

Projekt

z dnia 18 października 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLIII/247/2023
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 20 października 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.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 1.685.992 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 189.998 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2023” do Uchwały Nr XLI/239/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Załącznik Nr 3 „Dotacje udzielane w 2023 roku” do Uchwały Nr XLII/246/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 06 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **37.028.693 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.789.090 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 16.239.603 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **43.832.968 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 21.350.580 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 22.482.388 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 rozliczenia 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.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. 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 XLIII/247/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 20 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:				16 793 516,00	0,00	0,00	16 793 516,00
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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	1 685 992,00	1 685 992,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	1 685 992,00	1 685 992,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 685 992,00	1 685 992,00
majątkowe razem:				14 053 611,00	0,00	1 685 992,00	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							
bieżące razem:				3 955 574,00	0,00	0,00	3 955 574,00
Ogółem:				35 342 701,00	0,00	1 685 992,00	37 028 693,00
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**

Rodzaj zadania:			Pozycja 2.03.1																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	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	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	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	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	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	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

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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem	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	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
				zmniejszenie	-29 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 898,00	-29 898,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 506,00	17 506,00	17 506,00	0,00	17 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 659 182,00	504 256,00	504 256,00	0,00	504 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 926,00	12 154 926,00	585 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-29 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 898,00	-29 898,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	58 506,00	17 506,00	17 506,00	0,00	17 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 659 182,00	504 256,00	504 256,00	0,00	504 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 154 926,00	12 154 926,00	585 000,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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
			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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	350 384,00	350 384,00	350 384,00	0,00	350 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
			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	2 306,00	2 306,00	2 306,00	0,00	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 872,00	38 872,00	38 872,00	0,00	38 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 065 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 115,00	1 065 115,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 106 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 115,00	1 106 115,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-29 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 898,00	-29 898,00	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	12 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 691,00	12 691,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	111 925,00	111 925,00	111 925,00	0,00	111 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	107 925,00	107 925,00	107 925,00	0,00	107 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	111 925,00	111 925,00	111 925,00	0,00	111 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	107 925,00	107 925,00	107 925,00	0,00	107 925,00	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	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
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 002 781,00	3 002 781,00	2 732 311,00	2 123 090,00	609 221,00	0,00	150 500,00	119 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-98 000,00	-98 000,00	-98 000,00	-86 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 921 781,00	2 921 781,00	2 634 311,00	2 037 090,00	597 221,00	0,00	167 500,00	119 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 627 811,00	2 627 811,00	2 623 311,00	2 063 090,00	560 221,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-86 000,00	-5 000,00	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	2 536 811,00	2 536 811,00	2 532 311,00	1 977 090,00	555 221,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	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	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	36 200,00	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	30 200,00	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	17 425,00	17 425,00	17 425,00	17 425,00	0,00	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	-10 000,00	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	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-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
				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	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	228 970,00	228 970,00	79 000,00	60 000,00	19 000,00	0,00	30 000,00	119 970,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	245 970,00	245 970,00	79 000,00	60 000,00	19 000,00	0,00	47 000,00	119 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 745,00	353 745,00	322 045,00	100 650,00	221 395,00	1 200,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	353 745,00	353 745,00	322 045,00	100 650,00	221 395,00	1 200,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	135 112,00	135 112,00	135 112,00	0,00	135 112,00	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	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 504,00	136 504,00	136 504,00	0,00	136 504,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	13 505 350,00	8 263 550,00	7 970 275,00	6 202 306,00	1 767 969,00	5 000,00	288 275,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	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	13 519 350,00	8 277 550,00	7 984 275,00	6 202 306,00	1 781 969,00	5 000,00	288 275,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 991 762,00	5 749 962,00	5 518 212,00	4 526 112,00	992 100,00	5 000,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 995 762,00	5 753 962,00	5 522 212,00	4 526 112,00	996 100,00	5 000,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	5 241 800,00	5 241 800,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	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
				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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	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
				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	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
				po zmianach	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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	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
				po zmianach	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62 100,00	62 100,00	62 100,00	0,00	62 100,00	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	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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	0,00
				po zmianach	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	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	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
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	273 043,00	273 043,00	273 043,00	0,00	273 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	0,00	-12 100,00	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	260 943,00	260 943,00	260 943,00	0,00	260 943,00	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	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
				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	1 722 992,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	80 530,00	80 530,00	80 530,00	0,00	80 530,00	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	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
				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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 270,00	70 270,00	70 270,00	0,00	70 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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
				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	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 992,00	1 699 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
				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
	92195		Pozostała działalność	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	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
	926		Kultura fizyczna	przed zmianą	82 516,00	82 516,00	62 516,00	14 616,00	47 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	66 516,00	66 516,00	46 516,00	14 616,00	31 900,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	47 900,00	47 900,00	47 900,00	0,00	47 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	31 900,00	31 900,00	31 900,00	0,00	31 900,00	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	30 968,00	30 968,00	30 968,00	0,00	30 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	-16 000,00	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	14 968,00	14 968,00	14 968,00	0,00	14 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	36 938 335,00	17 247 541,00	15 498 932,00	9 121 578,00	6 377 354,00	706 200,00	815 401,00	149 008,00	0,00	78 000,00	19 690 794,00	19 690 794,00	2 325 124,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-189 998,00	-160 100,00	-140 100,00	-86 000,00	-54 100,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-29 898,00	-29 898,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 875 990,00	134 998,00	117 998,00	0,00	117 998,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 740 992,00	1 740 992,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 624 327,00	17 222 439,00	15 476 830,00	9 035 578,00	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	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki inwestycyjne		z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów			Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich	na programy finansowane z udziałem	na programy finansowane z udziałem																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	3 962 141,00	3 962 141,00	2 599 713,00	307 649,00	2 292 064,00	0,00	1 362 428,00	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	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	3 962 141,00	3 962 141,00	2 599 713,00	307 649,00	2 292 064,00	0,00	1 362 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/247/2023

Rady Gminy Boćki

z dnia 20 października 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	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II (dokumentacja)	2 040 999,00		41 000,00	41 000,00				Urząd Gminy
8.	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
9.	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
10.	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					30 617 331,00	148 096,00	19 565 262,00	3 457 301,00	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
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					35 099,00	0,00	35 099,00	22 408,00	0,00		12 691,00		X
OGÓŁEM					30 652 430,00	148 096,00	19 600 361,00	3 479 709,00	0,00		15 417 166,00	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 4 do uchwały Nr XLIII/247/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 20 października 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	1 801 527,00		
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014	1 246 500,00			3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach - dz. 754, rozdz. 75412	1 200,00		
4.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101	5 000,00							
OGÓŁEM		1 251 500,00	680 000,00	0,00	OGÓŁEM		1 822 727,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2023

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 92120 o kwotę 1.685.992 zł na podstawie otrzymanej wstępnej Promesy na dofinansowanie inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na realizację inwestycji : „Remont Kościoła Parafialnego w Boćkach” oraz „Remont cerkwi w Andryjankach”.

Do § 2

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się w rozdz. 60016 § 6050 w kwocie 41.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej przy realizacji zadania „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki – etap II” a zmniejsza się w rozdz. 75023 § 4010 w kwocie 20.000 zł, 75023 § 4120 w kwocie 6.000 zł, 75023 § 4700 w kwocie 5.000 zł, 75023 § 4710 w kwocie 10.000 zł
- zwiększa się w rozdz. 75095 § 3030 w kwocie 17.000 zł z przeznaczeniem na diety sołtysom za uczestnictwo w obradach sesji Rady Gminy a zmniejsza się w rozdz. 75075 § 4210 w kwocie 2.000 zł, 75075 § 4300 w kwocie 5.000 zł i w rozdz. 75412 § 3030 w kwocie 10.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80113 § 4300 w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkoły w Bielsku Podlaskim a zmniejsza się w rozdz. 75412 § 3030 w kwocie 10.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 90003 § 4300 w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na wywóz nieczystości z miejsc publicznych a zmniejsza się w rozdz. 75023 § 4010 w kwocie 50.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 92120 § 6570 w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla parafii jako udział własny przy realizacji inwestycji pn.: Remont Cerkwi w Andryjankach” a zmniejsza się w rozdz. 75412 § 4270 w kwocie 10.000 zł i w rozdz. 70005 § 4270 w kwocie 4.000 zł,
- w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 57.998 zł. Zostały zmienione przedsięwzięcia do realizacji przez sołectwa: Śnieżki, Wygonowo, Boćki I, Wandalin, Hawryłki, Siedlece, Żołółki, Piotrowo Trojany, Piotrowo Krzywokoły, Siekluki, Jakubowskie, Bodaczki, Solniki przewidziane do realizacji w rozdz. 60016, 75412, 80101, 90095, 92109, 92195, 92695.

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne”. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki – etap II” zabezpieczając środki na wykonanie dokumentacji technicznej oraz odstąpiono od zakupu rębaka.

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielane”. Wprowadzono dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych: na realizację prac w zakresie konserwacji zabytków jako dotacja celowa ze środków budżetu gminy w kwocie 14.000 zł oraz środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 1.685.992 zł.