

UCHWAŁA NR LI/313/23
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 7 grudnia 2023 r.

zmieniająca 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. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 1270) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwała, 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/306/23 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 49.666.671,71 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- a) dochody majątkowe 14.346.816,77 zł,
- b) dochody bieżące 35.319.854,94 zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 58.467.769,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące w wysokości 34.779.286,02 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.031.139,02 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 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 pozostaje bez zmian:

"§ 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 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 otrzymuje brzmienie:

"§ 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 otrzymuje brzmienie:

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

16) § 15 pozostaje bez zmian:

"§ 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 otrzymuje brzmienie:

"§ 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) Po § 16 dodaje się § 17, w brzmieniu:

"§ 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 3 „Wydatki majątkowe w 2023 roku”, nr 6 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku”, 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 12 „Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi”, nr 14 "Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy w 2023 r.", nr 15 "Plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19" 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, 6, 7, 8, 9 do niniejszej uchwały."

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG nr LI/313/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 156 967,55	6 000,00	1 162 967,55
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	43 500,00	6 000,00	49 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 500,00	6 000,00	29 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 900,00	47 000,00	391 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 600,00	54 000,00	280 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000,00	19 000,00	92 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	152 000,00	35 000,00	187 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	118 300,00	-7 000,00	111 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	118 300,00	-7 000,00	111 300,00
750			Administracja publiczna	115 155,87	6 000,00	121 155,87
	75095		Pozostała działalność	15 687,00	6 000,00	21 687,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 846 878,44	-80 275,08	9 766 603,36
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 481 035,00	-61 000,00	2 420 035,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 231 000,00	-76 000,00	2 155 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 531 300,00	-25 000,00	2 506 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	-25 000,00	195 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 820,44	5 724,92	202 545,36
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	118 650,65	724,92	119 375,57

	0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	5 000,00	16 000,00
758		Różne rozliczenia	28 866 058,19	-5 242 767,00	23 623 291,19
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 798 902,80	106 428,00	1 905 330,80
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 798 902,80	106 428,00	1 905 330,80
	75814	Różne rozliczenia finansowe	17 373 879,39	-5 349 195,00	12 024 684,39
	0970	Wpływy z różnych dochodów	108 431,00	145 000,00	253 431,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	16 459 195,00	-5 494 195,00	10 965 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 775 728,13	40 000,00	2 815 728,13
	80104	Przedszkola	202 594,00	40 000,00	242 594,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	40 000,00
855		Rodzina	3 973 915,00	11 037,00	3 984 952,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	11 037,00	11 037,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	11 037,00	11 037,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 540 887,88	198 893,00	2 739 780,88
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 000,00	110 000,00	1 550 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00	110 000,00	1 550 000,00
	90095	Pozostała działalność	245 832,00	88 893,00	334 725,00
	0830	Wpływy z usług	245 832,00	88 893,00	334 725,00
Razem:			54 680 783,79	-5 014 112,08	49 666 671,71

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wesołek

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały RG nr LI/313/23 z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 540 838,62	-249 000,00	2 291 838,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	730 400,00	-249 000,00	481 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 400,00	-249 000,00	476 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 383 650,00	70 000,00	2 453 650,00
	40002		Dostarczanie wody	583 650,00	70 000,00	653 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	70 000,00	140 300,00
600			Transport i łączność	3 727 046,23	2 536 724,00	6 263 770,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	123 000,00	-90 000,00	33 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 000,00	-90 000,00	33 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 877 157,66	2 626 724,00	5 503 881,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 598 072,00	-1 773 276,00	824 796,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00
750			Administracja publiczna	4 469 998,68	10 000,00	4 479 998,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 118,00	0,00	2 892 118,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	400,00	-200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 678,00	200,00	2 878,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	220 050,00	10 000,00	230 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	10 000,00	28 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	988 155,42	35 000,00	1 023 155,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 225,42	35 000,00	324 225,42
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00	35 000,00	175 000,00
758			Różne rozliczenia	182 000,00	2 000,00	184 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00	2 000,00	34 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 000,00	2 000,00	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	36 368 003,28	-9 635 919,00	26 732 084,28
	80101		Szkoły podstawowe	31 496 719,15	-9 635 919,00	21 860 800,15

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 387 713,15	-15 235 919,00	9 151 794,15
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
851		Ochrona zdrowia	210 320,44	-39 275,08	171 045,36
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00	-40 000,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 040,44	724,92	140 765,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 959,00	724,92	15 683,92
852		Pomoc społeczna	2 151 940,70	-100 000,00	2 051 940,70
	85202	Domy pomocy społecznej	690 000,00	-100 000,00	590 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	-100 000,00	157 000,00
855		Rodzina	4 085 335,00	11 037,00	4 096 372,00
	85504	Wspieranie rodziny	80 920,00	11 037,00	91 957,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 211,16	9 552,00	66 763,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 230,00	1 300,00	12 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	185,00	1 785,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 321,86	229 806,00	4 982 127,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 636 273,72	190 113,00	1 826 386,72
	4300	Zakup usług pozostałych	1 625 773,72	190 113,00	1 815 886,72
	90095	Pozostała działalność	183 747,00	39 693,00	223 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 347,00	88 893,00	148 240,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00	-49 200,00	0,00
926		Kultura fizyczna	3 057 892,70	-1 344 000,00	1 713 892,70
	92601	Obiekty sportowe	172 392,70	6 000,00	178 392,70
	4260	Zakup energii	33 000,00	6 000,00	39 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 727 000,00	-1 350 000,00	1 377 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 000,00	-2 315 000,00	412 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	965 000,00	965 000,00
Razem:			66 941 396,27	-8 473 627,08	58 467 769,19

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/313/23

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 7 grudnia 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Fiołkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5	010	01044	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
6	010	01044	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Fiołkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0	Urząd Gminy Bukowiec
7	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Kawęcin	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 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. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 relacji Chojnice -Świecie polegająca na budowie drogi dla rowerów na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1261C w Krupocinie do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1262C w Bramce - dokumentacja techniczna	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
				Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279C					A.	0,00		

10	600	60014	6050	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	B.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									C.	0,00		
11	600	60016	6050	Modernizacja chodnika na ul. Kolejowej w Bukowcu	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		
12	600	60016	6050 6370	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km	5 256 222,00	5 070 000,00	370 000,00	300 000,00	A.	4 400 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030909C o dł. 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		
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030926C o dł. 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		
14	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.			
									B.	445 951,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									C.	0,00		
15	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		
16	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		
17	754	75404	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		
18	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
19	801	80101	6050	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku	8 303 500,00	7 600 000,00	800 000,00	800 000,00	A.	5 600 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	400 000,00		
									C.	0,00		
20	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	12 307 745,39	6 819 794,15	802 306,08	1 650 000,00	A.	3 867 488,07	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	500 000,00		
									C.	0,00		
21	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną	401 375,00	332 000,00	332 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
22	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		
23	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		
24	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	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
25	900	90005	6050	Dofinansowanie do zakupu i montażu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec

25	900	90005	6230	proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	B. C.	0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
26	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Plewnie	65 281,00	65 281,00	65 281,00	0,00	B. C.	0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
27	921	92109	6050	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie dokumentacja techniczna	13 530,00	13 530,00	13 530,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
28	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. B. C.	33 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
29	926	92695	6050 6370	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie	1 413 290,00	1 377 000,00	109 000,00	303 000,00	A. B. C.	965 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					30 269 543,38	23 688 483,17	4 368 369,07	3 053 000,00		16 267 114,10	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 189 752,48
1.	Kredyty	§ 952	3 053 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	§ 905	0,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	2 133 788,07
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - Cyfrowa	§ 905	10 314,42
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 950	30 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 024 231,42
8.	Przelewy z rachunków lokat - dodatkowe wpływy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 994	2 888 418,57
Rozchody ogółem:			1 388 655,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 008 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	280 655,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	100 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Splaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.283.170,00 zł, które zostaną uregulowane z wolnych środków, o z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

Deficyt budżetowy wynosi 8.801.097,48 zł, który w całości zostanie pokryty:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych -	2.133.788,07 zł.
- Cyfrowa Polska	10.314,42 zł
- spłata pożyczki długoterminowej -	50.000,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji -	30.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy -	300.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy -	800.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy -	1.650.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy -	303.000,00 zł.
-przelewy z rachunków lokat	2.888.418,57 zł
-wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	635.576,42 zł

W rozchodach ujęto 100.000 zł - pożyczka długoterminowa dla Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Bukowiec na "Organizacja wydarzeń patriotycznych na terenie gminy Bukowiec w celu zachowania dziedzictwa lokalnego". Źródło pokrycia pożyczki długoterminowej stanowią wolne środki w wysokości 100.000 zł.

Zarząd WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 1378/23 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 16.525,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Św. Floriana, Długiej, Ogrodowej w m. Przysiersk (rata 2023 r. 5.485zł, 2024 r. 11.040zł)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/313/23
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					402 112,10			
1.	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego -pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania, Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2.	851	85121	2560	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - remont budynku przychodni	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup serwera	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	246,10	0,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	326 866,00	0,00	0,00
Ogółem					20 246,10	326 866,00	0,00	55 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					412 500,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie dla OSP w Przysiersku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	175 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90005	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92105	2360	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	9 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	926	92605	2820	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	158 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					412 500,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

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 Zwalczanie 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	18 156,58	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	3 501,92	4210
	b) zakup usług pozostałych	14 654,66	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	5 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	5 000,00	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	7 520,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	770,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	20,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	5 730,00	4170
	d) szkolenia	1 000,00	4300
15.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	10 530,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 450,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe Pełnomocnika	8 400,00	4170
	c) podróże służbowe krajowe	80,00	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	100,00	4610
20.	Zakup materiałów profilaktycznych 9książki, broszury, ulotki na temat	582,00	4210
	Razem	140 765,36	

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLI/313/23
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.
			Dochody	1 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 550 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 550 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00
			Wydatki	1 826 386,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 386,72
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 826 386,72</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
		4170	Wydatki bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 815 886,72

Zgodnie z uchwałą RG nr XXX/197/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. postanawia się o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikających z różnicy powstałej pomiędzy dochodami z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi a kosztami gospodarowania odpadami komunalnymi

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszółek

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLI/313/23
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 7 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
			Dochody	10 965 000,00
758	75814	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km"	4 400 000,00
758	75814	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną"	0,00
758	75814	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku"	5 600 000,00
758	75814	6370	Środki otrzymane z rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie"	965 000,00
			Wydatki	14 379 000,00
600	60016	6370		
		6050	"Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km"	5 070 000,00
801	80101	6370		
		6050	"Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną"	332 000,00
801	80101	6370		
		6050	"Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku"	7 600 000,00
926	92695	6370		
		6050	"Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie"	1 377 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLI/313/23
 Rady Gminy Bukowiec
 z dnia 7 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków rachunku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.
			Przychody	2 133 788,07
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	0,00
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z 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 - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	2 133 788,07
			Dochody	13 770,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00
		2180	Środki z Funduszu Pomocy Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19	13 770,00
			Wydatki	2 147 558,07
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń"	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 133 788,07
	80101		Szkoły podstawowe	2 133 788,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu"	2 133 788,07
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	13 770,00
	85395		Pozostała działalność	13 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,50
		4300	Zakup usług pozostałych	6,50

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
 Czesław Wszolek

UZASADNIENIE

1. W dziale 010 rozdział 01095 dokonano aktualizacji dochodów - zwiększenie z tytułu wpływów za wykonane przyłącza wodociągowe.

2. W dziale 700 dokonano aktualizacji dochodów - wpływy z tytułu najmu gruntów i nieruchomości gminy. Ponadto ujęto środki z tytułu sprzedaży nieruchomości 35.000 zł.

3. W dziale 750 ujęto dochody w kwocie 6.000 zł - sprzedaż zezłomowanych składników majątkowych.

4. W dziale 756 dokonano aktualizacji dochodów - zwiększenie z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z innych opłat (udzielony ślub w plenerze).

5. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki ujęto środki w wysokości 724,92 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dział 756 rozdział 75618), w całości zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec (dział 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".

6. Ministerstwo Finansów przekazało kwotę 106.428,00 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej (dział 758 rozdział 75802).

7. W dziale 758 rozdział 75814 zwiększono dochody z tytułu odzyskanego podatku od towarów i usług w kwocie 145.000 zł.

8. W związku ze zmianą harmonogramu realizowanych zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem z programu Polski Ład Gminy dokonuje się następujących zmian:

- a) "Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km" - zadanie w całości zostanie wykonane w 2023 r. Planowane dofinansowanie 4.400.000 zł, (przesunięcie z roku 2024 r. 2.306.724 zł) wkład własny zwiększony o kwotę 320.000 zł,
- b) "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku"- zadanie zostanie częściowo zrealizowane w 2024 r, w związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planowanego dofinansowania w kwocie 5.600.000 zł na rok przyszły oraz wkładu własnego 900.000 zł finansowanego z kredytu długoterminowego,
- c) "Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną" - planowane dofinansowanie przeniesiono na 2024 r,
- d) "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie" - II płatność zadania została przesunięta na 2024 r. w tym dofinansowanie 965.000 zł. Zmniejszono również wkład własny zadania, który miał zostać pokryty kredytem długoterminowym o 385.000 zł.

9. W dziale 801 rozdział 80104 ujęto odpłatność za pobyt dzieci z innych gmin do przedszkoli na terenie gminy Bukowiec kwota 40.000 zł.

10. Wojewoda przekazał środki z Funduszu Pracy w wysokości 11.037 zł na realizację programu "Asystent rodziny" (dział 855 rozdział 85504).

11. W planie dochodów i w planie wydatków w dziale 900 rozdział 90002 zwiększono środki na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi.

12. Na wniosek Kierownika ZGK dokonano zwiększenia planu dochodów w dziale 900 rozdział 90095 o kwotę 88.893,00 zł z tytułu wykonania przez ZGK usług wodno- kanalizacyjnych i które zostały rozdysponowane w planie wydatków ZGK.

10. W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- a) w dziale 010 rozdział 01044 z związku z niekorzystnymi warunkami pogodowymi zakończenie zadania "Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń" przesunięto na 2024 r.,

- b) w dziale 400 rozdział 40002 zwiększono środki o 70.000 zł na zakup materiałów - utrzymanie sieci wodociągowej gminy
- c) w dziale 600 rozdział 60013 dokonano zmniejszenia w 2023 r. wartości zadania "Budowa infrastruktury przeznaczonej dla rowerów na terenie gminy Bukowiec - dokumentacja techniczna". Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2023-2025.
- d) w dziale 750 rozdział 75023, rozdział 75075 zabezpieczono środki na utrzymanie administracji UG i promocję jst,
- e) w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono o 35.000 zł dotacje dla OSP Przysiersk na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego
- f) w dziale 758 rozdział 75814 zwiększono wydatki na podatek od towarów i usług,
- g) w związku ze zmianą harmonogramu prac zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" dokonuje się przesunięcia z roku 2023 na rok 2024 kwoty 1.900.000 zł. Kwota ta jako częściowy wkład własny miała być pokryta kredytem długoterminowym. Powoduje to zmniejszenie deficytu roku 2023,
- h) planowana do wykonania dokumentacja zadania "Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu" została przesunięta do realizacji na 2024 r,
- i) planowana do wykonania dokumentacja zadania "Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszynkach polegające między innymi na rekultywacji składowiska" została przesunięta do realizacji na 2024 r,
- j) w dziale 926 rozdział 92601 ujęto kwotę 6.000 zł na zakup energii elektrycznej - utrzymanie boisk i obiektów sportowych.

11. Zarząd WFOSiGW w Toruniu uchwałą nr 1378/23 umorzył Gminie Bukowiec kwotę 16.525,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie "Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Św. Floriana, Długiej, Ogrodowej w m. Przysiersk" (rata 2023 r. 5.485zł, 2024 r. 11.040zł). Zmiana ta powoduje zmniejszenie rozchodów w 2023 r.o kwotę 5.485 zł.

12. Łącznie zmniejszono deficyt 2023 r. o 3.465.000 zł, który miał zostać sfinansowany:

- a) kredytem długoterminowym 3.185.000 zł,
- b) środkami z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 280.000 zł.

Powoduje to zmianę w zał. "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku".

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek