

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXIV/162/13 RADY GMINY BOĆKI Z DNIA 30 grudnia 2013 ROKU

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

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 2013 roku, poz. 594, poz. 645) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 220, art. 221, art. 222, 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 2013 r., poz. 885, poz. 938) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w kwocie **14.107.129 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie 12.163.163 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.943.966 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w kwocie **14.330.129 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 12.204.758 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 2.125.371 zł
zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dochody budżetowe w kwocie 1.630.000 zł, pochodzące z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Boćki” - przeznaczają się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umową.

§ 4. Deficyt budżetu w kwocie 1.853.000 zł, zostanie pokryty:

- przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 1.8000.000 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 53.000 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwę:

1. ogólną w wysokości 67.000 zł,
2. celową w wysokości 33.000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Przychody budżetu w wysokości 2.500.000 zł, rozchody w wysokości 2.277.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 7. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2014, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 8. 1 Ustala się dochody w kwocie 45.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 40.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 1.000 zł i wydatki w kwocie 1.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami i przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami, określonymi w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 10. Plan dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w łącznej kwocie (zbiorczo): dochody - 214.000 zł; wydatki - 214.000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 11. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 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 70.000 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000 zł,
 - b) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 70.000 zł,
- 2) emisji papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwocie 1.800.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań:
 - a) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
 - b) na sfinansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w Załączniku Nr 4 i Nr 5,
 - c) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 4) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 ROK

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	818 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	818 500,00
		0750	Dochody 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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480 000,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0750	Dochody 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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 500,00
		0750	Dochody 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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
720			Informatyka	9 932,00
			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
	72095		Pozostała działalność	9 932,00
			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
		2007	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	9 932,00

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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	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
	0310	Podatek od nieruchomości	690 000,00
	0320	Podatek rolny	8 000,00
	0330	Podatek leśny	27 000,00
	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	1 617 500,00
	0310	Podatek od nieruchomości	280 000,00
	0320	Podatek rolny	1 200 000,00
	0330	Podatek leśny	92 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	15 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	310 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	973 316,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	968 316,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758		Różne rozliczenia	5 773 628,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 876 968,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 876 968,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 891 660,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 891 660,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 150,00
	80104		Przedszkola	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 150,00
		0750	Dochody 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	6 150,00
852			Pomoc społeczna	322 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 000,00
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	59 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00

	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
			bieżące	razem:
				10 637 526,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 630 000,00
			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	1 630 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 630 000,00
			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	1 630 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 630 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
720			Informatyka	143 966,00
			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	143 966,00
	72095		Pozostała działalność	143 966,00
			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	143 966,00
		6207	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	143 966,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	120 000,00
			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
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00
			majątkowe	razem:
				1 943 966,00
			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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	67 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	837,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	837,00
852			Pomoc społeczna	1 457 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 453 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00
bieżące				<u>razem:</u>
Ogółem:				<u>14 107 129,00</u>
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

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	53 900,00	53 900,00	53 900,00	0,00	53 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 766 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	1 766 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	337 600,00	337 600,00	337 600,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	337 600,00	337 600,00	337 600,00	0,00	337 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	225 100,00	225 100,00	225 100,00	0,00	225 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Infomatyka	181 056,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	169 371,00	169 371,00	169 371,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	181 056,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 685,00	0,00	0,00	169 371,00	169 371,00	169 371,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 950,00	10 950,00	10 950,00	3 950,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
90095		Pozostała działalność	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	837,00	837,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 457 000,00	1 457 000,00	46 320,00	37 820,00	8 500,00	0,00	1 410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 453 000,00	1 453 000,00	42 320,00	37 820,00	4 500,00	0,00	1 410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 410 680,00	1 410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 920,00	28 920,00	28 920,00	28 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
Wydatki razem:				1 525 637,00	1 525 637,00	114 957,00	99 020,00	15 937,00	0,00	1 410 680,00	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		2 500 000,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 800 000,00
3.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ufp	950	700 000,00
II	ROZCHODY OGÓŁEM		2 277 000,00
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 630 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	647 000,00

Wolne środki w kwocie 700.000,00 zł, przeznacza się na:

1. spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 647.000,00 zł
2. pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 53.000 zł.

Dochody budżetowe w kwocie 1.630.000 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 spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie zaciągniętej na to zadanie, zgodnie z Umowa

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIV/162/13
 Rady Gminy Boćki z dnia 30 grudnia 2013 roku
 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2014 ROKU

w złotych

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie 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 upf
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	198 000,00		198 000,00	26 000,00	172 000,00			Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wygonowo - granica gminy	540 000,00		540 000,00		540 000,00			Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Piotrowo Krzywokoły	564 000,00		564 000,00		564 000,00			Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy we wsi Śnieżki	464 000,00		464 000,00		464 000,00			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 Boćki	130 000,00		130 000,00		60 000,00		70 000,00	Urząd Gminy
8.	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					6 046 408,00	90 408,00	1 956 000,00	86 000,00	1 800 000,00	0,00	70 000,00	
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	6 215 779,00	90 408,00	2 125 371,00	111 405,00	1 800 000,00	0,00	213 966,00	

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	WYDATKI MAJĄTKOWE		299 371,00	85 405,00	213 966,00	299 371,00	85 405,00	0,00	60 000,00	25 405,00	213 966,00	70 000,00	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	dz. 921, rozdz. 92109 § 6057 i 6059	130 000,00	60 000,00	70 000,00	130 000,00	60 000,00		60 000,00		70 000,00	70 000,00				
	z tego 2014 r.		130 000,00	60 000,00	70 000,00	130 000,00	60 000,00		60 000,00		70 000,00	70 000,00				
1.2	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	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
	z tego 2014 r.		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	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

	z tego 2014 r.	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		311 056,00	87 158,00	223 898,00	311 056,00	87 158,00		60 000,00	27 158,00	223 898,00	70 000,00	0,00	153 898,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

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					
OGÓŁEM		0,00	335 000,00	0,00	OGÓŁEM		60 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA 2014 ROK**

Lp.	Dział	Nazwa jednostki	Stan środków obrotowych na 01.01.2014	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na 31.12.2014
	Rozdział					
1.	801	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00
	80110					
2.	801	Zespół Szkół w Boćkach	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	80148					
RAZEM ZESPÓŁ SZKÓŁ W BOĆKACH			0,00	174 000,00	174 000,00	0,00
1.	801	Szkoła Podstawowa w Andryjankach	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
	80148					
OGÓŁEM			0,00	214 000,00	214 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Krzysztof Bazylewski