

**UCHWAŁA NR XLVII/275/2024**  
**RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 1 marca 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 2.140.465 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 283.873 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 35.200 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 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.

§ 5. Załącznik Nr 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2024” do Uchwały Nr XLVI/273/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

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

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **40.521.100 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 20.068.538 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 20.452.562 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **45.984.508** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.410.186 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 25.574.322 zł.

3) Deficyt budżetu w kwocie 5.463.408 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.588.574 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenie dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 104.183 zł,
- zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.500.000 zł,
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 270.651 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**

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2024**

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                        |
| <b>majątkowe</b>        |          |      |   |                   |              |                   |                          |
| 600                     |          |      | Transport i łączność  | 0,00              | 0,00         | 500 000,00        | 500 000,00               |
|                         | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 0,00              | 0,00         | 500 000,00        | 500 000,00               |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 0,00         | 500 000,00        | 500 000,00               |
| 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                |
|                         |          | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00              | 0,00         | 30 000,00         | 30 000,00                |
| <b>majątkowe razem:</b> |          |      |   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>530 000,00</b> | <b>530 000,00</b>        |

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                        |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |                   |              |             |                          |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 763 486,00        | 0,00         | 550 000,00  | 1 313 486,00             |
|                |          |      | 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               |
|                | 01043    |      | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 537 680,00        | 0,00         | 377 000,00  | 914 680,00               |
|                |          |      | 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 | 477 680,00        | 0,00         | 0,00        | 477 680,00               |
|                |          | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 0,00              | 0,00         | 377 000,00  | 377 000,00               |

|                         |       |      |   |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                         | 01044 |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 225 806,00           | 0,00        | 173 000,00          | 398 806,00           |
|                         |       |      | 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                  | 225 806,00           | 0,00        | 0,00                | 225 806,00           |
|                         |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00                 | 0,00        | 173 000,00          | 173 000,00           |
| 758                     |       |      | Różne rozliczenia   | 9 349 599,00         | 0,00        | 826 991,00          | 10 176 590,00        |
|                         | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 3 994 671,00         | 0,00        | 635 129,00          | 4 629 800,00         |
|                         |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 994 671,00         | 0,00        | 635 129,00          | 4 629 800,00         |
|                         | 75806 |      | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                 | 0,00        | 191 862,00          | 191 862,00           |
|                         |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 0,00                 | 0,00        | 191 862,00          | 191 862,00           |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 158 000,00           | 0,00        | 183 474,00          | 341 474,00           |
|                         | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 110 000,00           | 0,00        | 146 067,00          | 256 067,00           |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 100 000,00           | 0,00        | 146 067,00          | 246 067,00           |
|                         | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 48 000,00            | 0,00        | 37 407,00           | 85 407,00            |
|                         |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                       | 38 000,00            | 0,00        | 37 407,00           | 75 407,00            |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 009 751,00         | 0,00        | 50 000,00           | 1 059 751,00         |
|                         | 90095 |      | Pozostała działalność   | 110 451,00           | 0,00        | 50 000,00           | 160 451,00           |
|                         |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b>   |       |      |   | <b>16 932 356,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 610 465,00</b> | <b>18 542 821,00</b> |
|                         |       |      | 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           |
| <b>majątkowe</b>        |       |      |   |                      |             |                     |                      |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>19 922 562,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>19 922 562,00</b> |
|                         |       |      | 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                        |
| <b>bieżące</b>        |          |   |  |                      |              |                     |                          |
| <b>bieżące razem:</b> |          |   |  | <b>1 525 717,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 525 717,00</b>      |
| <b>Ogółem:</b>        |          |   |  | <b>38 380 635,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>2 140 465,00</b> | <b>40 521 100,00</b>     |
|                       |          |   | 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 | z tego:                       |   |  |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |              |      |      |
|       |          |           |                                |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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  |              |      |      |
| 500   |          |           | Handel                         | 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  | 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         | 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         | 0,00 | 0,00 |
| 50095 |          |           | Pozostała działalność          | 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  | 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         | 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         | 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         | 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         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 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         | 0,00 | 0,00 |
| 4260  |          |           | Zakup energii                  | 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  | 2 000,00        | 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         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 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         | 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         | 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         | 0,00 | 0,00 |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 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         | 0,00 | 0,00 |
| 600   |          |           | Transport i łączność           | przed zmianą | 18 873 940,00   | 590 592,00                    | 590 592,00                                | 0,00   | 590 592,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 18 283 348,00                    | 18 283 348,00                    | 7 722 598,00                                  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -5 500,00       | -5 500,00                     | -5 500,00                                 | 0,00   | -5 500,00  | 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  | 21 904,00       | 21 904,00                     | 21 904,00                                 | 0,00   | 21 904,00  | 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  | 18 890 344,00   | 606 996,00                    | 606 996,00                                | 0,00   | 606 996,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 18 283 348,00                    | 18 283 348,00                                 | 7 722 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 |          |           | Drogi publiczne gminne         | przed zmianą | 18 873 940,00   | 590 592,00                    | 590 592,00                                | 0,00   | 590 592,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 18 283 348,00     | 18 283 348,00                    | 7 722 598,00                     | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -5 500,00       | -5 500,00                     | -5 500,00                                 | 0,00   | -5 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | zwiększenie  | 21 904,00       | 21 904,00                     | 21 904,00                                 | 0,00   | 21 904,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         | 0,00 |      |
|       |          |           |                                | po zmianach  | 18 890 344,00   | 606 996,00                    | 606 996,00                                | 0,00   | 606 996,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 18 283 348,00                    | 18 283 348,00                                 | 7 722 598,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210  |          |           | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 70 100,00       | 70 100,00                     | 70 100,00                                 | 0,00   | 70 100,00  | 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  | 21 904,00       | 21 904,00                     | 21 904,00                                 | 0,00   | 21 904,00  | 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  | 92 004,00       | 92 004,00                     | 92 004,00                                 | 0,00   | 92 004,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 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 | 466 262,00      | 466 262,00                    | 466 262,00                                | 0,00   | 466 262,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00         |      |      |
|       |          |           |                                | zmniejszenie | -5 500,00       | -5 500,00                     | -5 500,00                                 | 0,00   | -5 500,00  | 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  | 460 762,00      | 460 762,00                    | 460 762,00                                | 0,00   | 460 762,00   | 0,00                       | 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 | 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         | 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 | 0,00 |
|       |  |   | zwiększenie  | 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 | 0,00 |
|       |  |   | po zmianach  | 11 611 641,00 | 9 136 641,00 | 8 884 441,00 | 7 224 620,00 | 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 | 8 765 496,00  | 6 290 496,00 | 6 092 896,00 | 5 317 900,00 | 774 996,00   | 5 000,00   | 192 600,00 | 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  | 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 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 8 865 496,00  | 6 390 496,00 | 6 192 896,00 | 5 417 900,00 | 774 996,00   | 5 000,00   | 192 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 475 000,00 | 2 475 000,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 4790  |  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli         | przed zmianą | 3 260 100,00  | 3 260 100,00 | 3 260 100,00 | 3 260 100,00 | 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  | 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 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 3 360 100,00  | 3 360 100,00 | 3 360 100,00 | 3 360 100,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 851   |  | Ochrona zdrowia                           | przed zmianą | 65 000,00     | 65 000,00    | 65 000,00    | 19 955,00    | 45 045,00    | 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  | 52 800,00     | 52 800,00    | 52 800,00    | 0,00         | 52 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 117 800,00    | 117 800,00   | 117 800,00   | 19 955,00    | 97 845,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
| 85154 |  | Przeciwdziałanie alkoholizmowi            | przed zmianą | 60 000,00     | 60 000,00    | 60 000,00    | 18 940,00    | 41 060,00    | 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  | 52 800,00     | 52 800,00    | 52 800,00    | 0,00         | 52 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 112 800,00    | 112 800,00   | 112 800,00   | 18 940,00    | 93 860,00    | 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 | 25 060,00     | 25 060,00    | 25 060,00    | 0,00         | 25 060,00    | 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  | 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 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 55 060,00     | 55 060,00    | 55 060,00    | 0,00         | 55 060,00    | 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 | 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 |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 22 800,00     | 22 800,00    | 22 800,00    | 0,00         | 22 800,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |      |
|       |  |   | po zmianach  | 38 800,00     | 38 800,00    | 38 800,00    | 0,00         | 38 800,00    | 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 | 2 312 173,00  | 1 718 233,00 | 1 718 233,00 | 61 550,00    | 1 656 683,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 593 940,00   | 593 940,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 56 383,00     | 56 383,00    | 56 383,00    | 0,00         | 56 383,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 2 358 556,00  | 1 764 616,00 | 1 764 616,00 | 61 550,00    | 1 703 066,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 593 940,00   | 593 940,00   | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 90002 |  | Gospodarka odpadami komunalnymi           | przed zmianą | 1 008 233,00  | 1 008 233,00 | 1 008 233,00 | 45 955,00    | 962 278,00   | 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  | 51 383,00     | 51 383,00    | 51 383,00    | 0,00         | 51 383,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 059 616,00  | 1 059 616,00 | 1 059 616,00 | 45 955,00    | 1 013 661,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 4300  |  | Zakup usług pozostałych                   | przed zmianą | 960 000,00    | 960 000,00   | 960 000,00   | 0,00         | 960 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 51 383,00     | 51 383,00    | 51 383,00    | 0,00         | 51 383,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 1 011 383,00  | 1 011 383,00 | 1 011 383,00 | 0,00         | 1 011 383,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
| 90015 |  | Oświetlenie ulic, placów i dróg           | przed zmianą | 819 940,00    | 226 000,00   | 226 000,00   | 0,00         | 226 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 593 940,00   | 593 940,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 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         |      |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 814 940,00    | 221 000,00   | 221 000,00   | 0,00         | 221 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 593 940,00   | 593 940,00   | 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 |      |      |
|       |  |   | 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  | 5 000,00      | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 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 |      |      |
| 4260  |  | Zakup energii                             | przed zmianą | 200 000,00    | 200 000,00   | 200 000,00   | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -10 000,00    | -10 000,00   | -10 000,00   | 0,00         | -10 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 190 000,00    | 190 000,00   | 190 000,00   | 0,00         | 190 000,00   | 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 | 3 184 392,00  | 1 070 492,00 | 294 492,00   | 0,00         | 294 492,00   | 776 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 2 113 900,00 | 2 113 900,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zmniejszenie | -19 700,00    | -19 700,00   | -19 700,00   | 0,00         | -19 700,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | zwiększenie  | 70 200,00     | 5 000,00     | 5 000,00     | 0,00         | 5 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 65 200,00    | 65 200,00    | 0,00         | 0,00 |      |      |
|       |  |   | po zmianach  | 3 234 892,00  | 1 055 792,00 | 279 792,00   | 0,00         | 279 792,00   | 776 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 179 100,00 | 2 179 100,00 | 0,00         | 0,00 |      |      |

