

Projekt

z dnia 18 września 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XII/82/2020
RADY GMINY BOCKI**

z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 223, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 513.604 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4.994 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 20.700 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 73.300 zł. - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Załącznik Nr 3 "Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok" do Uchwały Nr XI/77/2020 Rady Gminy Bocki z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku" do Uchwały Nr XI/77/2020 Rady Gminy Bocki z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku nr 5.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetu gminy w kwocie **21.866.637 zł** z tego:

- dochody bieżące w kwocie 19.850.210 zł,

- dochody majątkowe w kwocie 2.016.427 zł.

2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **23.371.335 zł** z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 20.496.592 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 2.874.743 zł.

3) Deficyt budżetu w kwocie 1.504.698 zł, zostanie pokryty wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 968.360 zł oraz przychodami 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 kwocie 536.338 zł..

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Józwiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/82/2020

Rady Gminy Boćki

z dnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				85 000,00	0,00	0,00	85 000,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 721,00	-4 994,00	0,00	26 727,00
			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	31 721,00	-4 994,00	0,00	26 727,00
	85395		Pozostała działalność	31 721,00	-4 994,00	0,00	26 727,00
			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	31 721,00	-4 994,00	0,00	26 727,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	20 184,00	-3 177,00	0,00	17 007,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	11 537,00	-1 817,00	0,00	9 720,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 000,00	0,00	13 604,00	509 604,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	13 604,00	16 604,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	13 604,00	13 604,00
bieżące razem:				14 172 654,00	-4 994,00	13 604,00	14 181 264,00
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				1 444 734,00	-4 994,00	0,00	1 439 740,00
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	102 981,00	0,00	500 000,00	602 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 981,00	0,00	500 000,00	602 981,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
majątkowe razem:				1 431 427,00	0,00	500 000,00	1 931 427,00
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				408 446,00	0,00	0,00	408 446,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 648 946,00	0,00	0,00	5 648 946,00
Ogółem:				21 358 027,00	-4 994,00	513 604,00	21 866 637,00
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				1 853 180,00	-4 994,00	0,00	1 848 186,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/82/2020

Rady Gminy Boćki

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2020

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	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
				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	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 500,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	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	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	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	przed zmianą	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 000,00	316 000,00	316 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	816 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 000,00	816 000,00	816 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 444 145,00	866 145,00	865 245,00	151 800,00	713 445,00	0,00	900,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 479 145,00	901 145,00	900 245,00	151 800,00	748 445,00	0,00	900,00	0,00	0,00	578 000,00	578 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	556 145,00	533 145,00	532 245,00	151 800,00	380 445,00	0,00	900,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	566 145,00	543 145,00	542 245,00	151 800,00	390 445,00	0,00	900,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	288 623,00	288 623,00	288 623,00	0,00	288 623,00	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	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
				po zmianach	298 623,00	298 623,00	298 623,00	0,00	298 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	888 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	159 500,00	159 500,00	159 500,00	5 000,00	154 500,00	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	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
				po zmianach	161 500,00	161 500,00	161 500,00	5 000,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	159 500,00	159 500,00	159 500,00	5 000,00	154 500,00	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	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
				po zmianach	161 500,00	161 500,00	161 500,00	5 000,00	156 500,00	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	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
				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	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
				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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 471 540,00	6 451 540,00	6 123 705,00	4 961 995,00	1 161 710,00	0,00	227 849,00	99 986,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-71 300,00	-51 300,00	-51 300,00	0,00	-51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 420 240,00	6 420 240,00	6 092 405,00	4 961 995,00	1 130 410,00	0,00	227 849,00	99 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	534 890,00	534 890,00	534 890,00	137 840,00	397 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 300,00	-51 300,00	-51 300,00	0,00	-51 300,00	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
				po zmianach	483 590,00	483 590,00	483 590,00	137 840,00	345 750,00	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	366 000,00	366 000,00	366 000,00	0,00	366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 300,00	-51 300,00	-51 300,00	0,00	-51 300,00	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
				po zmianach	314 700,00	314 700,00	314 700,00	0,00	314 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	390 400,00	370 400,00	369 400,00	266 500,00	102 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	390 400,00	390 400,00	389 400,00	266 500,00	122 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 000,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	139 757,00	139 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 994,00	-6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 763,00	134 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	139 757,00	139 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 994,00	-6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	134 763,00	134 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4178		Wynagrodzenia bezosobowe	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	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 273,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	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	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	727,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 549,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 450,00	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	1 099,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 172,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-2 544,00	-2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 544,00	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	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	875 227,00	850 727,00	847 327,00	87 400,00	759 927,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	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	48 604,00	48 604,00	48 604,00	0,00	48 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	923 831,00	899 331,00	895 931,00	87 400,00	808 531,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	145 951,00	132 451,00	129 051,00	56 900,00	72 151,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	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	48 604,00	48 604,00	48 604,00	0,00	48 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194 555,00	181 055,00	177 655,00	56 900,00	120 755,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	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	23 604,00	23 604,00	23 604,00	0,00	23 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 104,00	80 104,00	80 104,00	0,00	80 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	16 984 589,00	14 802 346,00	11 425 486,00	7 160 481,00	4 265 005,00	541 500,00	745 352,00	2 000 008,00	0,00	90 000,00	2 182 243,00	2 182 243,00	1 171 743,00	0,00
				zmniejszenie	-78 294,00	-58 294,00	-51 300,00	0,00	-51 300,00	0,00	0,00	-6 994,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	607 604,00	107 604,00	105 604,00	0,00	105 604,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
				po zmianach	17 513 899,00	14 851 656,00	11 479 790,00	7 160 481,00	4 319 309,00	541 500,00	745 352,00	1 995 014,00	0,00	90 000,00	2 662 243,00	2 662 243,00	1 671 743,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
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,																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:				przed zmianą	5 644 936,00	5 644 936,00	905 209,00	169 820,00	735 389,00	0,00	4 739 727,00	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	0,00	0,00	0,00	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	5 644 936,00	5 644 936,00	905 209,00	169 820,00	735 389,00	0,00	4 739 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2020

