

ZARZĄDZENIE NR 95/23
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 8 grudnia 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, LI/313/23 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, 71/23, 75/23, 76/23, 78/23, 79/23, 83/23, 91/23, 93/23 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.687.633,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

a) dochody majątkowe 14.346.816,77 zł,

b) dochody bieżące 35.340.816,64 zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 58.488.730,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości 34.800.247,72 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.018.890,40 zł,

- dotacje 570.612,10 zł,

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

b) wydatki majątkowe 23.688.483,17 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 8.801.097,48 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- 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 - 3.053.000,00 zł

- przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,

- przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 635.576,42 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 10.189.752,48 zł,

2) rozchody 1.388.655,00 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 412.500,00 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 3.053.000,00 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 3.053.000,00 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 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody w wysokości 148.045,36 zł: z tego 119.375,57 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 140.765,36 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. zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a".

17) § 16 pozostaje bez zmian:

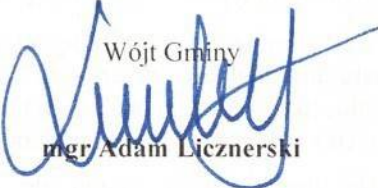
"§ 16. Określa się dochody w kwocie 10.965.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 14.379.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 14".

18) § 17 pozostaje bez zmian:

"§ 17. Określa się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 15".

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 10 „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2023 rok", 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, 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 95/23z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 155,87	55,70	121 211,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 468,87	55,70	99 524,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,87	55,70	1 616,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 930,00	21 700,00	658 630,00
	75495		Pozostała działalność	636 930,00	21 700,00	658 630,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 770,00	21 700,00	658 470,00
852			Pomoc społeczna	672 440,70	-1 200,00	671 240,70
	85216		Zasiłki stałe	122 330,00	-1 200,00	121 130,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00	-1 200,00	121 100,00
855			Rodzina	3 984 952,00	406,00	3 985 358,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 708,00	406,00	61 114,00
		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	60 708,00	406,00	61 114,00
Razem:				49 666 671,71	20 961,70	49 687 633,41


WÓJT
mgr Adam Licznerski

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 95/23z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 479 998,68	55,70	4 480 054,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 468,87	55,70	99 524,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,87	55,70	1 616,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 118,00	0,00	2 892 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 834 400,00	-12 400,00	1 822 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 000,00	-300,00	37 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 400,00	4 000,00	65 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-2 000,00	46 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	500,00	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 000,00	9 500,00	207 500,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	-100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	700,00	17 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 878,00	100,00	2 978,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	230 050,00	2 800,00	232 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	2 800,00	202 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 400,00	0,00	823 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	400,00	9 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	800,00	4 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-400,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	275 057,39	-2 800,00	272 257,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-300,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	99 200,00	-2 000,00	97 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 023 155,42	21 700,00	1 044 855,42
	75495		Pozostała działalność	636 930,00	21 700,00	658 630,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	239 890,00	21 700,00	261 590,00
801			Oświata i wychowanie	26 732 084,28	0,00	26 732 084,28
	80101		Szkoły podstawowe	21 860 800,15	0,00	21 860 800,15

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00	10 000,00	221 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	66 400,00	-10 000,00	56 400,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00	0,00	183 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	4 000,00	134 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	2 490,00	27 490,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-4 000,00	16 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	-2 490,00	5 510,00
80195		Pozostała działalność	603 450,00	0,00	603 450,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 245,46	3 659,00	75 904,46
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 361,76	-3 659,00	34 702,76
851		Ochrona zdrowia	171 045,36	0,00	171 045,36
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 765,36	0,00	140 765,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 320,00	118,90	3 438,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	-7,52	12,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 530,00	1 230,00	51 760,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 683,92	-256,00	15 427,92
	4300	Zakup usług pozostałych	70 785,34	-905,38	69 879,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 051 940,70	-1 200,00	2 050 740,70
	85216	Zasiłki stałe	122 330,00	-1 200,00	121 130,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 300,00	-1 200,00	121 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	556 589,00	0,00	556 589,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	210,00	2 210,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	-337,64	4 162,36
	4300	Zakup usług pozostałych	25 602,17	2 337,64	27 939,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-210,00	1 790,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-1 000,00	0,00
855		Rodzina	4 096 372,00	406,00	4 096 778,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 077,00	0,00	3 810 077,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00	-89,00	6 401,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	286,00	350,00	636,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	-100,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-61,00	539,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	-100,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	60 708,00	406,00	61 114,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 708,00	406,00	61 114,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 982 127,86	0,00	4 982 127,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	434 670,26	-12 000,00	422 670,26
	4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	-3 000,00	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 687,00	-3 000,00	24 687,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-6 000,00	19 000,00
	90095	Pozostała działalność	223 440,00	12 000,00	235 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 240,00	-2 000,00	146 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 400,00	14 000,00	76 400,00
Razem:			58 467 769,19	20 961,70	58 488 730,89


WÓJT
Adam Licznerski

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 95/23 z dnia 8 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
				Dotacje ogółem	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
									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	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	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	3 288 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-100,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	406,00	406,00	0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 863 449,00	3 863 449,00	0,00	3 863 449,00	3 863 449,00	575 100,48	488 368,27	86 732,21	0,00	3 288 348,52	0,00	0,00	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	3 800 977,00	3 800 977,00	0,00	3 800 977,00	3 800 977,00	512 628,48	487 110,27	25 518,21	0,00	3 288 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-100,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	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	0,00		
				po zmianach	3 800 977,00	3 800 977,00	0,00	3 800 977,00	3 800 977,00	512 628,48	487 010,27	25 618,21	0,00	3 288 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 490,00	3 490,00	3 490,00	0,00	3 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-89,00	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	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	3 401,00	3 401,00	3 401,00	0,00	3 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	636,00	636,00	636,00	0,00	636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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			
				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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	-61,00	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			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00	539,00	0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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			
				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			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	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			
				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	406,00	406,00	0,00	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 114,00	61 114,00	0,00	61 114,00	61 114,00	61 114,00	0,00	61 114,00	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	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			
				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	406,00	406,00	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	61 114,00	61 114,00	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	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			
				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	406,00	406,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	61 114,00	61 114,00	61 114,00	0,00	61 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wydatki razem:				przed zmianą	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				
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-350,00	-350,00	-350,00	-100,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	406,00	406,00	0,00	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	5 265 761,93	5 265 761,93	0,00	5 265 761,93	5 265 761,93	1 930 078,41	625 216,19	1 304 862,22	0,00	3 335 683,52	0,00	0,00	0,00				

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2023 rok

1. Plan dochodów :

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem **148 045,36**

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119 375,57
§ 0270 wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 28 669,79

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia **148 045,36**

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii 7.280,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków - wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	2 080,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin zagrożonych narkomanią - wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	2 500,00	4300
3.	Zakupy materiałów informacyjnych na temat narkomanii, kampanie informacyjne	1 000,00	4210
4.	Organizacja szkoleń, kampanii informacyjnych, spektakli profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii	1 700,00	4300
Razem		7 280,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140.040,44 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	7 280,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	8 300,00	4300
3.	Wspieranie i dofinansowywanie różnych form wypoczynku dzieci promujących wolny od uzależnień zdrowy styl życia z realizowanymi programami	30 015,13	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	7 100,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	22 915,13	4300
4.	Wspieranie i dofinansowywanie organizowanych dla dzieci pozalekcyjnych zajęć	10 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	9 000,00	4300
5.	Organizowanie różnych form zajęć oraz imprez masowych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych z uwzględnieniem informacji z zakresu profilaktyki	16 995,20	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	3 245,92	4210
	b) zakup usług pozostałych	13 749,28	4300
6.	Dofinansowanie organizacji pozarządowych, klubów i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką o charakterze uniwersalnym dla dzieci i	8 335,55	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	3 500,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	4 835,55	4300

7.	Zorganizowanie cyklu szkoleń na temat aktualnych problemów związanych ze zjawiskiem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i	1 500,00	
	a) zakup usług pozostałych	1 500,00	4300
8.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	6 000,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	6 000,00	4170
10.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	6 230,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	6 230,00	4170
11.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	5 400,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4170
12.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	8 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4170
13.	Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach	7 100,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
14.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 631,38	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	888,90	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	12,48	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	4170
	d) szkolenia	1 000,00	4300
15.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	10 450,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 450,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe Pełnomocnika	8 400,00	4170
	c) podróże służbowe krajowe	0,00	4410
	d) szkolenia	600,00	4300
	e) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	4710
16.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	400,00	4300
17.	Prenumerata czasopism z zakresu uzależnień	300,00	4300
18.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	246,10	2330
19.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	0,00	4610
20.	Zakup materiałów profilaktycznych 9książki, broszury, ulotki na temat	582,00	4210
	Razem	140 765,36	


WÓJTA
 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 5 do Zarządzenia WG nr 95/23 z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 560,87	55,70	1 616,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 560,87	55,70	1 616,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 560,87	55,70	1 616,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 770,00	21 700,00	658 470,00
	75495		Pozostała działalność	636 770,00	21 700,00	658 470,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	636 770,00	21 700,00	658 470,00
Razem:				1 367 278,92	21 755,70	1 389 034,62


WÓJT
mgr Adam Licznerski

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.

Zał. nr 5a do Zarządzenia WG nr 95/23 z dnia 8 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 560,87	55,70	1 616,57
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 560,87	55,70	1 616,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,87	55,70	1 616,57
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	636 770,00	21 700,00	658 470,00
	75495		Pozostała działalność	636 770,00	21 700,00	658 470,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	239 890,00	21 700,00	261 590,00
801			Oświata i wychowanie	528 447,05	0,00	528 447,05
	80195		Pozostała działalność	523 558,00	0,00	523 558,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72 245,46	3 659,00	75 904,46
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	38 361,76	-3 659,00	34 702,76
Razem:				1 367 278,92	21 755,70	1 389 034,62


WÓJT
mgr Adam Licznerski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i plan wydatków w wysokości 55,70 zł za nadanie numer PESEL i wykonane zdjęcia osobie ubiegającej się o numer PESEL (dział 750 rozdział 75011).

2. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 21.700 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.600 zł w dziale 852 rozdział 85216 oraz zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 406 zł w dziale 855 rozdział 85513 z przeznaczeniem na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne.

4. W planie wydatków dokonano następujących zmian:

a) w dziale 750 rozdział 75023, 75075, 75095 zabezpieczono środki na bieżące wydatki UG, zakup usług promocji,

b) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych i Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonano przesunięć w planie wydatków na bieżącą działalność szkół i obsługę szkół,

c) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki dokonano przesunięć w dziale 851 rozdział 85154. W związku z powyższym aktualizuje się zał. "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2023 rok",

d) w dziale 855 rozdział 85502 na wniosek Kierownika GOPS zabezpieczono środki realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych,

e) na wniosek Kierownika ZGK dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na zadania z zakresu pozostałej działalności gospodarki komunalnej zakładu.


WÓJT
mgr Adam Licznarski