

**UCHWAŁA NR XXXVII/230/2023
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 16 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 3.320.032 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Dokonuje się przeniesień w planie dochodów budżetowych w kwocie 6.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 136.800 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2023” 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 3.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w kwocie **32.884.325 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19.158.205 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 13.726.120 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **39.688.600** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 19.763.803 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 19.924.797 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 XXXVII/230/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 16 czerwca 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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
bieżące razem:				0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	70 000,00	0,00	250 000,00	320 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	60 000,00	0,00	250 000,00	310 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

500			Handel	708 000,00	0,00	427 000,00	1 135 000,00
			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	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
	50095		Pozostała działalność	708 000,00	0,00	427 000,00	1 135 000,00
			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	708 000,00	0,00	0,00	708 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	427 000,00	427 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 519 346,00	0,00	150 000,00	4 669 346,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	644 050,00	0,00	20 000,00	664 050,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00	0,00	20 000,00	570 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 265 000,00	0,00	130 000,00	2 395 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00	0,00	130 000,00	620 000,00
801			Oświata i wychowanie	156 269,00	-6 000,00	6 000,00	156 269,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 729,00	0,00	6 000,00	121 729,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 540,00	-6 000,00	0,00	34 540,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	-6 000,00	0,00	4 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	769 000,00	0,00	160 000,00	929 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	702 000,00	0,00	160 000,00	862 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	0,00	160 000,00	860 000,00
bieżące razem:				15 407 533,00	-6 000,00	993 000,00	16 394 533,00
			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							
600			Transport i łączność	8 148 088,00	0,00	2 303 032,00	10 451 120,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 148 088,00	0,00	2 303 032,00	10 451 120,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 148 088,00	0,00	2 303 032,00	10 451 120,00
majątkowe razem:				10 923 088,00	0,00	2 303 032,00	13 226 120,00
			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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 733 672,00	0,00	0,00	2 733 672,00
Ogółem:				29 564 293,00	-6 000,00	3 326 032,00	32 884 325,00
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				1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	10 333 042,00	451 750,00	451 750,00	0,00	451 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 292,00	9 881 292,00	585 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 305 532,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 032,00	2 303 032,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 636 074,00	451 750,00	451 750,00	0,00	451 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 324,00	12 184 324,00	585 000,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	10 333 042,00	451 750,00	451 750,00	0,00	451 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 292,00	9 881 292,00	585 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 305 532,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 032,00	2 303 032,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 636 074,00	451 750,00	451 750,00	0,00	451 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 184 324,00	12 184 324,00	585 000,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	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	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
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 066,00	31 066,00	31 066,00	0,00	31 066,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8 148 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 148 088,00	8 148 088,00	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	2 303 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 032,00	2 303 032,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 451 120,00	0,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	140 925,00	140 925,00	140 925,00	0,00	140 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	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	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/230/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 16 czerwca 2023 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2023

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Rok budżetowy 2023	Planowane wydatki				Jednostka realizująca program
								źródła finansowana				
								Dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	Środki wymienione w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 ufp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	010	01043 01044	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	1 956 814,00		587 045,00	0,00		D 287 045,00	300 000,00	Urząd Gminy
2.	010	01044	6050	Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Boćkach	3 200 000,00		749 593,00	0,00		D 749 593,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo	8.021.402,00	21 402,00	585 000,00	585 000,00				Urząd Gminy
4.	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
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap 1	7 173 800,00	22 586,00	3 766 245,00	342 978,00		B 15 712,00 C 3 407 555,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050 6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki	3 210 000,00		1 770 000,00	330 000,00		C 1 440 000,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki	2 110 000,00		1 112 500,00	115 000,00		C 997 500,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	4 879 978,00	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	0,00	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					30 298 592,00	148 096,00	18 679 673,00	3 382 203,00	0,00	14 997 470,00	300 000,00	x

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki	12 691,00		12 691,00	0,00		B	12 691,00		Urząd Gminy
2.	600	60016	6060	Zakup rembaka	70 398,00		70 398,00	20 000,00		B	50 398,00		Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					83 089,00	0,00	83 089,00	20 000,00	0,00		63 089,00		X
OGÓŁEM					30 381 681,00	148 096,00	18 762 762,00	3 402 203,00	0,00		15 060 559,00	300 000,00	X

- A. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
- B. Środki z Funduszu Sołectkiego.
- C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- D. Środki z subwencji dodatkowej
- E. Pomoc finansowa z Województwa Podlaskiego

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2023

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 60016 o kwotę 2.303.032 zł na podstawie promesy z Rządowego Funduszu Polski Ład Nr 01/2021/4604 na realizację zadania pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki”
- w rozdz. 92109 o kwotę 30.000 zł na podstawie zawartej umowy z Województwem Podlaskim na realizację zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”.

Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

- w rozdz. 01043 o kwotę 250.000 zł i w rozdz. 50095 o kwotę 427.000 zł tytułem zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanych w latach ubiegłych.
- w rozdz. 75615 i w rozdz. 75616 o kwotę 150.000 zł zwiększenie planowanych do otrzymania dochodów w wyniku zwiększenia przypisu w należnościach podatkowych,
- w rozdz. 90002 o kwotę 160.000 zł zwiększenie planowanych do otrzymania dochodów w wyniku podwyższenia opłat za gospodarowanie odpadami.

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- w rozdz. 75023 o kwotę 100.200 zł na wynagrodzenie za usługi doradcze w zakresie zastępstwa procesowego przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi w sprawach związanych z rozliczaniem podatku VAT,
- w rozdz. 80101 o kwotę 866.800 zł za zadanie inwestycyjne pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach”,
- w rozdz. 92109 o kwotę 20.000 zł jako wkład własny przy realizacji zadania w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” we wsi Mołoczki.

Do § 2

Przeniesienia w planie dochodów budżetowych:

- zmniejsza się w rozdz. 80106 § 0660 a zwiększa się w rozdz. 801103 § 0660 w kwocie 6.000 zł, na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boćkach.

Do § 3

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- zmniejsz się w rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 2.000 zł, a zwiększa się § 4300 - wywóz nieczystości,
- przeniesienia na ogólną kwotę 134.800 zł pomiędzy rozdziałami w ramach Funduszu Sołectkiego po zmianie przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa lub zmianę sposobu realizacji przedsięwzięcia już przyjętego.

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku”. Zwiększono środki na inwestycję pn.: „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki” o kwotę promesy tj. 2.303.032 zł.

Zadanie to zaplanowane do realizacji w latach 2022-2024 zostanie zrealizowane w całości w roku bieżącym. Zwiększono środki na realizację inwestycji pn.: Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach” w kwocie 866.800 zł.