

**UCHWAŁA NR XXVI/178/14
RADY GMINY BOĆKI**

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę **137.666 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę **891.593 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę **772.933 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych w kwocie **490.000 zł**

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok” do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku” do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku” do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Załącznik Nr 6 „Dotacje udzielane w 2014 rok” do Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. § 11 Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie:

„Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwocie 1.800.000 zł
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 206.897 zł.

§ 10. § 12 pkt 1 Uchwały Nr XXIV/162/13 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014, otrzymuje brzmienie:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 800.000zł,
- b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 206.897 zł.”.

§ 11. Objaśnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 7.

§ 12. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem: **14.868.164 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.457.250 zł
- dochody majątkowe w kwocie 2.410.914 zł

2) wydatki ogółem: **16.001.763 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.479.495 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 3.522.268 zł Dochody budżetowe w kwocie 1.558.198 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” - przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

3) Deficyt budżetu w kwocie 2.691.797 zł, zostanie pokryty:

- przychodami z zaciąganej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 206.897 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 684.900 zł,
- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.800.000 zł.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Bazyleswki

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

| Rodzaj | | | Własne | | | | |
|--|----------|------|---|----------------------|------------------|-------------------|--------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 3 629 816,00 | 0,00 | 183 200,00 | 3 813 016,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 725 000,00 | 0,00 | 183 200,00 | 908 200,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 690 000,00 | 0,00 | 183 200,00 | 873 200,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 5 773 628,00 | -4 614,00 | 0,00 | 5 769 014,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 2 876 968,00 | -4 614,00 | 0,00 | 2 872 354,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 2 876 968,00 | -4 614,00 | 0,00 | 2 872 354,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 150,00 | 0,00 | 105 093,00 | 121 243,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 0,00 | 74 894,00 | 74 894,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 74 894,00 | 74 894,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 000,00 | 0,00 | 30 199,00 | 40 199,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 30 199,00 | 30 199,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 322 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 325 300,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 53 300,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 40 000,00 | 0,00 | 3 300,00 | 43 300,00 |
| bieżące razem: | | | | 10 637 526,00 | -4 614,00 | 291 593,00 | 10 924 505,00 |
| 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 | | | | 9 932,00 | 0,00 | 0,00 | 9 932,00 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 630 000,00 | -38 052,00 | 0,00 | 1 591 948,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 630 000,00 | -38 052,00 | 0,00 | 1 591 948,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 630 000,00 | -38 052,00 | 0,00 | 1 591 948,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 630 000,00 | -38 052,00 | 0,00 | 1 591 948,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 1 630 000,00 | -38 052,00 | 0,00 | 1 591 948,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| | 60078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |

| | | | | | | | |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 120 000,00 | -95 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 000,00 | -95 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 120 000,00 | -95 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 120 000,00 | -95 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 120 000,00 | -95 000,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 943 966,00 | -133 052,00 | 600 000,00 | 2 410 914,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 893 966,00 | -133 052,00 | 0,00 | 1 760 914,00 |

Rodzaj

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: | | | | 1 532 745,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 745,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ogółem: | | | | 14 114 237,00 | -137 666,00 | 891 593,00 | 14 868 164,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 903 898,00 | -133 052,00 | 0,00 | 1 770 846,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2014 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

| Dział | Rozdział | 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 | 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 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 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 |
| | | | zwiększenie | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 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 |
| | | | zwiększenie | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 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 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