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		2 129 698,00
1.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 568 360,00
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	25 000,00
2.	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	536 338,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		625 000,00
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	25 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**	992	600 000,00

*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:

536 338,00

1. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu

10 570,00

2. Środki z tytułu realizacji programów finansowanych ze środków UE nie podlegające zwrotowi na koniec roku

525 768,00

3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0,00

4. Ustawa Prawo ochrony środowiska i dochodów z kar i opłat

0,00

** Wolne środki w kwocie 600.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii C13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/82/2020

Rady Gminy Boćki

z dnia 2020 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2020

w złotych												
Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łączne koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Planowane wydatki					Jednostka realizująca program
							Rok budżetowy 2020	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	01010	6057 6059	Poprawa gospodarki wodnościekowej w Boćkach	1 212 000,00	8 500,00	745 556,00	360 200,00			385 356,00	Urząd Gminy
2.	500	50095	6059	Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach	1 570 000,00		816 000,00	316 000,00		A 500 000,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Wschodniej w miejscowości Boćki	51 000,00	28 000,00	23 000,00	C 23 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60078	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108746B Jakubowskie - Skalmowo etap II	555 000,00		555 000,00	135 000,00		A 420 000,00		Urząd Gminy
5.	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior + w miejscowości Nurzec	240 000,00		240 000,00	90 000,00		A 150 000,00		Urząd Gminy
6.	900	90005	6050	Wsparcie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Boćki - dokumentacja	2 000 000,00		11 000,00	11 000,00				Urząd Gminy
7.	921	92109	6059	Przebudowa wraz z wyposażeniem budynku Gminnego Ośrodka Kultury	850 000,00		80 000,00	80 000,00				Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					6 478 000,00	36 500,00	2 470 556,00	1 015 200,00	0,00	1 070 000,00	385 356,00	x

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	754	75412	6060	Zakup klimatyzacji wraz z montażem, zakup i montaż drzwi w remizie OSP Boćki	33 000,00		33 000,00	3 000,00		B	15 000,00		Urząd Gminy
								C 15 000,00					
2.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego średniego	100 000,00		100 000,00	30 000,00		B	70 000,00		Urząd Gminy
3.	900	90095	6060	Zakup kosiarki bijakowej do utrzymania dróg	13 500,00		13 500,00	13 500,00					Urząd Gminy
4.	921	92109	6067 6069	Zakup podestów scenicznych	30 187,00		30 187,00	3 022,00				27 165,00	Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					176 687,00	0,00	176 687,00	64 522,00	0,00	85 000,00	27 165,00	X	
OGÓŁEM					6 654 687,00	36 500,00	2 647 243,00	1 079 722,00	0,00	1 155 000,00	412 521,00	X	

A. Dotacje i środki z budżetu państwa i innych źródeł (np. wojewody

B. Dotacja ze środków województwa podlaskiego

C. Środki z Funduszu Sołeckiego

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2020 ROK

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdziale 90095 o kwotę 13.604 zł, na planowane do otrzymania środki z WFOŚiGW na realizację zadania związanego z usuwaniem azbestu z terenu gminy,
- w rozdz. 75814 (dochody) i w rozdz. 50095 (wydatki) o kwotę 500.000 zł, jako otrzymane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na wkład własny przy realizacji inwestycji „Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach”.

Do § 2

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 85395 o kwotę 4.994 zł. Zaktualizowano planowane do otrzymania środki na realizację projektu „Kulinarne szranki kół Gospodyń Wiejskich” do właściwych kwot po podpisaniu umowy.

Do § 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych

- w rozdz. 60078 § 4300 o kwotę 20.700 zł, na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. (pismo Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3111.62.2020.WS z dnia 21 sierpnia 2020 r.) jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku. Środki zostaną przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na terenie sołectwa Piotrowo Krzywokoły.

Dochody z tytułu powyższej dotacji celowej (w formie refundacji) zostały wprowadzone Zarządzeniem Nr 40/2020 Wójta Gminy Boćki z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020.

Do § 4

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych

- rozdz. 80148 § 6060 zmniejszono o kwotę 20.000 zł, a zwiększono w rozdz. 80148 § 4210. Planowany zakup wyposażenia stołówki szkolnej jako zakup majątkowy, będzie wydatkiem bieżącym,
- rozdz. 80113 § 4300 zmniejszono o kwotę 51.300 zł, a zwiększono: w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 10.000 zł – dożwirowanie dróg gminnych; w rozdz. 60078 § 4300 o kwotę 4.300 zł - wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej na terenie sołectwa Piotrowo Krzywokoły; w rozdz. 70005 § 4210 o kwotę 2.000 zł - zakup zestawu do monitoringu nieruchomości; rozdz. 90095 § 4210 o kwotę 25.000 zł – zakup blachy i siatki na budowę kopców dla zwierząt oraz na zabezpieczenie budynku „Kemper”; rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 10.000 zł – rekultywacja wysypiska,
- w ramach rozdz. 85395 zmniejszono § 4308 a zwiększono § 4178 o kwotę 1.273 zł i zmniejszono § 4309 a zwiększono § 4179 o kwotę 727 zł. Dostosowano kwoty do potrzeb realizacji projektu.

Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Plan przychodów i rozchodów na 2020 rok”. Po stronie rozchodów wprowadzono kwotę 25.000 zł pożyczki z zamiarem udzielenia jej stowarzyszeniu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierceniach na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego, po stronie przychodów spłatę udzielonej pożyczki w roku bieżącym po otrzymaniu przez stowarzyszenie refundacji z Urzędu Marszałkowskiego poniesionych wydatków.

Do § 6

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2020 roku”. W zakresie zadań:

- „Centrum Produktu Lokalnego w Boćkach”, Zwiększono planowane wydatki o kwotę 500.000 zł, otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (jako wkład własny).
- „Zakup klimatyzacji wraz z montażem, zakup i montaż drzwi w remizie OSP Boćki”. Zaktualizowano nazwę i planowane wydatki zadania o kwotę 3.000 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Boćki z dnia 14 sierpnia 2020 r.
- „Zakup samochodu strażackiego średniego”. Zaktualizowano planowane wydatki na zadanie o kwotę 30.000 zł wprowadzoną Zarządzeniem Nr 39/2020 Wójta Gminy Boćki z dnia 14 sierpnia 2020 r.