

ZARZĄDZENIE NR 93/23
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 24 listopada 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, XLVIII/297/23, L/206/23 i zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23, 49/23, 52/23, 56/23, 58/23, 71/2, 75/23, 76/23, 78/23, 79/23, 83/23, 91/23 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.680.783,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

a) dochody majątkowe 19.800.011,77 zł,

b) dochody bieżące 34.880.772,02 zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 66.941.396,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości 34.500.518,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.020.102,02 zł,

- dotacje 570.612,10 zł,

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

b) wydatki majątkowe 32.440.878,17 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 402.112,10 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 147.320,44 zł: z tego 118.650,65 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 28.669,79 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 140.040,44 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) § 15 otrzymuje brzmienie:

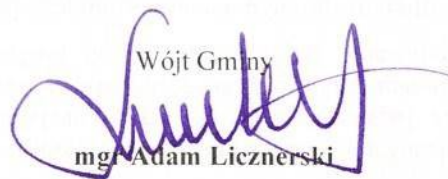
"§ 15. Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r. w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a".

17) § 16 pozostaje bez zmian:

"§ 16. Określa się dochody w kwocie 16.459.195,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.838.195,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19".

18) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", nr 13 i 13a "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 i 4a do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

mgr Adam Licznerski

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 93/23 z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	473 721,00	-5 000,00	468 721,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	22 500,00	-5 000,00	17 500,00
		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	11 000,00	-5 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	115 168,20	-12,33	115 155,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 481,20	-12,33	99 468,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 573,20	-12,33	1 560,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 938,00	22 992,00	636 930,00
	75495		Pozostała działalność	613 938,00	22 992,00	636 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 778,00	22 992,00	636 770,00
758			Różne rozliczenia	28 820 461,19	45 597,00	28 866 058,19
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 328 282,39	45 597,00	17 373 879,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477 961,00	45 597,00	523 558,00
852			Pomoc społeczna	689 166,70	-16 726,00	672 440,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 525,00	-23 712,00	167 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 400,00	-23 712,00	116 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 271,00	6 986,00	116 257,00
		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	63 271,00	6 986,00	70 257,00
855			Rodzina	3 969 048,00	4 867,00	3 973 915,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 841,00	4 867,00	60 708,00

		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	55 841,00	4 867,00	60 708,00
Razem:				54 629 066,12	51 717,67	54 680 783,79


WÓJT
 mgr Adam Licznerski

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Zał. nr 2 do Zarządzenia WG nr 93/23 z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 383 650,00	0,00	2 383 650,00
	40002		Dostarczanie wody	583 650,00	0,00	583 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 300,00	-2 000,00	70 300,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00	7 000,00	41 400,00
600			Transport i łączność	3 732 046,23	-5 000,00	3 727 046,23
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 809,77	-5 000,00	809,77
750			Administracja publiczna	4 470 011,01	-12,33	4 469 998,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 481,20	-12,33	99 468,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 573,20	-12,33	1 560,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 400,00	-1 000,00	149 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	143 000,00	-1 000,00	142 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 891 118,00	1 000,00	2 892 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 400,00	61 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 400,00	600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	-100,00	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 578,00	100,00	2 678,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 050,00	4 000,00	220 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	196 000,00	4 000,00	200 000,00
	75095		Pozostała działalność	279 057,39	-4 000,00	275 057,39
		4430	Różne opłaty i składki	103 200,00	-4 000,00	99 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 163,42	22 992,00	988 155,42
	75495		Pozostała działalność	613 938,00	22 992,00	636 930,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	372 720,00	22 880,00	395 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	112,00	848,00

801			Oświata i wychowanie	36 322 406,28	45 597,00	36 368 003,28
	80101		Szkoły podstawowe	31 496 719,15	0,00	31 496 719,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 000,00	-50 400,00	211 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	50 400,00	66 400,00
	80195		Pozostała działalność	557 853,00	45 597,00	603 450,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 345,46	8 900,00	72 245,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 497,50	2 500,00	55 997,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 713,25	27 341,30	304 054,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 443,03	3 455,70	52 898,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 961,76	3 400,00	38 361,76
852			Pomoc społeczna	2 168 666,70	-16 726,00	2 151 940,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 525,00	-23 712,00	197 813,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 400,00	-23 712,00	146 688,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 021,00	6 986,00	182 007,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 588,00	2 082,00	117 670,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 633,00	4 904,00	48 537,00
855			Rodzina	4 080 468,00	4 867,00	4 085 335,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 841,00	4 867,00	60 708,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 841,00	4 867,00	60 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 321,86	0,00	4 752 321,86
	90095		Pozostała działalność	183 747,00	0,00	183 747,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 900,00	500,00	62 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-500,00	2 800,00
926			Kultura fizyczna	3 057 892,70	0,00	3 057 892,70
	92601		Obiekty sportowe	172 392,70	0,00	172 392,70
		4260	Zakup energii	31 500,00	1 500,00	33 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 738,00	-3 500,00	13 238,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00
Razem:				66 889 678,60	51 717,67	66 941 396,27