Rodzaj zadania: **Własne**

| Dział | Rozdział | 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 | 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 | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 10 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 663 300,00 | 663 300,00 | 663 300,00 | 81 600,00 | 581 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 41 900,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 705 200,00 | 705 200,00 | 705 200,00 | 81 600,00 | 623 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | przed zmianą | 638 300,00 | 638 300,00 | 638 300,00 | 81 600,00 | 556 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 41 900,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 680 200,00 | 680 200,00 | 680 200,00 | 81 600,00 | 598 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 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 | 41 900,00 | 41 900,00 | 41 900,00 | 0,00 | 41 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 171 900,00 | 171 900,00 | 171 900,00 | 0,00 | 171 900,00 | 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 | 2 139 600,00 | 373 600,00 | 373 600,00 | 59 700,00 | 313 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 766 000,00 | 1 766 000,00 | 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 | 330 600,00 | 120 600,00 | 120 600,00 | 0,00 | 120 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 2 470 200,00 | 494 200,00 | 494 200,00 | 59 700,00 | 434 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976 000,00 | 1 976 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 217 600,00 | 217 600,00 | 204 900,00 | 189 560,00 | 15 340,00 | 0,00 | 12 700,00 | 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 | 4 894,00 | 4 894,00 | 4 894,00 | 4 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 222 494,00 | 222 494,00 | 209 794,00 | 194 454,00 | 15 340,00 | 0,00 | 12 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 143 510,00 | 143 510,00 | 143 510,00 | 143 510,00 | 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 | 4 894,00 | 4 894,00 | 4 894,00 | 4 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 148 404,00 | 148 404,00 | 148 404,00 | 148 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 111 350,00 | 111 350,00 | 104 950,00 | 99 150,00 | 5 800,00 | 0,00 | 6 400,00 | 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 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 111 549,00 | 111 549,00 | 105 149,00 | 99 349,00 | 5 800,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 75 400,00 | 75 400,00 | 75 400,00 | 75 400,00 | 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 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 75 599,00 | 75 599,00 | 75 599,00 | 75 599,00 | 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 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 24 500,00 | 20 500,00 | 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 | 15 604,00 | 15 604,00 | 15 604,00 | 0,00 | 15 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 60 604,00 | 60 604,00 | 60 604,00 | 24 500,00 | 36 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | przed zmianą | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 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 |
| | | 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 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 22 500,00 | 17 500,00 | 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 | 12 604,00 | 12 604,00 | 12 604,00 | 0,00 | 12 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 52 604,00 | 52 604,00 | 52 604,00 | 22 500,00 | 30 104,00 | 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 | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 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 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 11 500,00 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 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 | 8 604,00 | 8 604,00 | 8 604,00 | 0,00 | 8 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 20 104,00 | 20 104,00 | 20 104,00 | 0,00 | 20 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | przed zmianą | 802 150,00 | 802 150,00 | 459 650,00 | 186 550,00 | 273 100,00 | 0,00 | 342 500,00 | 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 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 805 450,00 | 805 450,00 | 459 650,00 | 186 550,00 | 273 100,00 | 0,00 | 345 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | przed zmianą | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 200,00 | 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 |
| | | zwiększenie | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 103 500,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | zwiększenie | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | po zmianach | 103 300,00 | 103 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 606 450,00 | 601 450,00 | 599 450,00 | 78 750,00 | 520 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 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 | 636 450,00 | 631 450,00 | 629 450,00 | 78 750,00 | 550 700,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 63 450,00 | 58 450,00 | 56 450,00 | 16 650,00 | 39 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 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 | 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 | 93 450,00 | 88 450,00 | 86 450,00 | 16 650,00 | 69 800,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 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 | 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 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 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 | 487 300,00 | 352 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 130 000,00 | 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 | 387 097,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 897,00 | 386 897,00 | 386 897,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 874 397,00 | 352 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 897,00 | 521 897,00 | 516 897,00 | 0,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 422 300,00 | 287 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 130 000,00 | 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 | 387 097,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 386 897,00 | 386 897,00 | 386 897,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 809 397,00 | 287 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 897,00 | 521 897,00 | 516 897,00 | 0,00 |
| 4480 | | Podatek od nieruchomości | przed zmianą | 17 300,00 | 17 300,00 | 17 300,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6057 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 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 | 136 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 897,00 | 136 897,00 | 136 897,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 206 897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206 897,00 | 206 897,00 | 206 897,00 | 0,00 |
| 6059 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 60 000,00 | 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 | | |
| | | | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 12 804 492,00 | 10 679 121,00 | 9 383 936,00 | 5 609 062,00 | 3 774 874,00 | 395 000,00 | 652 500,00 | 11 685,00 | 0,00 | 236 000,00 | 2 125 371,00 | 2 125 371,00 | 299 371,00 | 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 | | | |
| | | | zwiększenie | 864 526,00 | 267 629,00 | 264 329,00 | 5 093,00 | 259 236,00 | 0,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 897,00 | 596 897,00 | 386 897,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 13 669 018,00 | 10 946 750,00 | 9 648 265,00 | 5 614 155,00 | 4 034 110,00 | 395 000,00 | 655 800,00 | 11 685,00 | 0,00 | 236 000,00 | 2 722 268,00 | 2 722 268,00 | 686 268,00 | 0,00 | | |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | 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 | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 1 532 745,00 | 1 532 745,00 | 114 963,00 | 99 020,00 | 15 943,00 | 0,00 | 1 417 782,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 532 745,00 | 1 532 745,00 | 114 963,00 | 99 020,00 | 15 943,00 | 0,00 | 1 417 782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2014 ROK

| Lp. | Treść | klasyfikacja | Kwota |
|-----------|--|--------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM | | 3 338 797,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 1 800 000,00 |
| 2. | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 903 | 206 897,00 |
| 3. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp | 950 | 1 331 900,00 |
| II | ROZCHODY OGÓŁEM | | 2 205 198,00 |
| 1. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 963 | 1 558 198,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 647 000,00 |

Wolne środki w kwocie 1.331.900,00 zł, przeznacza się na:

1. splatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 647.000,00 zł
2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 684.900 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 1.558.198 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania "Przebudowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki" - przeznacza się na splatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umowa

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

w złotych

| Lp | dział | rozdział | § | nazwa zadania | łączne koszty finansowe | Dotychczas poniesione nakłady | Planowane wydatki | | | | | Jednostka realizująca program |
|-----------------------------------|-------|----------|--------------|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--|-----------------------------------|---|-------------------------------|
| | | | | | | | Rok budżetowy 2014 | 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. | 400 | 40003 | 6050 | Budowa elektrowni fotowoltaicznej we wsi Dubno - dokumentacja | 50 000,00 | | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy we wsi Bystre | 158 000,00 | | 158 000,00 | 6 000,00 | 152 000,00 | | | Urząd Gminy |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi Wygonowo - granica gminy | 790 000,00 | | 790 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 400 000,00 | | Urząd Gminy |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły | 564 000,00 | | 564 000,00 | 0,00 | 564 000,00 | 0,00 | | Urząd Gminy |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ulicy we wsi Śnieżki | 464 000,00 | | 464 000,00 | 0,00 | 264 000,00 | 200 000,00 | | Urząd Gminy |
| 6. | 900 | 90095 | 6050 | Budowa instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych na terenie gminy Boćki - dokumentacja | 4 041 408,00 | 36 408,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| 7. | 921 | 92109 | 6067 6059 | Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie | 336 897,00 | | 336 897,00 | 0,00 | 200 000,00 | | 136 897,00 | Urząd Gminy |
| 8. | 921 | 92109 | 6067 6059 | Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki | 180 000,00 | | 180 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | | 70 000,00 | Urząd Gminy |
| 9. | 921 | 92109 | 6050 | Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Boćkach - dokumentacja | 59 000,00 | 54 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | Urząd Gminy |
| RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE | | | | | 6 643 305,00 | 90 408,00 | 2 552 897,00 | 66 000,00 | 1 680 000,00 | 600 000,00 | 206 897,00 | |
| ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | | | | | | | | |
| 1. | 720 | 72095 | 6067 6069 | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa | 169 371,00 | | 169 371,00 | 25 405,00 | | | 143 966,00 | Urząd Gminy |
| RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE | | | | | 169 371,00 | 0,00 | 169 371,00 | 25 405,00 | 0,00 | 0,00 | 143 966,00 | |
| OGÓLEM | | | | | 6 812 676,00 | 90 408,00 | 2 722 268,00 | 91 405,00 | 1 680 000,00 | 600 000,00 | 350 863,00 | |