|                |  |  |              |               |               |               |               |              |            |            |      |      |           |               |               |              |           |      |      |      |
|----------------|--|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|-----------|---------------|---------------|--------------|-----------|------|------|------|
| 92109          |  | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | przed zmianą | 1 137 580,00  | 762 080,00    | 282 080,00    | 0,00          | 282 080,00   | 480 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 375 500,00    | 375 500,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 |      |      |
|                |  |  | zmniejszenie | -19 700,00    | -19 700,00    | -19 700,00    | 0,00          | -19 700,00   | 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  | 70 200,00     | 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          | 65 200,00    | 65 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  | po zmianach  | 1 188 080,00  | 747 380,00    | 267 380,00    | 0,00          | 267 380,00   | 480 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 440 700,00    | 440 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4260           |  | Zakup energii                              | przed zmianą | 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 | 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  | 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 | 0,00 | 0,00 |
|                |  |  | po zmianach  | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00     | 0,00          | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4270           |  | Zakup usług remontowych                    | przed zmianą | 116 996,00    | 116 996,00    | 116 996,00    | 0,00          | 116 996,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zmniejszenie | -19 700,00    | -19 700,00    | -19 700,00    | 0,00          | -19 700,00   | 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  | 97 296,00     | 97 296,00     | 97 296,00     | 0,00          | 97 296,00    | 0,00       | 0,00       | 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 | 375 500,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 375 500,00    | 375 500,00   | 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  | 65 200,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 65 200,00     | 65 200,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | po zmianach  | 440 700,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 440 700,00    | 440 700,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |  |  | przed zmianą | 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 |      |      |
|                |  |  | zmniejszenie | -35 200,00    | -35 200,00    | -35 200,00    | 0,00          | -35 200,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | zwiększenie  | 306 287,00    | 241 087,00    | 241 087,00    | 100 000,00    | 141 087,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00          | 65 200,00     | 65 200,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 |      |
|                |  |  | po zmianach  | 44 446 005,00 | 18 871 683,00 | 17 247 003,00 | 10 646 192,00 | 6 600 811,00 | 801 000,00 | 781 680,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 25 574 322,00 | 25 574 322,00 | 9 124 429,00 | 0,00      | 0,00 |      |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                       |      |      |      |      |
|                |          |           |  |              |                 | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: 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 | 20 000,00       | 20 000,00                                 | 20 000,00  | 18 000,00  | 2 000,00                         | 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 | 0,00 |      |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 12 786,00       | 12 786,00                                 | 12 786,00  | 12 786,00  | 0,00                             | 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  | 32 786,00       | 32 786,00                                 | 32 786,00  | 30 786,00  | 2 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80195          |          |           | Pozostała działalność  | przed zmianą | 20 000,00       | 20 000,00                                 | 20 000,00  | 18 000,00  | 2 000,00                         | 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 | 0,00 |      |
|                |          |           |  | zwiększenie  | 12 786,00       | 12 786,00                                 | 12 786,00  | 12 786,00  | 0,00                             | 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  | 32 786,00       | 32 786,00                                 | 32 786,00  | 30 786,00  | 2 000,00                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4740           |          |           | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | przed zmianą | 3 000,00        | 3 000,00                                  | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 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   | 2 000,00   | 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   | 5 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4750           |          |           | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | przed zmianą | 13 000,00       | 13 000,00                                 | 13 000,00  | 13 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 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  | 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 | 0,00 |      |
|                |          |           |  | po zmianach  | 19 000,00       | 19 000,00                                 | 19 000,00  | 19 000,00  | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4850           |          |           | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 2 000,00        | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |      |      |
|                |          |           |  | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 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  | 4 786,00        | 4 786,00                                  | 4 786,00   | 4 786,00   | 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  | 6 786,00        | 6 786,00                                  | 6 786,00   | 6 786,00   | 0,00                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |           | przed zmianą   | 1 525 717,00 | 1 525 717,00    | 279 177,00                                | 236 177,00   | 43 000,00  | 0,00                             | 1 246 540,00               | 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  | 12 786,00    | 12 786,00       | 12 786,00                                 | 12 786,00  | 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  | 1 538 503,00 | 1 538 503,00    | 291 963,00                                | 248 963,00   | 43 000,00  | 0,00                             | 1 246 540,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2024**

| Lp.       | Treść  | klasyfikacja | Kwota               |
|-----------|--|--------------|---------------------|
| 1         | 2  | 3            | 4                   |
| <b>I.</b> | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>  |              | <b>5 963 408,00</b> |
| 1.        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach* | 905          | 104 183,00          |
| 3.        | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp   | 950          | 500 000,00          |
| 4.        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych  | 951          | 270 651,00          |
| 5.        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym  | 952          | 1 500 000,00        |
| 6.        | Nadwyżki z lat ubiegłych   | 957          | 3 588 574,00        |
| <b>II</b> | <b>ROZCHODY OGÓŁEM</b>   |              | <b>500 000,00</b>   |
| 1.        | Wykup innych papierów wartościowych**  | 982          | 500 000,00          |

\*Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:

|  |           |
|--|-----------|
| 104 182,79   |           |
| 1. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu | 52 800,25 |
| 2. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi          | 51 382,54 |
| 3. Ustawa Prawo ochrony środowiska i dochodów z kar i opłat  | 0,00      |

\*\* Wolne środki w kwocie 500.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii A14



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/275/2024  
Rady Gminy Boćki  
z dnia 1 marca 2024 r.

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2024**

| Lp                          | dział | rozdział       | §            | nazwa zadania   | łącznie koszty finansowe | Dotychczas poniesione nakłady | Rok budżetowy 2024 | 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                            |
| <b>ZADANIA INWESTYCYJNE</b> |       |                |              |   |                          |                               |                    |                    |  |                                   |   |                               |
| 1.                          | 010   | 01043<br>01044 | 6057<br>6059 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II           | 2 993 451,00             | 1 684 033,00                  | 1 401 831,00       | 0,00               |  | D 1 092 431,00                    | 309 400,00                                    | Urząd Gminy                   |
| 2.                          | 600   | 60016          | 6057<br>6059 | Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo           | 7 744 000,00             | 21 402,00                     | 7 722 598,00       | 931 588,00         | 1 500 000,00                           | G 500 000,00<br>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                | 0,00                          | 27 000,00          | 0,00               |  | B 27 000,00                       |   | Urząd Gminy                   |
| 4.                          | 600   | 60016          | 6050<br>6370 | Przebudowa dróg na terenie Gminy Boćki etap 1                         | 6 476 496,00             | 63 818,00                     | 6 453 910,00       | 370 555,00         |  | B 40 000,00<br>C 6 043 355,00     |   | Urząd Gminy                   |
| 5.                          | 600   | 60016          | 6050<br>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<br>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<br>6370 | Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II         | 2 108 815,00             | 7 626,00                      | 60 000,00          | 60 000,00          |  |                                   |   | Urząd Gminy                   |
| 8.                          | 600   | 60016          | 6050<br>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      | 7 930 745,60             | 5 455 745,60                  | 2 475 000,00       | 0,00               |  | C 2 475 000,00                    |   | Urząd Gminy                   |
| 10.                         | 855   | 85516          | 6050         | Budowa klubu dziecięcego w Boćkach                                    | 475 201,00               | 0,00                          | 441 103,00         | 34 098,00          |  | E 407 005,00                      |   | Urząd Gminy                   |
| 11.                         | 900   | 90015          | 6050<br>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           | 0,00                | 375 500,00           | 72 500,00           |                     | F | 303 000,00           |                     | Urząd Gminy |
| 13.                               | 921 | 92109 | 6050 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sielcu  | 65 200,00            | 0,00                | 65 200,00            | 10 000,00           |                     | B | 25 200,00            |                     | Urząd Gminy |
|                                   |     |       |      |  |                      |                     |                      |                     |                     | G | 30 000,00            |                     |             |
| 14.                               | 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 |
| <b>RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE</b> |     |       |      |  | <b>43 398 110,60</b> | <b>7 282 534,60</b> | <b>23 835 922,00</b> | <b>2 349 221,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |   | <b>14 906 291,00</b> | <b>5 080 410,00</b> | <b>X</b>    |

**ZAKUPY INWESTYCYJNE**

|                                  |     |       |      |                         |                      |                     |                      |                     |                     |   |                      |                     |             |
|----------------------------------|-----|-------|------|-------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 1.                               | 921 | 92195 | 6060 | zakup altanki ogrodowej | 18 000,00            |                     | 18 000,00            | 0,00                |                     | B | 18 000,00            |                     | Urząd Gminy |
| <b>RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE</b> |     |       |      |                         | <b>18 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>18 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |   | <b>18 000,00</b>     |                     | <b>X</b>    |
| <b>OGÓŁEM</b>                    |     |       |      |                         | <b>43 416 110,60</b> | <b>7 282 534,60</b> | <b>23 853 922,00</b> | <b>2 349 221,00</b> | <b>1 500 000,00</b> |   | <b>14 924 291,00</b> | <b>5 080 410,00</b> | <b>X</b>    |

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

G. środki z dotacji Województwa Podlaskiego

### OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2024

#### Do § 1

Zwiększa się plan dochodów budżetowych:

- w rozdz. 01043 i rozdz. 01044 o kwotę 550.000 zł tytułem zwrotu podatku VAT z inwestycji realizowanej w latach ubiegłych,
- w rozdz. 60016 o kwotę 500.000 zł dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo”,
- w rozdz. 80103 i rozdz. 80106 o kwotę 183.474 zł dotacja na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego,
- w rozdz. 75801 o kwotę 635.129 zł jako ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej,
- w rozdz. 75806 o kwotę 191.862 zł jako część rozwojowa subwencji ogólnej.
- w rozdz. 90095 o kwotę 50.000 zł na realizację przedsięwzięcia „Usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach typu Big Bag”,
- w rozdz. 92109 o kwotę 30.000 zł dotacja budżetu Województwa Podlaskiego ze środków „Odnowy wsi” na realizację zadania „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sielcu”,

#### Do § 2

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- w rozdz. 80195 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, jako pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2023 o kwotę 12.786 zł,
- w rozdz. 85154 na realizację ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu, jako pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2023 o kwotę 52.800 zł,
- w rozdz. 90002 na ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochód z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jako pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2023 o kwotę 51.383 zł,
- w rozdz. 50095 o kwotę 5.000 zł na utrzymanie Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach,
- w rozdz. 60016 o kwotę 21.904 zł na zakup oleju i części do ciągnika i maszyn towarzyszących,
- w rozdz. 80101 o kwotę 100.000 zł na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli,
- w rozdz. 92109 o kwotę 40.000 zł na realizację zadania pn: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sielcu”.

#### Do § 4

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- zmniejsz się w rozdz. 90015 § 4260 o kwotę 10.000 zł, a zwiększa się w rozdz. 90015 § 4210 o kwotę 5.000zł na zakup części do wymiany w oprawach oświetleniowych i w rozdz. 92109 § 4260 o kwotę 5.000 zł na opłacenie energii w świetlicach wiejskich,
- zmniejsz się w rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 19.700 zł, a zwiększa się w rozdz. 92109 § 6050 na realizację zadania pn: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sielcu”. Środki z funduszu sołectkiego wsi Sielc.
- zmniejsz się w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 5.500 zł, a zwiększa się w rozdz. 92109 § 6050 na realizację zadania pn: Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sielcu”. Środki z funduszu sołectkiego wsi Sielc.

#### Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Plan przychodów i rozchodów na 2024 rok”. Wprowadzono właściwe kwoty przychodów i rozchodów.

#### Do § 6

Zaktualizowano załącznik „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sielcu”.