

UCHWAŁA NR VII/25/2024
RADY GMINY BOĆKI

z dnia 1 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, 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.) art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103 ze zm.) art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 roku poz. 1265 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 1.282.016 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 2 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2024” do Uchwały Nr VI/23/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 12 września 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 5 „Dotacje udzielane w roku 2024” do Uchwały Nr V/20/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 19 lipca 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3.

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

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Dochody budżetu gminy w kwocie **43.630.956 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 22.950.032 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 20.680.924 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **51.494.364** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.349.942 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 28.144.422 zł.
- 3) Deficyt budżetu w kwocie 7.863.408 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych w kwocie 3.588.574 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 104.183 zł,
 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 3.900.000 zł,
 - spłat udzielonych pożyczek w latach ubiegłych w kwocie 270.651 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Zawadzki

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/25/2024
Rady Gminy Boćki
z dnia 1 października 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2024

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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	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	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	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	0,00
6300			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	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	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	

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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 808 131,00	306 300,00	306 300,00	10 800,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 831,00	1 501 831,00	1 401 831,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	1 812 031,00	310 200,00	310 200,00	14 700,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 831,00	1 501 831,00	1 401 831,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 549 301,00	181 100,00	181 100,00	6 500,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 201,00	1 368 201,00	1 268 201,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 553 201,00	185 000,00	185 000,00	10 400,00	174 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 201,00	1 368 201,00	1 268 201,00	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	19 859 671,00	576 323,00	576 323,00	0,00	576 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 348,00	19 283 348,00	7 662 598,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 868 671,00	576 323,00	576 323,00	0,00	576 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 348,00	19 292 348,00	7 662 598,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 859 671,00	576 323,00	576 323,00	0,00	576 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 283 348,00	19 283 348,00	7 662 598,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 868 671,00	576 323,00	576 323,00	0,00	576 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 292 348,00	19 292 348,00	7 662 598,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 145 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 145 555,00	2 145 555,00	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	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 154 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154 555,00	2 154 555,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	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	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	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	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	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	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	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	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	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	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	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 468 193,00	3 468 193,00	3 296 193,00	2 617 282,00	678 911,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	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
			po zmianach	3 308 193,00	3 308 193,00	3 136 193,00	2 457 282,00	678 911,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 988 686,00	2 988 686,00	2 983 686,00	2 422 111,00	561 575,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	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
			po zmianach	2 828 686,00	2 828 686,00	2 823 686,00	2 262 111,00	561 575,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	1 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	-160 000,00	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
			po zmianach	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	589 165,00	543 065,00	492 665,00	138 720,00	353 945,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 100,00	46 100,00	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	465 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 054 165,00	557 065,00	506 665,00	138 720,00	367 945,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	497 100,00	497 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6170		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	6 100,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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	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	0,00
2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	4 000,00															

75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	543 065,00	543 065,00	492 665,00	138 720,00	353 945,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	460 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 003 065,00	553 065,00	502 665,00	138 720,00	363 945,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	232 120,00	232 120,00	232 120,00	0,00	232 120,00	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	242 120,00	242 120,00	242 120,00	0,00	242 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		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	
			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	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	0,00	
			po zmianach	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	0,00	
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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		
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814		Różne rozliczenia finansowe	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 468 873,00	1 468 873,00	1 146 593,00	501 413,00	645 180,00	0,00	322 280,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 476 873,00	1 476 873,00	1 154 593,00	504 413,00	650 180,00	0,00	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85232		Centra integracji społecznej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	11 030,00	8 970,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	14 030,00	13 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	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			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	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			
			po zmianach	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855		Rodzina	przed zmianą	675 598,00	234 495,00	233 195,00	53 805,00	179 390,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	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			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	690 598,00	249 495,00	248 195,00	68 805,00	179 390,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	441 103,00	441 103,00	0,00	0,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	31 720,00	31 720,00	30 720,00	19 600,00	11 120,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	46 720,00	46 720,00	45 720,00	34 600,00	11 120,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 453 556,00	1 859 616,00	1 859 616,00	61 299,00	1 798 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 940,00	593 940,00	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			
			zwiększenie	202 116,00	52 116,00	52 116,00	0,00	52 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 655 672,00	1 911 732,00	1 911 732,00	61 299,00	1 850 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 940,00	743 940,00	0,00	0,00		

