

UCHWAŁA NR XLII/246/2023
RADY GMINY BOĆKI

z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 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 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 166.000 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2.

§ 2. Załącznik Nr 5 „ Dotacje udzielane w 2023 roku ” do Uchwały Nr XLI/239/2023 Rady Gminy Boćki z dnia 20 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2023, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w kwocie **34.164.904 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 19.611.293 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 14.553.611 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **40.969.179** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 20.197.885 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 20.771.294 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Małgorzata Józwiak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/246/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 6 października 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA ROK 2023

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:				40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
majątkowe							
majątkowe razem:				500 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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							
020			Leśnictwo	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	3 000,00	78 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	3 000,00	78 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	3 000,00	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	121 000,00	0,00	6 000,00	127 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	0,00	6 000,00	127 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	0,00	6 000,00	46 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 669 346,00	0,00	38 000,00	4 707 346,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 395 000,00	0,00	28 000,00	2 423 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	0,00	2 000,00	32 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	0,00	14 000,00	114 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	12 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 000,00	0,00	10 000,00	88 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	0,00	4 000,00	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	8 426 018,00	0,00	5 000,00	8 431 018,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	5 000,00	8 000,00
855			Rodzina	5 000,00	0,00	22 000,00	27 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	22 000,00	27 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	302 000,00	0,00	71 000,00	373 000,00
			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	300 000,00	0,00	71 000,00	371 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	302 000,00	0,00	71 000,00	373 000,00
			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	300 000,00	0,00	71 000,00	371 000,00
		2007	Dotacja celowa 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	300 000,00	0,00	71 000,00	371 000,00
bieżące razem:				16 586 640,00	0,00	149 000,00	16 735 640,00
			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	71 000,00	1 079 000,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00
majątkowe razem:				14 036 611,00	0,00	17 000,00	14 053 611,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	703 486,00	0,00	0,00	703 486,00

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:				2 835 653,00	0,00	0,00	2 835 653,00
Ogółem:				33 998 904,00	0,00	166 000,00	34 164 904,00
			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	1 711 486,00	0,00	71 000,00	1 782 486,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2023

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	1 080 500,00	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	
				zwiększenie	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 080 500,00	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	
				zwiększenie	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 500,00	1 080 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	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	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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		
				zwiększenie	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 246 500,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	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	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	36 880 459,00	17 189 665,00	15 489 431,00	9 112 077,00	6 377 354,00	706 200,00	767 026,00	149 008,00	0,00	78 000,00	19 690 794,00	19 690 794,00	2 325 124,00	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	36 880 459,00	17 189 665,00	15 489 431,00	9 112 077,00	6 377 354,00	706 200,00	767 026,00	149 008,00	0,00	78 000,00	19 690 794,00	19 690 794,00	2 325 124,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	w tym:				
																		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	2 842 220,00	2 842 220,00	1 502 988,00	261 160,00	1 241 828,00	0,00	1 339 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 842 220,00	2 842 220,00	1 502 988,00	261 160,00	1 241 828,00	0,00	1 339 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/246/2023
Rady Gminy Boćki
z dnia 6 października 2023 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2023 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		430 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	20 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		250 000,00		2.	Realizacja zadania w zakresie prac konserwatorskich zabytków - dz. 921, rozdz. 92120	101 535,00		
3.	Powiat Bielski - dz. 600, rozdz. 60014 przebudowa dróg powiatowych	1 246 500,00			3.	Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach - dz. 754, rozdz. 75412	1 200,00		
4.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00							
OGÓŁEM		1 251 500,00	680 000,00	0,00	OGÓŁEM		122 735,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2023

Do § 1

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych:

Dochody:

- w rozdz. 02001 o kwotę 4.000 zł zwiększone wpływy z tytułu czynszu za obwody łowieckie,
- w rozdz. 60016 o kwotę 3.000 zł zwiększone wpływy z tytułu zajęcia pasa drogowego,
- w rozdz. 70005 o kwotę 23.000 zł nieplanowany wpływ za sprzedaż składnika majątku (autobusu BOVA – 17.000 zł) oraz zwiększone wpływy z tytułu zwrotu kosztów przez jednostki organizacyjne za media (6.000 zł) ,
- w rozdz. 75616 o kwotę 28.000 zł. Zwiększone wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (14.000 zł), podatku od środków transportowych (2.000 zł) oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (12.000 zł),
- w rozdz. 75618 o kwotę 10.000 zł zwiększone wpływy z tytułu opłaty skarbowej (4.000 zł) oraz nieplanowana wpłata z tytułu opłaty eksploatacyjnej (6.000 zł),
- w rozdz. 75814 o kwotę 5.000 zł zwiększone wpływy z tytułu odsetek od lokat bankowych,
- w rozdz. 85502 o kwotę 22.000 zł nieplanowane wpływy jako dochód własny z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (obsługa Funduszu Alimentacyjnego),
- w rozdz. 92109 o kwotę 71.000 zł zwiększony wpływ dotacji, jako refundacji poniesionych wydatków w roku 2022 przy realizacji zadania (Przebudowa GOK) w ramach Programu finansowanego z udziałem środków europejskich.

Wydatki:

- w rozdz. 60014 o kwotę 166.000 zł. Planowana jest do udzielenia pomoc finansowa powiatowi bielskiemu w formie dotacji celowej na zadanie bieżące z przeznaczeniem na remont odcinka drogi Bodaki – Bodaczki położonego w ciągu drogi powiatowej Nr 1692B.

Do § 2

Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielane”. Zwiększono dotację dla jednostek sektora finansów publicznych - Powiat Bielski jako pomoc finansowa na wykonanie zadania pn: „Remont drogi powiatowej Nr 1692B na odcinku Bodaki-Bodaczki”.