

ZARZĄDZENIE NR 58/23
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 31 lipca 2023 r.

zmieniające Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 11 Uchwały nr XXXI/269/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, XLIV/280/23, XLV/286/23, XLVI/291/23, XLVII/292/23 i zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23, 49/23, 52/23, 56/23 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 50.096.389,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

a) dochody majątkowe 19.380.021,03 zł,

b) dochody bieżące 30.716.368,20 zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 62.357.001,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości 31.902.200,21 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.681.619,03 zł,

- dotacje 570.616,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe 30.454.801,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a";

3) § 3 pozostaje bez zmian:

"§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.260.612,48 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł

- przychody - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł

- przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł

- przychody - przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 zł

- przychody - kredyty długoterminowe - 6.238.000,00 zł

- przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,

- przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 630.091,42 zł";

4) § 4 pozostaje bez zmian:

"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł

2) celowe w wysokości 80.000,00 zł

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł";

5) § 5 pozostaje bez zmian:

"§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

1) przychody 13.654.752,48 zł,

2) rozchody 1.394.140,00 zł";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6";

7) § 7 pozostaje bez zmian:

"§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.116,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7";

8) § 8 pozostaje bez zmian:

"§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8";

9) § 9 pozostaje bez zmian:

"§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł";

10) § 10 pozostaje bez zmian:

"§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9";

11) § 10a pozostaje bez zmian:

"§ 10a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2024 r. do kwoty 100.000,00 zł";

12) § 11 pozostaje bez zmian:

"§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł";

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł";

13) § 12 pozostaje bez zmian:

"1. Ustala się dochody w wysokości 128.244,13 zł: z tego 113.229,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 15.015,13 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 120.964,13 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10";

14) § 13 pozostaje bez zmian:

"§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";

15) § 14 pozostaje bez zmian:

"§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12";

16) Po § 14 dodaje się § 15, w brzmieniu:

"§ 15. Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r. w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a".

17) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 3 „Wydatki majątkowe w 2023 roku”, nr 4 „Dochody i wydatki zlecone”, nr 5 i 5a "Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r." do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wójt Gminy

mgr Adam Licznarski

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 58/23 z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 618,00	33 456,00	448 074,00
	75495		Pozostała działalność	414 618,00	33 456,00	448 074,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414 458,00	33 456,00	447 914,00
855			Rodzina	2 967 549,00	11 367,00	2 978 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 100,00	6 500,00	2 868 600,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	23 200,00	6 500,00	29 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 553,00	4 867,00	43 420,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 553,00	4 867,00	43 420,00
Razem:				50 051 566,23	44 823,00	50 096 389,23


WÓJT
Adam Licznarski

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 58/23 z dnia 31 lipca 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	765 381,42	33 456,00	798 837,42
	75495		Pozostała działalność	414 618,00	33 456,00	448 074,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	230 920,00	33 360,00	264 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	96,00	432,00
758			Różne rozliczenia	172 000,00	0,00	172 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	0,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00	2 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	2 061 857,70	0,00	2 061 857,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	549 850,00	0,00	549 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00	1 500,00	23 800,00
855			Rodzina	3 062 119,00	11 367,00	3 073 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 100,00	6 500,00	2 868 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 519 902,64	6 310,95	2 526 213,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 771,00	870,00	46 641,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,36	-390,00	262 610,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-480,00	1 820,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 750,00	-750,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-64,00	286,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	1 003,05	12 553,05
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 553,00	4 867,00	43 420,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 553,00	4 867,00	43 420,00
	85595		Pozostała działalność	65 238,00	0,00	65 238,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 426,80	-152,91	64 273,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364,50	152,91	517,41

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 351 289,06	0,00	4 351 289,06
	90095		Pozostała działalność	89 500,00	0,00	89 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	2 500,00	23 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	-2 500,00	52 500,00
Razem:				62 312 178,71	44 823,00	62 357 001,71


WÓJT
 Artam Licznerski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 58/23

Wójta Gminy Bukowiec

z dnia 31 lipca 2023 r.

Wydatki majątkowe w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	010	01043	6050	Monitoring stacji uzdatniania wody w Korytowie i w Bukowcu	56 400,00	56 400,00	56 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Fiolkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin	414 600,00	390 000,00	390 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
4	010	01044	6050	Monitoring pięciu przepompowni ścieków z włączeniem do istniejącego systemu monitoringu i wizualizacji HydroNet	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5	010	01044	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń	349 000,00	349 000,00	69 000,00	0,00	A. 280 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
6	010	01044	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Fiolkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy Bukowiec
7	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Kawęcin	9 097,33	9 097,33	9 097,33	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
8	010	01095	6050	Zagospodarowanie parku w m. Bukowiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
				Budowa infrastruktury przeznaczonej dla					A. 0,00		

9	600	60013	6050	rowerow na terenie gminy Bukowiec - dokumentacja techniczna	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	B.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									C.	0,00		
10	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 3,8 km- dokumentacja techniczna	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
11	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km	2 629 498,00	2 443 276,00	50 000,00	300 000,00	A.	2 093 276,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030909C o dl. około 850 m- dokumentacja techniczna	62 730,00	62 730,00	62 730,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030926C o dl. około 0,4 km w m. Polskie Łąki- dokumentacja techniczna	42 066,00	42 066,00	42 066,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	600	60095	6050 6057 6059 6060 6067 6069	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego	538 148,57	538 148,57	92 197,57	0,00	A.			Urząd Gminy Bukowiec
									B.	445 951,00	0,00	
									C.	0,00		
14	720	72095	6067 6069	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego	138 797,00	65 675,03	10 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	55 675,03		
15	750	75077	6060 6067	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	10 504,42	10 504,42	10 504,42	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16	754	75412	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18	801	80101	6050	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku	13 603 500,00	12 900 000,00	0,00	1 700 000,00	A.	11 200 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
19	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	13 628 745,39	8 140 794,15	223 306,08	3 550 000,00	A.	3 867 488,07	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	500 000,00		
									C.	0,00		
20	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną	1 637 294,00	1 567 919,00	332 000,00	0,00	A.	1 235 919,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
21	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup serwera	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
22	900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Urzędu Gminy i przedszkola w Bukowcu - dokumentacja techniczna	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		

23	900	90005	6050	Instalacja odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych - dokumentacja techniczna	63 970,00	63 970,00	63 970,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
24	900	90005	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
25	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Plewnie	65 281,00	65 281,00	65 281,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
26	926	92601	6050	Wykonanie podbudowy i montaż nowych wiat stadionowych przy boisku sportowym w Bukowcu oraz wymiana oświetlenia przy boiskach w Przysiersku	66 400,00	66 400,00	33 400,00	0,00	A. 33 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
27	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie	2 703 290,00	2 667 000,00	49 000,00	688 000,00	A. 1 930 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					37 035 861,71	30 454 801,50	2 575 492,40	6 238 000,00	21 641 309,10	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

