

**UCHWAŁA NR XLVI/273/2024
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i 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. 217, art. 218, 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.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 ze zm.) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku poz. 1265 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 2.475.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2024” do Uchwały Nr XLV/267/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w kwocie 38.316.824 zł z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 18.394.262 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 19.922.562 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie 45.636.824 z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 20.127.702 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 25.509.122 zł.
- 3) Deficyt budżetu w wysokości 7.320.000 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 5.820.000 zł,
 - zaciąganych kredytów w kwocie 1.500.000 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Jóźwiak

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024

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:				16 932 356,00	0,00	0,00	16 932 356,00
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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
majątkowe razem:				17 447 562,00	0,00	2 475 000,00	19 922 562,00
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				5 080 410,00	0,00	0,00	5 080 410,00
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:				1 461 906,00	0,00	0,00	1 461 906,00
Ogółem:				35 841 824,00	0,00	2 475 000,00	38 316 824,00
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				5 783 896,00	0,00	0,00	5 783 896,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	9 036 641,00	9 036 641,00	8 784 441,00	7 124 620,00	1 659 821,00	5 000,00	247 200,00	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	2 475 000,00	0,00	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	11 511 641,00	9 036 641,00	8 784 441,00	7 124 620,00	1 659 821,00	5 000,00	247 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 356 196,00	6 356 196,00	6 154 096,00	5 379 100,00	774 996,00	5 000,00	197 100,00	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	2 475 000,00	0,00	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	8 831 196,00	6 356 196,00	6 154 096,00	5 379 100,00	774 996,00	5 000,00	197 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 475 000,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	41 699 918,00	18 665 796,00	17 041 116,00	10 546 192,00	6 494 924,00	801 000,00	781 680,00	0,00	0,00	42 000,00	23 034 122,00	23 034 122,00	9 124 429,00	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	2 475 000,00	0,00	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	44 174 918,00	18 665 796,00	17 041 116,00	10 546 192,00	6 494 924,00	801 000,00	781 680,00	0,00	0,00	42 000,00	25 509 122,00	25 509 122,00	9 124 429,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				przed zmianą	1 461 906,00	1 461 906,00	146 153,00	125 202,00	20 951,00	0,00	1 315 753,00	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	1 461 906,00	1 461 906,00	146 153,00	125 202,00	20 951,00	0,00	1 315 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/273/2024
Rady Gminy Boćki
z dnia 16 stycznia 2024 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2024

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2024	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	1 591 620,00	1 401 831,00			D 1 092 431,00	309 400,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skolimowo	7 744 000,00	21 402,00	7 722 598,00	1 431 588,00	1 500 000,00	B 20 000,00	4 771 010,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki	46 000,00	19 000,00	27 000,00	0,00		B 27 000,00		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Boćki etap 1	6 476 496,00	22 586,00	6 453 910,00	370 555,00		B 40 000,00 C 6 043 355,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050 6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki	3 261 000,00	29 000,00	1 792 000,00	352 000,00		C 1 440 000,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki	2 190 750,00	20 910,00	2 169 840,00	178 000,00		C 1 991 840,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II	2 108 815,00	8 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II	8 479 052,00	0,00	58 000,00	42 500,00		B 15 500,00		Urząd Gminy
9.	801	80101	6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	7 930 746,00	5 455 746,00	2 475 000,00			C 2 475 000,00		Urząd Gminy
10.	855	85516	6050	Budowa klubu dziecięcego w Boćkach	475 201,00	34 098,00	441 103,00	34 098,00		E 407 005,00		Urząd Gminy
11.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki	989 900,00		593 940,00	197 980,00		C 395 960,00		Urząd Gminy

12.	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury - etap II	437 500,00	62 000,00	375 500,00	72 500,00		F	303 000,00		Urząd Gminy
13.	926	92601	6050	Moje Boisko-modernizacja boiska ORLIK w Boćkach	200 000,00		200 000,00	100 000,00		A	100 000,00		Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					41 705 511,00	7 264 362,00	23 770 722,00	2 839 221,00	1 500 000,00		14 351 091,00	5 080 410,00	x

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	921	92195	6060	zakup altanki ogrodowej	18 000,00		18 000,00	0,00		B	18 000,00		Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00		18 000,00		X
OGÓŁEM					41 723 511,00	7 264 362,00	23 788 722,00	2 839 221,00	1 500 000,00		14 369 091,00	5 080 410,00	X

A. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

B. Środki z Funduszu Sołeckiego.

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Środki z subwencji dodatkowej

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

F. Środki z Funduszu Promocji Kultury

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2024

Do § 1

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”.