

UCHWAŁA NR XXXV/216/2023
RADY GMINY BOĆKI

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. 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 2022 roku, poz. 1634, z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 36.228 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 7.193 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 736.441 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 56.654 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 5. Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów na rok 2023” do Uchwały Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Załącznik Nr 4 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2023” do Uchwały Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. § 12 Uchwały Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie:

„ Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym do kwoty 300.000 zł.”.

§ 8. w § 13 Uchwały Nr XXXII/202/2022 Rady Gminy Boćki z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boćki na rok 2023, dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000 zł.”.

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

§ 10. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w kwocie **27.891.801 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 16.968.713 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 10.923.088 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **34.696.076** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 18.522.646 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 16.173.430 zł.
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 6.804.275 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 5.236.126 zł,
 - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 500.000 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 564.152 zł,
- rozliczenia środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 147.008 zł,
- spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 356.989 zł.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 2023

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							
758			Różne rozliczenia	8 433 211,00	-7 193,00	0,00	8 426 018,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 495 497,00	-7 193,00	0,00	3 488 304,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 495 497,00	-7 193,00	0,00	3 488 304,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	704 000,00	0,00	15 000,00	719 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	15 000,00	15 000,00
bieżące razem:				15 330 257,00	-7 193,00	15 000,00	15 338 064,00
			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	1 008 000,00	0,00	0,00	1 008 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 923 088,00	0,00	0,00	10 923 088,00
			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	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

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							
550			Hotele i restauracje	60 000,00	0,00	48,00	60 048,00
	55095		Pozostała działalność	60 000,00	0,00	48,00	60 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 000,00	0,00	48,00	60 048,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 500,00	0,00	9 180,00	10 680,00
	85395		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	9 180,00	10 680,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	9 180,00	9 180,00
bieżące razem:				1 609 421,00	0,00	21 228,00	1 630 649,00
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:				27 862 766,00	-7 193,00	36 228,00	27 891 801,00
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				1 308 000,00	0,00	0,00	1 308 000,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

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	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				
Wydatki razem:				przed zmianą	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	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	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	1 080 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	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	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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 733 042,00	436 750,00	436 750,00	0,00	436 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 292,00	9 296 292,00	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	630 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 363 042,00	481 750,00	481 750,00	0,00	481 750,00	0,00	481 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 292,00	9 881 292,00	585 000,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 733 042,00	436 750,00	436 750,00	0,00	436 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 296 292,00	9 296 292,00	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	630 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 363 042,00	481 750,00	481 750,00	0,00	481 750,00	0,00	481 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 881 292,00	9 881 292,00	585 000,00	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	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	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	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	145 925,00	145 925,00	145 925,00	0,00	145 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	140 925,00	140 925,00	140 925,00	0,00	140 925,00	0,00	140 925,00	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	0,00	0,00	0,00	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	18 567,00	18 567,00	18 567,00	18 567,00	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	18 567,00	18 567,00	18 567,00	18 567,00	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	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 567,00	4 567,00	4 567,00	4 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 567,00	4 567,00	4 567,00	4 567,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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		
			zwiększenie	9 180,00	9 180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 680,00	10 680,00	180,00	180,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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				
			zwiększenie	9 180,00	9 180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	10 680,00	10 680,00	180,00	180,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3110		Świadczenia społeczne	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				
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	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				
			zwiększenie	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	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				
			zwiększenie	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	26,00	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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				
			zwiększenie	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4,00	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:			przed zmianą	1 609 421,00	1 609 421,00	221 911,00	152 158,00	69 753,00	0,00	1 387 510,00	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				
			zwiększenie	27 795,00	27 795,00	18 795,00	18 795,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 637 216,00	1 637 216,00	240 706,00	170 953,00	69 753,00	0,00	1 396 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA ROK 2023

Lp.	Treść	klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM		7 604 275,00
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	564 152,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	147 008,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	1 000 000,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	656 989,00
5.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	5 236 126,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		800 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych**	982	500 000,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

*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:

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00
2. ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	64 152,00

** Wolne środki w kwocie 500.000 zł, przeznacza się na wykup obligacji serii A13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXV/216/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 30 marca 2023 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2023