WÓJT
mgr Adam Licznarski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dochody zlecone i wydatki zlecone 2023 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia WG nr 58/23 z dnia 31 lipca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
855		Rodzina	przed zmianą	2 892 701,00	2 892 701,00	0,00	2 892 701,00	2 892 701,00	371 798,36	318 369,36	53 429,00	0,00	2 520 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 684,00	-1 684,00	-1 684,00	-870,00	-814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 367,00	11 367,00	0,00	13 051,00	13 051,00	6 740,05	870,00	5 870,05	0,00	6 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 904 068,00	2 904 068,00	0,00	2 904 068,00	2 904 068,00	376 854,41	318 369,36	58 485,05	0,00	2 527 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 853 000,00	2 853 000,00	0,00	2 853 000,00	2 853 000,00	332 097,36	317 221,36	14 876,00	0,00	2 520 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 684,00	-1 684,00	-1 684,00	-870,00	-814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	8 184,00	8 184,00	1 873,05	870,00	1 003,05	0,00	6 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 859 500,00	2 859 500,00	0,00	2 859 500,00	2 859 500,00	332 286,41	317 221,36	15 065,05	0,00	2 527 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	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	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
			po zmianach	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 519 902,64	2 519 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 902,64	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	0,00	0,00	0,00	6 310,95	6 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310,95	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 526 213,59	2 526 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 526 213,59	0,00	0,00	0,00	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	45 771,00	45 771,00	45 771,00	45 771,00	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	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	46 641,00	46 641,00	46 641,00	46 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	263 000,36	263 000,36	263 000,36	263 000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-390,00	-390,00	-390,00	-390,00	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	262 610,36	262 610,36	262 610,36	262 610,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-64,00	-64,00	-64,00	0,00	-64,00	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	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 003,05	1 003,05	1 003,05	0,00	1 003,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 553,05	8 553,05	8 553,05	0,00	8 553,05	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	Wydatki majątkowe	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	38 553,00	38 553,00	0,00	38 553,00	38 553,00	38 553,00	0,00	38 553,00	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	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 420,00	43 420,00	0,00	43 420,00	43 420,00	43 420,00	0,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	38 553,00	38 553,00	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	4 867,00	4 867,00	0,00	0,00	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	43 420,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	38 553,00	38 553,00	38 553,00	0,00	38 553,00	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	4 867,00	4 867,00	4 867,00	0,00	4 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	43 420,00	43 420,00	43 420,00	0,00	43 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	3 740 464,08	3 740 464,08	0,00	3 740 464,08	3 740 464,08	1 219 561,44	410 768,86	808 792,58	0,00	2 520 902,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 684,00	-1 684,00	-1 684,00	-870,00	-814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	11 367,00	11 367,00	0,00	13 051,00	13 051,00	6 740,05	870,00	5 870,05	0,00	6 310,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 751 831,08	3 751 831,08	0,00	3 751 831,08	3 751 831,08	1 224 617,49	410 768,86	813 848,63	0,00	2 527 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00		



WÓJT

Adam Licznerski

Plan dochodów środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 58/23 z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 458,00	33 456,00	447 914,00
	75495		Pozostała działalność	414 458,00	33 456,00	447 914,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	414 458,00	33 456,00	447 914,00
Razem:				891 378,71	33 456,00	924 834,71

WÓJT
mgr Adam Licznarski

Plan wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

Załącznik nr 5a do Zarządzenia WG nr 58/23 z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 458,00	33 456,00	447 914,00
	75495		Pozostała działalność	414 458,00	33 456,00	447 914,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	230 920,00	33 360,00	264 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	336,00	96,00	432,00
855			Rodzina	65 238,00	0,00	65 238,00
	85595		Pozostała działalność	65 238,00	0,00	65 238,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	64 426,80	-152,91	64 273,89
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	364,50	152,91	517,41
Razem:				891 378,71	33 456,00	924 834,71



WÓJT

Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 33.456 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i koszty obsługi (dział 754 rozdział 75495).

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 855 "Rodzina" rozdział 85502 w kwocie 6.500 zł - realizacja świadczeń wychowawczych i w rozdziale 85213 w kwocie 4.867 zł - składki zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

3. W planie wydatków dokonano następujących przesunięć:

a) w dziale 758 w rozdziale 75814 zabezpieczając wydatki na podatek od towarów i usług,

b) na wniosek Kierownika Gops w dziale 852 w rozdziale 85219 zabezpieczając wydatki na zakup usług związanych z utrzymaniem ośrodka,

c) w dziale 900 rozdział 90095 zabezpieczając wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.


WÓJT
mgr Adam Licznerski