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	814 940,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 940,00	593 940,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	964 940,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 940,00	743 940,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 980,00	197 980,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	347 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 980,00	347 980,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	454 000,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	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	
			zwiększenie	52 116,00	52 116,00	52 116,00	0,00	52 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	506 116,00	506 116,00	506 116,00	0,00	506 116,00	0,00	0,00	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	446 000,00	446 000,00	446 000,00	0,00	446 000,00	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	
			zwiększenie	52 116,00	52 116,00	52 116,00	0,00	52 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	498 116,00	498 116,00	498 116,00	0,00	498 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 461 265,00	1 068 165,00	292 165,00	0,00	292 165,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 100,00	2 393 100,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	152 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 609 365,00	1 066 265,00	288 265,00	0,00	288 265,00	778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 543 100,00	2 543 100,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 414 453,00	759 753,00	279 753,00	0,00	279 753,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 700,00	654 700,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 560 553,00	755 853,00	275 853,00	0,00	275 853,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 700,00	804 700,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	77 104,00	77 104,00	77 104,00	0,00	77 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00	0,00	-3 900,00	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	73 204,00	73 204,00	73 204,00	0,00	73 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	654 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 700,00	654 700,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804 700,00	804 700,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	20 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	277 032,00	77 032,00	57 032,00	18 116,00	38 916,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 116,00	-18 116,00	-18 116,00	-18 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	368 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	626 916,00	76 916,00	38 916,00	0,00	38 916,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00		
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	218 116,00	18 116,00	18 116,00	18 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 116,00	-18 116,00	-18 116,00	-18 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00		
			po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	550 000,00	0,00			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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			
			zmniejszenie	-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				
			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				
			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					
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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					
			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					

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	-14 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	216,00	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-216,00	-216,00	-216,00	-216,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	46 350 499,00	19 316 077,00	17 461 323,00	10 500 420,00	6 960 903,00	801 000,00	869 754,00	0,00	0,00	184 000,00	27 034 422,00	27 034 422,00	9 064 429,00	0,00
				zmniejszenie	-182 016,00	-182 016,00	-182 016,00	-178 116,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 282 016,00	172 016,00	152 016,00	21 900,00	130 116,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 450 499,00	19 306 077,00	17 431 323,00	10 344 204,00	7 087 119,00	821 000,00	869 754,00	0,00	0,00	184 000,00	28 144 422,00	28 144 422,00	9 064 429,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	4 043 865,00	4 043 865,00	2 553 808,00	395 060,00	2 158 748,00	0,00	1 490 057,00	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	0,00	0,00	0,00	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	4 043 865,00	4 043 865,00	2 553 808,00	395 060,00	2 158 748,00	0,00	1 490 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/25/2024
Rady Gminy Boćki
z dnia 1 października 2024 r.

ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2024

Lp	dział	rozdział	§	nazwa zadania	łącznie koszty finansowe	Dotychczas poniesione nakłady	Rok budżetowy 2024	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	3 085 864,00	1 684 033,00	1 401 831,00	0,00		D 1 092 431,00	309 400,00	Urząd Gminy
2.	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 108746B Jakubowskie - Skalimowo	7 684 000,00	21 402,00	7 662 598,00	371 588,00	2 000 000,00	G 500 000,00 B 20 000,00	4 771 010,00	Urząd Gminy
3.	600	60016	6050	Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki	46 000,00	0,00	27 000,00	0,00		B 27 000,00		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg na terenie Gminy Boćki etap 1	6 476 496,00	63 818,00	6 453 910,00	370 555,00		B 40 000,00 C 6 043 355,00		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050 6370	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Boćki	4 261 000,00	29 000,00	2 792 000,00	552 000,00	800 000,00	C 1 440 000,00		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowości Boćki	2 190 750,00	20 910,00	2 169 840,00	178 000,00		C 1 991 840,00		Urząd Gminy
7.	600	60016	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II	3 353 488,00	7 626,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy
8.	600	60016	6050 6370	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki - etap II	8 395 379,00	0,00	67 000,00	51 500,00		B 15 500,00		Urząd Gminy
9.	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Boćki - wykonanie dokumentacji	50 000,00		50 000,00		50 000,00			Urząd Gminy
10.	754	75495	6050	Budowa zbiorników retencyjnych na terenie Gminy Boćki	1 490 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Gminy
11.	801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Andryjankach - dokumentacja	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy

12.	801	80101	6370	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boćkach	7 930 745,60	5 455 745,60	2 475 000,00	0,00		C	2 475 000,00		Urząd Gminy
13	855	85516	6050	Budowa klubu dziecięcego w Boćkach	2 441 103,00	0,00	441 103,00	34 098,00		E	407 005,00		Urząd Gminy
14	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki	1 139 900,00	0,00	743 940,00	197 980,00	150 000,00	C	395 960,00		Urząd Gminy
15	921	92109	6050	Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury - etap II	725 500,00	0,00	725 500,00	272 500,00	150 000,00	F	303 000,00		Urząd Gminy
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sielcu	79 200,00	0,00	79 200,00	24 000,00		B	25 200,00		Urząd Gminy
										G	30 000,00		
17	921	92195	6050	Budowa altany ogrodowej	38 000,00	0,00	18 000,00	0,00		B	18 000,00		Urząd Gminy
18	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu "Moje Boisko- ORLIK 2012" w Boćkach	550 000,00	0,00	550 000,00	100 000,00	350 000,00	A	100 000,00		Urząd Gminy
RAZEM ZADANIA INWESTYCYJNE					50 037 425,60	7 282 534,60	25 916 922,00	2 412 221,00	3 500 000,00		14 924 291,00	5 080 410,00	x

ZAKUPY INWESTYCYJNE

1.	010	01043	6060	Zakup pomp do pompowni we wsi Jakubowskie	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00			0,00		Urząd Gminy
RAZEM ZAKUPY INWESTYCYJNE					100 000,00		100 000,00	100 000,00			0,00		x
OGÓLEM					50 137 425,60	7 282 534,60	26 016 922,00	2 512 221,00	3 500 000,00		14 924 291,00	5 080 410,00	

A. Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

B. Środki z Funduszu Sołeckiego.

C. Środki z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

D. Środki z subwencji dodatkowej

E. Środki z KPO i Budżetu Państwa na realizację projektu w ramach MALUCH+

F. Środki z Funduszu Promocji Kultury

G. środki z dotacji Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/25/2024
Rady Gminy Boćki
z dnia 1 października 2024 r.

DOTACJE UDZIELANE W 2024 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		480 000,00		1.	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej - dz. 926,rozd. 92605	38 000,00		
2.	Gminna Biblioteka Publiczna w Boćkach -dz. 921, rozdz. 92116		296 000,00		2.	Realizacja zadania w zakresie prac konserwatorskich zabytków - dz. 921, rozdz. 92120	1 720 400,00		
3.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej dz. 754, rozdz. 75411 Fundusz Wsparcia - zakup sprzętu ratowniczego	4 000,00				Ochotnicza Straż Pożarna w Boćkach - dz. 754, rozdz. 75412 zakup samochodu bojowego	400 000,00		
4.	Komenda Powiatowa Policji - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia - zakup samochodu	6 100,00				Realizacja zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego - dz. 921,rozd. 92195	2 000,00		
5.	Komenda Powiatowa Policji - dz. 754, rozdz. 75405 Fundusz Wsparcia - zakup psa tropiącego	1 000,00							
6.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00							
OGÓŁEM		16 100,00	776 000,00	0,00	OGÓŁEM		2 160 400,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2024

Do § 1

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

Zwiększa się plan wydatków budżetowych:

- w rozdz. 01043 § 4170 o kwotę 3.900 zł wykonanie projektów budowlanych przyłącza wodociągowego we wsi Bystre, Sasiny i Szeszyły w ramach funduszu sołectkiego,
- w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 9.000 zł na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji „Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Boćki – etap II”,
- w rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 4.000 zł, na wydatki związane z działalnością Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej,
- w rozdz. 75405 § 6170 o kwotę 1.000 zł, na Fundusz Wsparcia Policji celem wsparcia zakupu psa służbowego w kategorii patrołowo-tropiącej na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim,
- w rozdz. 75411 § 2300 o kwotę 4.000 zł, Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej celem wsparcia zakupu sprzętu ratowniczego na rzecz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim,
- w rozdz. 75412 § 4210 o kwotę 10.000 zł, na zakup hydraulicznego sprzętu ratowniczego, jednostce OSP Dubno ubiegającej się o wstąpienie do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego,
- w rozdz. 75412 § 6050 o kwotę 50.000 zł, wykonanie dokumentacji technicznej budynku Remizy w Boćkach, niezbędnej do ubiegania się o dofinansowanie w ramach Programu „EkoRemiza”,
- w rozdz. 75412 § 6230 o kwotę 400.000 zł, dotacja na zakup przez OSP Boćki ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- w rozdz. 75814 § 4530 o kwotę 55.000 zł, na opłacenie podatku VAT od nieruchomości niezabudowanej planowanej do przekazania jako wkład niepieniężny do spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Podlaskie z siedzibą w Łapach w celu realizacji inwestycji polegającej na wybudowaniu budynku wielorodzinnego,
- w rozdz. 85232 § 4010 o kwotę 3.000 zł i 4300 o kwotę 5.000. Zwiększenie planu finansowego jednostki Centrum Integracji Społecznej w Boćkach,
- w rozdz. 85502 § 4010 o kwotę 15.000 zł – na pokrycie kosztów wynagrodzenia ze środków własnych, pracownika wykonującego zadanie zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych,
- w rozdz. 90015 § 6050 o kwotę 150.000 zł na zwiększenie ilości opraw podlegających wymianie w ramach zadania pn.: Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Boćki”,
- w rozdz. 90095 § 4300 o kwotę 47.000 zł, na wykonanie zadania pn.: Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Boćki” i o kwotę 5.116 zł na usuwanie zwłok dzikich zwierząt,
- w rozdz. 92109 § 6050 o kwotę 150.000 zł, zwiększony zakres prac na zadaniu pn.: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa części istniejącego budynku Gminnego Ośrodka Kultury – etap II”,
- w rozdz. 92195 § 2360 o kwotę 2.000 zł, Przekazanie zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego do realizacji dla organizacji pożytku publicznego,
- w rozdz. 92601 § 6050 o kwotę 350.000 zł, zwiększony zakres prac na zadaniu pn.: Modernizacja kompleksu „Moje Boisko – ORLIK2012” w Boćkach,

- w rozdz. 92605 § 2360 o kwotę 18.000 zł. Przekazanie zadania z zakresu kultury fizycznej do realizacji dla organizacji pożytku publicznego.

Zmniejsza się plan wydatków budżetowych:

- w rozdz. 60014 § 6300 o kwotę 1.100.000 zł – odstąpienie od udzielenia pomocy finansowej powiatowi bielskiemu,
- w rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 160.000 zł – nie wypłacenie planowanej odprawy emerytalnej i kadencyjnej,
- w rozdz. 92109 § 4300 o kwotę 3.900 zł przeniesienia w ramach funduszu sołeckiego wsi Bystre, Sasiny i Szeszyły,
- w rozdz. 92601 § 4110 o kwotę 3.000 zł; § 4120 o kwotę 500 zł; § 4170 o kwotę 14.400 zł; § 4710 o kwotę 216 zł- odstąpienie od zatrudnienia animatora sportu,

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „Zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”. Wprowadzono nowe wielkości i nowe zadanie pn: „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w miejscowości Boćki – wykonanie dokumentacji”.

Do § 4

Zaktualizowano załącznik „Dotacje udzielane w 2024 roku”. Wprowadzono dotację celową dla jednostek sektora finansów publicznych:

- na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim na zakup psa służbowego w kategorii patrolowo-tropiącej w kwocie 1.000 zł,

- na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim na zakup sprzętu ratowniczego w kwocie 4.000 zł,

oraz dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boćkach na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w kwocie 400.000 zł,

- dla stowarzyszenia KS „Bocian” na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej w kwocie 18.000 zł,

- dla fundacji „OKOLICA” na realizację zadania z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie 2.000 zł,