

**UCHWAŁA NR XLI/239/2023
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 20 września 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 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) oraz art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 194 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 517.456 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 124.198 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 7.654.275 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 850.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2023” do Uchwały Nr XXXIX/235/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 11 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w 2023 roku” do Uchwały Nr XXXVI/226/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. § 12 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:

„ Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 350.000 zł.”.

§ 7. w § 13 Uchwały Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023, dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 350.000 zł.”.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 9. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **33.971.547 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.434.936 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.536.611 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **40.775.822 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.004.528 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 20.771.294 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.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Jóźwiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/239/2023

Rady Gminy Boćki

z dnia 20 września 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

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
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

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 000,00	0,00	110 451,00	1 039 451,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	110 451,00	160 451,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	110 451,00	110 451,00
bieżące razem:				16 451 889,00	0,00	110 451,00	16 562 340,00
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				1 008 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00

majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	407 005,00	407 005,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	0,00	407 005,00	407 005,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	407 005,00	407 005,00
majątkowe razem:				13 629 606,00	0,00	407 005,00	14 036 611,00
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 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:				2 832 596,00	0,00	0,00	2 832 596,00
Ogółem:				33 454 091,00	0,00	517 456,00	33 971 547,00
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				1 711 486,00	0,00	0,00	1 711 486,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 076 824,00	336 700,00	336 700,00	0,00	336 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 124,00	1 740 124,00	1 740 124,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	2 036 824,00	296 700,00	296 700,00	0,00	296 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 124,00	1 740 124,00	1 740 124,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 067 866,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 366,00	866 366,00	866 366,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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	1 027 866,00	161 500,00	161 500,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 366,00	866 366,00	866 366,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	12 676 074,00	491 750,00	491 750,00	0,00	491 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 324,00	12 184 324,00	585 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 500,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 630 574,00	486 750,00	486 750,00	0,00	486 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 824,00	12 143 824,00	585 000,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 676 074,00	491 750,00	491 750,00	0,00	491 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 324,00	12 184 324,00	585 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 500,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 630 574,00	486 750,00	486 750,00	0,00	486 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 143 824,00	12 143 824,00	585 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	98 500,00	98 500,00	98 500,00	0,00	98 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	333 184,00	333 184,00	333 184,00	0,00	333 184,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	335 184,00	335 184,00	335 184,00	0,00	335 184,00	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	33 566,00	33 566,00	33 566,00	0,00	33 566,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 566,00	36 566,00	36 566,00	0,00	36 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	83 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 089,00	83 089,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	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	42 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 589,00	42 589,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	396 851,00	396 851,00	346 351,00	100 650,00	245 701,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 698,00	-15 698,00	-15 698,00	0,00	-15 698,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 353,00	382 353,00	330 653,00	100 650,00	230 003,00	1 200,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	396 851,00	396 851,00	346 351,00	100 650,00	245 701,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 698,00	-15 698,00	-15 698,00	0,00	-15 698,00	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	382 353,00	382 353,00	330 653,00	100 650,00	230 003,00	1 200,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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	1 200,00	0,00	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	1 200,00	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	155 810,00	155 810,00	155 810,00	0,00	155 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 698,00	-15 698,00	-15 698,00	0,00	-15 698,00	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	140 112,00	140 112,00	140 112,00	0,00	140 112,00	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	13 457 474,00	8 215 674,00	7 970 774,00	6 193 605,00	1 777 169,00	5 000,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	13 447 474,00	8 205 674,00	7 960 774,00	6 193 605,00	1 767 169,00	5 000,00	239 900,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	648 755,00	648 755,00	648 755,00	122 105,00	526 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	638 755,00	638 755,00	638 755,00	122 105,00	516 650,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	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
855		Rodzina	przed zmianą	233 932,00	233 932,00	233 432,00	62 789,00	170 643,00	0,00	500,00	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	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	675 035,00	233 932,00	233 432,00	62 789,00	170 643,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	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	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki 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	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	441 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 648 132,00	1 648 132,00	1 648 132,00	48 317,00	1 599 815,00	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	155 351,00	132 943,00	132 943,00	0,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 803 483,00	1 781 075,00	1 781 075,00	48 317,00	1 732 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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		
				zwiększenie	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 408,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	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		
				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	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	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	132 943,00	132 943,00	132 943,00	0,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	276 943,00	276 943,00	276 943,00	0,00	276 943,00	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	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	132 943,00	132 943,00	132 943,00	0,00	132 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	274 943,00	274 943,00	274 943,00	0,00	274 943,00	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	951 773,00	870 238,00	190 238,00	0,00	190 238,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 535,00	81 535,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	982 773,00	881 238,00	201 238,00	0,00	201 238,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 535,00	101 535,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	610 335,00	610 335,00	180 335,00	0,00	180 335,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	621 335,00	621 335,00	191 335,00	0,00	191 335,00	430 000,00	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	86 530,00	86 530,00	86 530,00	0,00	86 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	78 530,00	78 530,00	78 530,00	0,00	78 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	26 535,00	26 535,00	26 535,00	0,00	26 535,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	40 535,00	40 535,00	40 535,00	0,00	40 535,00	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	64 270,00	64 270,00	64 270,00	0,00	64 270,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	69 270,00	69 270,00	69 270,00	0,00	69 270,00	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	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	
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 535,00	101 535,00	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	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	
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	101 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 535,00	101 535,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	36 338 703,00	17 090 920,00	15 416 186,00	9 112 877,00	6 303 309,00	705 000,00	742 726,00	149 008,00	0,00	78 000,00	19 247 783,00	19 247 783,00	2 325 124,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-124 198,00	-83 698,00	-83 698,00	0,00	-83 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 500,00	-40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	641 654,00	158 143,00	156 943,00	0,00	156 943,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 511,00	483 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	36 856 159,00	17 165 365,00	15 489 431,00	9 112 877,00	6 376 554,00	706 200,00	742 726,00	149 008,00	0,00	78 000,00	19 690 794,00	19 690 794,00	2 325 124,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:				
							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	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	2 839 163,00	2 839 163,00	1 499 931,00	258 115,00	1 241 816,00	0,00	1 339 232,00	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	2 839 163,00	2 839 163,00	1 499 931,00	258 115,00	1 241 816,00	0,00	1 339 232,00	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
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 654 275,00
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	706 989,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 236 126,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		850 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych**	982	500 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	350 000,00

*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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/239/2023

Rady Gminy Boćki

z dnia 20 września 2023 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2023

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program	
							Rok budżetowy 2023	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	2 993 451,00		1 740 124,00	0,00		D 1 036 638,00	703 486,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skolimowo	8.021.402,00	21 402,00	585 000,00	585 000,00				Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki	19 000,00		19 000,00	0,00		B 19 000,00		Urząd Gminy
4.	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
5.	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
6.	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
7.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	4 879 978,00	31 488,00	4 848 490,00	242 425,00		C 4 606 065,00		Urząd Gminy
8.	801	80101	6050 6100 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	7 749 000,00	72 620,00	5 241 800,00	1 766 800,00	0,00	A 500 000,00 C 2 475 000,00 E 500 000,00		Urząd Gminy
9.	855	85516	6050	Budowa klubu dziecięcego w Boćkach	441 103,00		441 103,00	34 098,00		F 407 005,00		Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					28 576 332,00	148 096,00	19 524 262,00	3 416 301,00	0,00	15 404 475,00	703 486,00	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	29 898,00		29 898,00	0,00		B	29 898,00		Urząd Gminy
3.	900	90004	6060	Zakup kosiarki - traktorka wraz z osprzętem	22 408,00		22 408,00	22 408,00		B	0,00		Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					64 997,00	0,00	64 997,00	22 408,00	0,00		42 589,00		X
OGÓŁEM					28 641 329,00	148 096,00	19 589 259,00	3 438 709,00	0,00		15 447 064,00	703 486,00	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

F. Środki z KPO i Budżetu Państwa na realizację projektu w ramach MALUCH+

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/239/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 20 września 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	101 535,00		
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa drogi powiatowej Olszewo - Truski	1 080 500,00			3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach - dz. 754, rozdz. 75412	1 200,00		
4.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00							
<u>OGÓŁEM</u>		<u>1 085 500,00</u>	<u>680 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>OGÓŁEM</u>		<u>122 735,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2023

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 85516 o kwotę 407.005 zł na podstawie zawartej umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Podlaskiego na realizację zadania pn. „Budowa klubu dziecięcego w Boćkach” w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2022-2029, współfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO),
- w rozdz. 90095 o kwotę 110.451 zł jako dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór wyrobów zawierających azbest,

Do § 2

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się w rozdz. 75412 § 2820 w kwocie 1.200 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia OSP w Boćkach na zakup łańcuchów do rozpieracza ramieniowego a zmniejsza się w rozdz. 75412 § 4210 w kwocie 1.200 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85516 § 6050 w kwocie 34.098 zł z przeznaczeniem na wkład przy realizacji inwestycji pn.: Budowa klubu dziecięcego w Boćkach” a zmniejsza się w rozdz. 01043 § 4300 w kwocie 30.000 zł i w rozdz. 75412 § 4210 w kwocie 4.098 zł,
- zwiększa się w rozdz. 90004 § 6060 w kwocie 22.408 zł z przeznaczeniem na zakup kosiarki – traktorka wraz z osprzętem a zmniejsza się w rozdz. 60016 § 6060 w kwocie 20.000 zł i w rozdz. 75412 § 4210 w kwocie 2.408 zł,
- zwiększa się w rozdz. 90095 § 4300 w kwocie 22.492 zł z przeznaczeniem na wkład przy realizacji zbiórki wyrobów zawierających azbest a zmniejsza się w rozdz. 80113 § 4210 w kwocie 10.000 zł i w rozdz. 75412 § 4210 w kwocie 12.492 zł
- zwiększa się w rozdz. 92120 § 6570 w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla parafii jako udział własny przy realizacji inwestycji pn.: Remont Kościoła Parafialnego w Boćkach” a zmniejsza się w rozdz. 60016 § 4210 w kwocie 10.000 zł i w rozdz. 01043 § 4260 w kwocie 10.000 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 24.000 zł. Zostały zmienione przedsięwzięcia do realizacji przez sołectwa: Nurzec, Sielc, Szumki, Wygonowo, Mołoczki, Szeszyły, Andryjanki i Krasna Wieś przewidziane do realizacji w rozdz. 60016, 75412 i 92109.

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Plan Przychodów i Rozchodów”. Zwiększono planowaną do udzielenia i zwrotu pożyczkę do kwoty 350.000 zł

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne”. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Budowa klubu dziecięcego w Boćkach” oraz zakup kosiarki – traktorka wraz z osprzętem. Zmieniono kwotę przeznaczoną na zakup rębaka.

Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielane”. Wprowadzono dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na realizację prac w zakresie konserwacji zabytków jako udział własny oraz na zakup łańcuchów do rozpieracza ramieniowego dla stowarzyszenia OSP Boćki.