 000,00
<b><u>WYDATKI</u></b>					<b>244 000,00</b>
1.	801	80101	4210	Zakup materiałów i usług	4 000,00
2.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	240 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

### **OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2023**

#### **Do § 1**

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 80101 o kwotę 500.000 zł na podstawie zawartej umowy z Samorządem Województwa Podlaskiego o pomocy finansowej z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach”,
- w rozdz. 90095 o kwotę 50.000 zł na podstawie zawartej umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację przedsięwzięcia „ Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

#### **Do § 2**

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- zmniejsz się w rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 30.000 zł, a zwiększa się w rozdz. 92120 § 6570 jako dotacja (refundacja) na poniesione koszty w zakresie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
- zmniejsz się w rozdz. 75023 § 4040 o kwotę 7.200 zł i § 4170 o kwotę 48.335 zł a zwiększa się w rozdz. 92120 § 6570 o kwotę 51.535 zł jako dotacja (refundacja) na poniesione koszty w zakresie robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz w rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 4.000 zł jako wkład własny na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

#### **Do § 3**

Doprecyzowanie zapisu paragrafu dotyczącego załącznika „Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok”.

#### **Do § 4**

Zaktualizowano załącznik „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku”. Wprowadzono właściwą kwotę inwestycji pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach”.

#### **Do § 5**

Zaktualizowano załącznik „ Dotacje udzielane w 2023 roku”. Wprowadzono dotację dla jednostki spoza sektora finansów — publicznych na prace konserwatorskie zabytku dla Parafii Prawosławnej p.w. Zaśnięcia NMP w Boćkach.

#### **Do § 6**

Zaktualizowano załącznik „Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych na rok 2023”. Zwiększono kwotę dochodów i wydatków na wniosek Dyrektorów Szkół w Boćkach i Andryjankach.