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Rok budżetowy 2023	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	1 956 814,00		587 045,00	0,00		D 287 045,00	300 000,00	Urząd Gminy
2.	010	01044	6050	Rozbudowa części osadowej oczyszczalni ścieków w Boćkach	3 200 000,00		749 593,00	0,00		D 749 593,00		Urząd Gminy
3.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo	8.000.000,00	21 402,00	585 000,00	585 000,00				Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki	19 000,00		19 000,00	0,00		B 19 000,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg na terenie gminy Boćki etap 1	7 173 800,00	22 586,00	3 766 245,00	342 978,00		B 15 712,00 C 3 407 555,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050 6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki	3 210 000,00		1 770 000,00	330 000,00		C 1 440 000,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki	2 110 000,00		1 112 500,00	115 000,00		C 997 500,00		Urząd Gminy
8.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki	4 879 979,00	31 488,00	2 545 458,00	242 425,00		C 2 303 033,00		Urząd Gminy
9.	801	80101	6050 6100 6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	7 749 000,00	72 620,00	3 875 000,00	900 000,00	0,00	A 500 000,00 C 2 475 000,00	0,00	Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					30 298 593,00	148 096,00	15 009 841,00	2 515 403,00	0,00	12 194 438,00	300 000,00	x

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	600	60016	6060	Zakup zmiatarki	12 691,00		12 691,00	0,00		B	12 691,00		Urząd Gminy
2.	600	60016	6060	Zakup rembaka	70 398,00		70 398,00	20 000,00		B	50 398,00		Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					83 089,00	0,00	83 089,00	20 000,00	0,00		63 089,00		X
OGÓŁEM					30 381 682,00	148 096,00	15 092 930,00	2 535 403,00	0,00		12 257 527,00	300 000,00	X

A. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

B. Środki z Funduszu Sołeckiego.

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Środki z subwencji dodatkowej

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2023

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 55095 o kwotę 48 zł obsługa wniosków dotyczących świadczeń pieniężnych przysługujących osobie fizycznej która zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy,
- w rozdz. 75814 (dochody); w rozdz. 80195 (wydatki) o kwotę 12.000 zł subwencja na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- w rozdz. 85395 o kwotę 9.180 zł na wypłatę dodatków elektrycznych dla gospodarstw domowych ze środków z Funduszu COVID,
- w rozdz. 90005 o kwotę 15.000 zł na obsługę programu „Czyste Powietrze” w ramach dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Do § 2

Zmniejsza się plan dochodów i wydatków budżetowych:

- w rozdz. 75801 (dochody); w rozdz. 75023 o kwotę o kwotę 7.193 zł ostateczne kwoty subwencji ogólnej części oświatowej (pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023. z dnia 17 lutego 2023r.).

Do § 3

Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 736.441 zł,:

- w rozdz. 75023 o kwotę 50.722 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i świadczenia usług,
- w rozdz. 60016 o kwotę 585.000 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie – Skalimowo”,
- w rozdz. 80103 o kwotę 20.000 zł pokrycie kosztów nauczania uczniów, uczących się na terenie innej gminy a będących mieszkańcami naszej gminy
- w rozdz. 80101 o kwotę 10.000 zł zakup usługi palenia w piecu w Szkole Podstawowej w Andryjankach,
- 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 2022 o kwotę 6.567 zł,
- w rozdz. 85154 realizację Programu przez GKRPAiPN, jako pozostałość niewykorzystanych środków z roku 2022 o kwotę 64.152 zł.

Do § 4

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- zmniejsz się w rozdz. 70005 § 4260 o kwotę 5.000 zł, a zwiększa się w rozdz. 85232 § 4520 o kwotę 1.000zł i § 4300 o kwotę 4.000zł na opłacenie kosztów utrzymania CIS w Boćkach,
- zmniejsz się w rozdz. 75023 § 4210 o kwotę 47.000 zł, a zwiększa się w rozdz. 60016 § 4210 o kwotę 45.000 zł, na zakup paliwa i części do ciągnika i w rozdz. 75095 § 4219 o kwotę 2.000 zł wkład własny przy realizacji zadania pn.:” Cyfryzacja Gminy”,
- zmniejsz się w rozdz. 80101 § 4800 a zwiększa się w rozdz. 80103 § 4800 o kwotę 800 zł, na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia,
- w ramach rozdz. 85395 w kwocie 3.854 zł. Zmniejsza się § 4217 a zwiększa się § 2917 jako zwrot niewykorzystanych środków na realizację projektu pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”

Do § 5

Zaktualizowano załącznik „Plan przychodów i rozchodów na 2023 rok”. Wprowadzono właściwe kwoty przychodów i rozchodów.

Do § 6

Zaktualizowano załącznik „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2023 roku”. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie – Skalimowo”.