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. wojewody, MEN, NFOŚiGW)

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2014 ROKU**

| Lp. | Nazwa programu, kategoria interwencji funduszy strukturalnych, klasyfikacja budżetowa | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) 5+6 | w tym | | Wydatki razem w 2014 r. | z tego | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|----------------------------|---------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------------|--|--------------------|-------------|-------------------|------------|
| | | | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE | | środki z budżetu krajowego | | | | środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania | | | Wydatki razem | z tego, źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | pożyczki na wyprzedzające finansowanie | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 1 | WYDATKI MAJĄTKOWE | 686 268,00 | 335 405,00 | 350 863,00 | 686 268,00 | 335 405,00 | 0,00 | 310 000,00 | 25 405,00 | 350 863,00 | 206 897,00 | 0,00 | 0,00 | 143 966,00 | |
| 1.1 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki - okres realizacji projektu 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jed.realizująca | Urząd Gminy Boćki | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego 2014 r. | dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 | 180 000,00 | 110 000,00 | 70 000,00 | 180 000,00 | 110 000,00 | | 110 000,00 | | 70 000,00 | 70 000,00 | | | |
| 1.2 | Program | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju | | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | Odnowa i rozwój wsi | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Remont (modernizacja)świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie - okres realizacji projektu 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jed.realizująca | Urząd Gminy Boćki | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego 2014 r. | dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059 | 336 897,00 | 200 000,00 | 136 897,00 | 336 897,00 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | 136 897,00 | 136 897,00 | | | |
| 1.3 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | OŚ IV Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jed.realizująca | Urząd Gminy Boćki | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego 2014 r. | dz. 720, rozdz. 72095 §6067 6069 | 169 371,00 | 25 405,00 | 143 966,00 | 169 371,00 | 25 405,00 | | | 25 405,00 | 143 966,00 | | | | 143 966,00 |
| | | | 169 371,00 | 25 405,00 | 143 966,00 | 169 371,00 | 25 405,00 | | | 25 405,00 | 143 966,00 | | | | 143 966,00 |
| 2 | WYDATKI BIEŻĄCE | 11 685,00 | 1 753,00 | 9 932,00 | 11 685,00 | 1 753,00 | 0,00 | 0,00 | 1 753,00 | 9 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 932,00 | |
| 2.1 | Program | Regionalny Program Operacyjny Województwa podlaskiego na lata 2007-2013 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet | OŚ IV Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu | Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II, administracja samorządowa - okres realizacji projektu 2014 | | | | | | | | | | | | | |
| | Jed.realizująca | Urząd Gminy Boćki | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki z tego 2014 r. | dz. 720, rozdz. 72095 §4707 4709 | 11 685,00 | 1 753,00 | 9 932,00 | 11 685,00 | 1 753,00 | | | 1 753,00 | 9 932,00 | | | | 9 932,00 |
| | | | 11 685,00 | 1 753,00 | 9 932,00 | 11 685,00 | 1 753,00 | | | 1 753,00 | 9 932,00 | | | | 9 932,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 697 953,00 | 337 158,00 | 360 795,00 | 697 953,00 | 337 158,00 | | 310 000,00 | 27 158,00 | 360 795,00 | 206 897,00 | 0,00 | 0,00 | 153 898,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI/178/14
 Rady Gminy Boćki z dnia 28 marca 2014 r.
 w sprawie zmian w budżecie gminy
 na rok 2014

DOTACJE UDZIELANE W 2014 ROKU

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | |
|--|---|------------|------------|--------------|--|---|-----------|------------|--------------|
| Lp | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Lp | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa |
| 1. | Gminny Ośrodek Kultury w Boćkach -dz. 921,rozd. 92109 | 0,00 | 270 000,00 | 0,00 | 1. | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 3. | Powiat Bielski -dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa bróg powiatowych | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| OGÓŁEM | | 800 000,00 | 335 000,00 | 0,00 | OGÓŁEM | | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2014 ROK

