

UCHWAŁA NR VI/23/2024
RADY GMINY BOĆKI

z dnia 12 września 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 2024 roku, poz. 609 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. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 60.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2024” do Uchwały Nr III/11/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 6.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w kwocie **42.808.875 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 22.127.951 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 20.680.924 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **50.672.283** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 22.537.861 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 28.134.422 zł.
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 7.863.408 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,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.900.000 zł,
 - spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 270.651 zł.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Zawadzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/23/2024
Rady Gminy Boćki
z dnia 12 września 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście 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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wnieście 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	19 859 671,00	576 323,00	576 323,00	0,00	576 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 348,00	19 283 348,00	7 722 598,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 859 671,00	576 323,00	576 323,00	0,00	576 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 348,00	19 283 348,00	7 662 598,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 859 671,00	576 323,00	576 323,00	0,00	576 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 348,00	19 283 348,00	7 722 598,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	19 859 671,00	576 323,00	576 323,00	0,00	576 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 348,00	19 283 348,00	7 662 598,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 085 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 085 555,00	2 085 555,00	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	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 145 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 555,00	2 145 555,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 951 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 588,00	2 951 588,00	2 951 588,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 891 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 891 588,00	2 891 588,00	2 891 588,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 318 131,00	19 283 709,00	17 474 555,00	10 500 092,00	6 974 463,00	801 000,00	824 154,00	0,00	0,00	184 000,00	27 034 422,00	27 034 422,00	9 124 429,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 318 131,00	19 283 709,00	17 474 555,00	10 500 092,00	6 974 463,00	801 000,00	824 154,00	0,00	0,00	184 000,00	27 034 422,00	27 034 422,00	9 064 429,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	3 254 152,00	3 254 152,00	1 764 095,00	369 480,00	1 394 615,00	0,00	1 490 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 254 152,00	3 254 152,00	1 764 095,00	369 480,00	1 394 615,00	0,00	1 490 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/23/2024
Rady Gminy Boćki
z dnia 12 września 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
ZADANIA INWESTYCYJNE												
1.	010	01043 01044	6057 6059	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boćki - etap II	3 085 864,00	1 684 033,00	1 401 831,00	0,00		D 1 092 431,00	309 400,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo	7 684 000,00	21 402,00	7 662 598,00	371 588,00	2 000 000,00	G 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	0,00	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	63 818,00	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	4 261 000,00	29 000,00	2 792 000,00	552 000,00	800 000,00	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	3 353 488,00	7 626,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II	8 386 379,00	0,00	58 000,00	42 500,00		B 15 500,00		Urząd Gminy
9.	754	75495	6050	Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Boćki	1 490 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
10.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Andryjankach - dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy
11.	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

12	855	85516	6050	Budowa klubu dziecięcego w Boćkach	2 441 103,00	0,00	441 103,00	34 098,00		E	407 005,00		Urząd Gminy
13.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki	989 900,00	0,00	593 940,00	197 980,00		C	395 960,00		Urząd Gminy
14.	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury - etap II	575 500,00	0,00	575 500,00	272 500,00		F	303 000,00		Urząd Gminy
15.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sielcu	79 200,00	0,00	79 200,00	24 000,00		B	25 200,00		Urząd Gminy
									G	30 000,00			
16.	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej	38 000,00	0,00	18 000,00	0,00		B	18 000,00		Urząd Gminy
17.	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Boćkach	200 000,00	0,00	200 000,00	100 000,00		A	100 000,00		Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					49 328 425,60	7 282 534,60	25 207 922,00	2 403 221,00	2 800 000,00		14 924 291,00	5 080 410,00	x

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	010	01043	6060	Zakup pomp do pompowni we wsi Jakubowskie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00		Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					100 000,00		100 000,00	100 000,00			0,00		x
OGÓŁEM					49 428 425,60	7 282 534,60	25 307 922,00	2 503 221,00	2 800 000,00		14 924 291,00	5 080 410,00	

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

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- w ramach rozdz. 60016 w kwocie 60.000 zł. Zmniejsza się § 6059 a zwiększa się § 6050 na realizację zadania pn: „Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki – etap II”.

Do § 2

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku, poprzez zmianę kwot pomiędzy zadaniami.