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 3 do Zarządzenia WG nr 93/23 z dnia 24 listopada 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 390,23	6 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 390,23	1 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	4 390,23	6 609,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-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	
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 390,23	1 609,77	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	11 000,00	11 000,00	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	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 809,77	5 809,77	5 809,77	0,00	5 809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	-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	
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	809,77	809,77	809,77	0,00	809,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	63 271,00	63 271,00	0,00	63 271,00	63 271,00	63 271,00	19 638,00	43 633,00	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	6 986,00	6 986,00	0,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	2 082,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 257,00	70 257,00	0,00	70 257,00	70 257,00	70 257,00	21 720,00	48 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	63 271,00	63 271,00	0,00	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	6 986,00	6 986,00	0,00	6 986,00	6 986,00	6 986,00	2 082,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	70 257,00	70 257,00	0,00	70 257,00	70 257,00	70 257,00	21 720,00	48 537,00	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	63 271,00	63 271,00	0,00	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	6 986,00	6 986,00	0,00	0,00	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	70 257,00	70 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 638,00	19 638,00	19 638,00	19 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 638,00	19 638,00	19 638,00	19 638,00	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	0,00	0,00	0,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	2 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	21 720,00	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	43 633,00	43 633,00	43 633,00	0,00	43 633,00	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	0,00	0,00	0,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	0,00	4 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	48 537,00	48 537,00	48 537,00	0,00	48 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	3 863 176,00	3 858 176,00	0,00	3 858 176,00	3 858 176,00	569 827,48	488 468,27	81 359,21	0,00	3 288 346,52	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	4 867,00	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	3 863 043,00	3 863 043,00	0,00	3 863 043,00	3 863 043,00	574 694,48	488 468,27	86 226,21	0,00	3 288 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	55 841,00	55 841,00	0,00	55 841,00	55 841,00	55 841,00	0,00	55 841,00	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	4 867,00	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	60 708,00	60 708,00	0,00	60 708,00	60 708,00	60 708,00	0,00	60 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:					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			
		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	55 841,00	55 841,00	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	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		
				po zmianach	60 708,00	60 708,00	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	55 841,00	55 841,00	55 841,00	0,00	55 841,00	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	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	60 708,00	60 708,00	60 708,00	0,00	60 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 258 502,93	5 258 502,93	0,00	5 258 502,93	5 258 502,93	1 922 819,41	623 234,19	1 299 585,22	0,00	3 335 683,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 853,00	11 853,00	0,00	11 853,00	11 853,00	0,00	11 853,00	11 853,00	2 082,00	9 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 265 355,93	5 265 355,93	0,00	5 265 355,93	5 265 355,93	0,00	5 265 355,93	5 265 355,93	1 929 672,41	625 316,19	1 304 356,22	0,00	3 335 683,52	0,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr 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 4 do Zarządzenia WG nr 93/23 z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 573,20	-12,33	1 560,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 573,20	-12,33	1 560,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 573,20	-12,33	1 560,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 778,00	22 992,00	636 770,00
	75495		Pozostała działalność	613 778,00	22 992,00	636 770,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	613 778,00	22 992,00	636 770,00
758			Różne rozliczenia	477 961,00	45 597,00	523 558,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	477 961,00	45 597,00	523 558,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	477 961,00	45 597,00	523 558,00
Razem:				1 298 702,25	68 576,67	1 367 278,92

WÓJT

Marek 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 4a do Zarządzenia WG nr 93/23 z dnia 24 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 573,20	-12,33	1 560,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 573,20	-12,33	1 560,87
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 573,20	-12,33	1 560,87
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	613 778,00	22 992,00	636 770,00
	75495		Pozostała działalność	613 778,00	22 992,00	636 770,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	372 720,00	22 880,00	395 600,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	736,00	112,00	848,00
801			Oświata i wychowanie	482 850,05	45 597,00	528 447,05
	80195		Pozostała działalność	477 961,00	45 597,00	523 558,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	63 345,46	8 900,00	72 245,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	53 497,50	2 500,00	55 997,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	276 713,25	27 341,30	304 054,55
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 443,03	3 455,70	52 898,73
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 961,76	3 400,00	38 361,76
Razem:				1 298 702,25	68 576,67	1 367 278,92


mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i plan wydatków w dziale 600 rozdział 60004 o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na bezpłatny transport do i z lokali wyborczych w dniu wyborów.
2. Zmniejszono plan dochodów i plan wydatków w wysokości 12,33 zł za nadanie numer PESEL i wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o numer PESEL (dział 750 rozdział 75011).
3. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 22.992 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania (dział 754 rozdział 75495).
4. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 45.597 zł (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80195).
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 23.712 zł w dziale 852 rozdział 85214.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6.986 zł w dziale 852 rozdział 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.867 zł w dziale 855 rozdział 85513 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.
8. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
 - a) w dziale 750 rozdział 75023, 75075 zabezpieczono środki na bieżące wydatki UG, zakup usług promocji.
 - b) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć w planie wydatków na bieżącą działalność szkół,
 - c) na wniosek Kierownika ZGK dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na zadania z zakresu infrastruktury wodociągowej i pozostałej działalności gospodarki komunalnej zakładu,
 - d) w dziale 926 rozdział 92601 zabezpieczono środki na zakup energii i usług obiektów sportowych.


WÓJT
mgr Adam Licznarski