

UCHWAŁA NR IX/36/2024
RADY GMINY BOĆKI

z dnia 27 listopada 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. 1465) 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 2024 roku, poz. 1530) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków budżetowych w kwocie 50.736 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Załącznik Nr 3 „Zadania i zakupy inwestycyjne w roku 2024” do Uchwały Nr VIII/31/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 29 października 2024 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Boćki na rok 2024, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Załącznik Nr 4 „Dotacje udzielane w roku 2024” do Uchwały Nr VIII/31/2024 Rady Gminy Boćki z dnia 29 października 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 **44.171.008 zł** z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 23.490.084 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 20.680.924 zł.
- 2) Wydatki budżetu gminy w kwocie **52.034.416** z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 23.870.494 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 28.163.922 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 rozliczenia 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

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA ROK 2024

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	Wnieście 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	19 850 971,00	588 623,00	588 623,00	0,00	588 623,00	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		
				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	45 736,00	31 236,00	31 236,00	0,00	31 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 896 707,00	589 859,00	589 859,00	0,00	589 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306 848,00	19 306 848,00	7 662 598,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	19 850 971,00	588 623,00	588 623,00	0,00	588 623,00	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		
				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	45 736,00	31 236,00	31 236,00	0,00	31 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 896 707,00	589 859,00	589 859,00	0,00	589 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 306 848,00	19 306 848,00	7 662 598,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 004,00	70 004,00	70 004,00	0,00	70 004,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 504,00	75 504,00	75 504,00	0,00	75 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	434 986,00	434 986,00	434 986,00	0,00	434 986,00	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	25 736,00	25 736,00	25 736,00	0,00	25 736,00	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	460 722,00	460 722,00	460 722,00	0,00	460 722,00	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	2 154 555,00	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		
				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	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 169 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 169 055,00	2 169 055,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
2310			Dotacja celowa przekazana gminie 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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	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	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/36/2024
Rady Gminy Boćki
z dnia 27 listopada 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	271 588,00	2 100 000,00	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	57 000,00	0,00	57 000,00	30 000,00		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	51 500,00	51 500,00			0,00	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	6057 6059	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	372 500,00	50 000,00	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					50 048 425,60	7 282 534,60	25 931 422,00	2 442 221,00	3 500 000,00		14 908 791,00	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					50 148 425,60	7 282 534,60	26 031 422,00	2 542 221,00	3 500 000,00		14 908 791,00	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 na realizację projektu w ramach programu "Aktywny Maluch"

F. Środki z Funduszu Promocji Kultury

G. środki z dotacji Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/36/2024
Rady Gminy Boćki
z dnia 27 listopada 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			3.	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			4.	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			5.	Gminna Spółka Wodna "BIELE" w Boćkach - dz. 010, rozdz. 01095 zakup przyczepy	5 000,00		
6.	Miasto Bielsk Podlaski - 710, rozdz. 71004 współfinansowanie kosztów pracy komisji urbanistycznej	4 000,00							
7.	Miasto Bielsk Podlaski - 801, rozdz. 80101 współfinansowanie kosztów nauki religii	5 000,00							
OGÓŁEM		20 100,00	776 000,00	0,00	OGÓŁEM		2 165 400,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA ROK 2024

Do § 1

Przeniesienia w planie wydatków budżetowych:

- zmniejsza się w rozdz. 60016 § 6050 o kwotę 15.500 zł a zwiększa się § 4210 o kwotę 5.500 zł i § 4270 o kwotę 10.000 zł – zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Siedlece,
- zmniejsza się w rozdz. 92109 § 4270 o kwotę 736 zł a zwiększa się w rozdz. 60016 § 4270 – zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Bodaki,
- zmniejsza się w rozdz. 92109 § 4210 o kwotę 16.000 zł a zwiększa się w rozdz. 92116 § 4240 o kwotę 1.000 zł i w rozdz. 60016 § 4270 o kwotę 15.000 zł – zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Siekluki,
- zmniejsza się w rozdz. 75023 § 4010 o kwotę 30.000 zł a zwiększa się w rozdz. 60016 § 6050 – zwiększenie środków na realizację zadania pn.: „Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki”,
- zmniejsza się w rozdz. 71004 § 4300 o kwotę 4.000 zł a zwiększa się § 2310 – porozumienie w sprawie współfinansowania kosztów pracy komisji urbanistycznej.

Do § 2

Dostosowano zadanie inwestycyjne pn.: „ Wykonanie odcinka chodnika przy ulicy Załońskiej w miejscowości Boćki”, ujęte w załączniku „ Zadania i zakupy inwestycyjne w 2024 roku”. Zwiększono środki o 30.000 zł.

Do § 3

Zaktualizowano załącznik „ Dotacje udzielane w 2024 roku”. Wprowadzono dotację dla jednostki sektora finansów publicznych – Miasto Bielsk Podlaski na współfinansowania kosztów pracy komisji urbanistycznej w kwocie 4.000 zł.