Do § 1

Zmniejszenie planu dochodów budżetowych nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia planowanej do otrzymania dotacji na projekt pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boćki” o kwotę 38.052 zł,
- zmniejszenia ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 4.614 zł,
- zmniejszenia planowanej do otrzymania dotacji na projekt pn: Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Krasna Wieś” o kwotę 25.000 zł,
- zmniejszenia planowanej do otrzymania dotacji na projekt pn: Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki” o kwotę 70.000 zł.

Do § 2

Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych:

- otrzymania dotacji celowej na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 105.093 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 5 marca 2014 r. (pismo PUW w Białymstoku z dnia 6 marca 2014r. FB-II.3111.41.2014.BB),
- zwiększenia dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, po otrzymaniu ostatecznych kwot dotacji w kwocie 3.300 zł,
- otrzymanie promesy na dotację celową na dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych w kwocie 600.000 zł,
- zwiększenie dochodów i zabezpieczenie środków po stronie wydatków na opłacenie podatku od nieruchomości, od nieruchomości gminnych w kwocie 183.200 zł. Jest to skutkiem zmian zapisu w ewidencji gruntów dokonanych na podstawie decyzji Starosty bielskiego, polegającej na wykreśleniu Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad i Powiatowego Zarządu Dróg, a wpisaniu jako władającego Gmina Boćki.

Do § 3

Zwiększenie planu wydatków budżetowych w wyniku wypracowania większych wolnych środków za rok 2013 w kwocie 631.900 zł (1.331.900 zł minus zaangażowane już w budżecie 700.000 zł) i zwiększenia planowanych przychodów o kwotę 206.897 zł (pożyczka na prefinansowanie). Do budżetu po stronie wydatków wprowadza się kwotę pomniejszoną o 65.864 zł która to jest następstwem zmniejszenia dochodów. Kwotę 772.933 zł przeznacza się na:

- realizację Programu przez GKRPA i PN, jako pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2013 w kwocie 15.604 zł,
- Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 8.000 zł,
- pomoc finansową dla Powiatu Bielskiego w kwocie 310.000 zł,
- remont dachów na budynkach będących w zasobach gminy w kwocie 17.932 zł
- zorganizowanie konkursu pn: „Najpiękniejsza oczyszczalnia” w kwocie 4.500 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest w kwocie 30.000 zł,
- realizację projektu pn: Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Jakubowskie o kwotę w kwocie zł i projekt pn: Remont (modernizacja) świetlicy wiejskiej w miejscowości Boćki w kwocie 50.000 zł.

Do § 4

Przeniesień w planie wydatków dokonano:

- zmniejszono planowane środki na przebudowę dróg gminnych, a zwiększono na pomoc finansową dla powiatu bielskiego w kwocie 390.000 zł,
- zmniejszono plan finansowy dla jednostki Zespół Szkół w Boćkach o kwotę 83.000 zł i dla jednostki Szkoła Podstawowa w Andryjankach o kwotę 17.000 zł i przeznaczono na pomoc finansową dla powiatu bielskiego

Do §5

Zaktualizowano załącznik „ Plan przychodów i rozchodów na 2014 rok”. Wprowadzono właściwą kwotę wolnych środków oraz wprowadzono planowaną pożyczkę na wyprzedzające finansowanie.

Do § 6

Zaktualizowano załącznik „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2014 roku”. Dostosowano kwoty do planowanych zadań. Dokładne kwoty zostaną dostosowane po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Do §7

Zaktualizowano załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2014 roku”. Dostosowano kwoty do planu, celem prawidłowego zakończenia zadań.

Do §8

Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielane w 2014 roku”. Wprowadzono dotację celową dla powiatu bielskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski