

Projekt

z dnia 16 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXIV/257/2023
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 20 listopada 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. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.323.055 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 376.500 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2023” do Uchwały Nr XLIII/247/2023 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 4 „Dotacje udzielane w 2023 roku” do Uchwały Nr XLIII/247/2023 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 4.

§ 5. § 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 (zbioreczo): dochody - 283.100 zł ; wydatki - 283.100 zł” zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w kwocie **33.718.652 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 20.802.104 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 12.916.548 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **40.522.927 zł** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 21.331.686 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.191.241 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.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 LXIV/257/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 20 listopada 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:				16 801 708,00	0,00	0,00	16 801 708,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 079 000,00	0,00	0,00	1 079 000,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	10 451 120,00	-5 845 055,00	0,00	4 606 065,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 451 120,00	-5 845 055,00	0,00	4 606 065,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 451 120,00	-5 845 055,00	0,00	4 606 065,00
801			Oświata i wychowanie	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	4 950 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	4 950 000,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 475 000,00	0,00	2 475 000,00	4 950 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 685 992,00	0,00	47 000,00	1 732 992,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00
majątkowe razem:				15 739 603,00	-5 845 055,00	2 522 000,00	12 416 548,00
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:				3 960 396,00	0,00	0,00	3 960 396,00
Ogółem:				37 041 707,00	-5 845 055,00	2 522 000,00	33 718 652,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 782 486,00	0,00	0,00	1 782 486,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	w tym:				
							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		
600			Transport i łączność	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	
				zwiększenie	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 455 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 455 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	przed zmianą	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 455 500,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

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 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-5 971 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 971 555,00	-5 971 555,00	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	6 687 627,00	504 256,00	504 256,00	0,00	504 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 371,00	6 183 371,00	585 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	12 659 182,00	504 256,00	504 256,00	0,00	504 256,00	0,00	0,00	0,00	12 154 926,00	12 154 926,00	585 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 971 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 971 555,00	-5 971 555,00	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	6 687 627,00	504 256,00	504 256,00	0,00	504 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 183 371,00	6 183 371,00	585 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 106 115,00	0,00	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
				zmniejszenie	-126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126 500,00	-126 500,00	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	979 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 615,00	979 615,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	10 451 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 451 120,00	10 451 120,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 845 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 845 055,00	-5 845 055,00	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	4 606 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 606 065,00	4 606 065,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 821 781,00	2 821 781,00	2 534 311,00	1 937 090,00	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	2 536 811,00	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
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	2 436 811,00	2 436 811,00	2 432 311,00	1 877 090,00	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	1 530 000,00	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
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	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	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
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 987 350,00	8 127 550,00	7 834 275,00	6 202 306,00	1 631 969,00	5 000,00	288 275,00	0,00	0,00	0,00	7 859 800,00	7 859 800,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 000,00	2 618 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 493 762,00	5 633 962,00	5 402 212,00	4 526 112,00	876 100,00	5 000,00	226 750,00	0,00	0,00	0,00	7 859 800,00	7 859 800,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	559 700,00	559 700,00	559 700,00	0,00	559 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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	439 700,00	439 700,00	439 700,00	0,00	439 700,00	0,00	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	2 266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 266 800,00	2 266 800,00	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	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 409 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 409 800,00	2 409 800,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	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	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	4 950 000,00	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	-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	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	618 755,00	618 755,00	618 755,00	122 105,00	496 650,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 345 467,00	1 345 467,00	1 068 097,00	511 787,00	556 310,00	0,00	277 370,00	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	1 550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 347 467,00	1 347 467,00	1 070 097,00	513 337,00	556 760,00	0,00	277 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	17 000,00	17 000,00	17 000,00	11 350,00	5 650,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 550,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	12 900,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	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	1 430,00	1 430,00	1 430,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 730,00	8 730,00	8 730,00	8 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 620,00	2 620,00	2 620,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	216,00	216,00	216,00	0,00	216,00	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	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236,00	236,00	236,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	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	1 853 483,00	1 831 075,00	1 831 075,00	48 317,00	1 782 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 860 983,00	1 838 575,00	1 838 575,00	48 317,00	1 790 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 408,00	22 408,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	268 443,00	268 443,00	268 443,00	0,00	268 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	244 943,00	244 943,00	244 943,00	0,00	244 943,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	252 443,00	252 443,00	252 443,00	0,00	252 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 705 765,00	903 830,00	223 830,00	0,00	223 830,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 935,00	1 801 935,00	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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 767 765,00	903 830,00	223 830,00	0,00	223 830,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863 935,00	1 863 935,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	623 927,00	623 927,00	193 927,00	0,00	193 927,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	685 927,00	623 927,00	193 927,00	0,00	193 927,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	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
				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	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	38 632 519,00	17 230 223,00	15 481 614,00	9 042 170,00	6 439 444,00	706 200,00	815 401,00	149 008,00	0,00	78 000,00	21 402 296,00	21 402 296,00	2 325 124,00	0,00
				zmniejszenie	-6 221 555,00	-250 000,00	-250 000,00	-100 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 971 555,00	-5 971 555,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 689 500,00	9 500,00	9 500,00	1 550,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 000,00	2 680 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 100 464,00	16 989 723,00	15 241 114,00	8 943 720,00	6 297 394,00	706 200,00	815 401,00	149 008,00	0,00	78 000,00	18 110 741,00	18 110 741,00	2 325 124,00	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 966 963,00	3 966 963,00	2 600 215,00	308 049,00	2 292 166,00	0,00	1 366 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 966 963,00	3 966 963,00	2 600 215,00	308 049,00	2 292 166,00	0,00	1 366 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/257/2023

Rady Gminy Boćki

z dnia 20 listopada 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	6 476 496,00	22 586,00	232 190,00	216 478,00		B 15 712,00 C 0,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050 6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki	3 261 000,00		330 000,00	330 000,00		C 0,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki	2 110 000,00		115 000,00	115 000,00		C 0,00		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	7 932 420,00	72 620,00	7 859 800,00	1 909 800,00	0,00	A 500 000,00 C 4 950 000,00 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
11.	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury - etap II	437 500,00		62 000,00	15 000,00		G 47 000,00		Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					30 154 447,00	148 096,00	16 273 707,00	3 488 801,00	0,00	12 081 420,00	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					30 189 546,00	148 096,00	16 308 806,00	3 511 209,00	0,00		12 094 111,00	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+

G. Środki z Funduszu Promocji Kultury

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/257/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 20 listopada 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	1 801 935,00		
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014	1 455 500,00			3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach - dz. 754, rozdz. 75412	1 200,00		
4.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101	5 000,00							
OGÓŁEM		1 460 500,00	680 000,00	0,00	OGÓŁEM		1 823 135,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/257/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 20 listopada 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
<u>DOCHODY</u>					283 100,00
1.	801	80101	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
2.	801	80101	0750	Wpływy z najmu składników majątkowych	4 000,00
3.	801	80101	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00
4.	801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00
5.	801	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
6.	801	80148	0830	Wpływy z usług	200 000,00
<u>WYDATKI</u>					283 100,00
1.	801	80101	4210	Zakup materiałów i usług	13 100,00
2.	801	80148	4220	Zakup środków żywności	270 000,00
Stan środków pieniężnych na koniec roku					0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2023

Do § 1

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 60016 o kwotę 5.845.055 zł z tytułu nie wystąpienia o uruchomienie środków ze wstępnych promes na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład w zakresie drogownictwa. Realizacja zadań nastąpi w latach 2024 - 2025

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 80101 o kwotę 2.475.000 zł z tytułu wystąpienia o uruchomienie środków ze wstępnej promesy na realizację inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach”,
- w rozdz. 92109 o kwotę 47.000 zł na podstawie zawartej umowy na dofinansowanie zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – etap II” ze środków z Funduszu Promocji Kultury.

Do § 2

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- zwiększa się w rozdz. 60014 § 2710 o kwotę 209.000 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej powiatowi bielskiemu a zmniejsza się w rozdz. 80101 § 4210 o kwotę 120.000 zł, 75023 § 4010 o kwotę 89.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 80101 § 6050 o kwotę 143.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie prac dodatkowych przy realizacji zadania „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach a zmniejsza się w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 126.500 zł, 75023 § 4010 o kwotę 11.000 zł, 80113 § 4270 o kwotę 5.500 zł,
- zwiększa się w rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 7.500 zł z przeznaczeniem na odbiór odpadów zawierających azbest a zmniejsza się w rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 7.500 zł,
- zwiększa się w rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 15.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – etap II” a zmniejsza się w rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 15.000 zł,
- zwiększa się w rozdz. 85232 o kwotę 2.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu finansowego jednostki Centrum Integracji Społecznej w Boćkach a zmniejsza się w rozdz. 80113 § 4270 o kwotę 2.000 zł,

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne”. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – etap II” zabezpieczając środki na wykonanie prac wynikających z zawartej umowy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zaktualizowano zadania których wykonanie ulega przesunięciu na rok 2024, bądź realizacja zakończy się w roku bieżącym a była planowana w roku 2024.

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielane”. Wprowadzono dotację dla jednostek sektora finansów publicznych dla powiatu bielskiego. Łączna kwota pomocy finansowej powiatowi bielskiemu to kwota 1.455.500 zł.

Do § 5

Zwiększono plan dochodów i wydatków „Wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych” na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boćkach.