

**ZARZĄDZENIE NR 97/23**  
**WÓJTA GMINY BUKOWIEC**  
z dnia 19 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, 95/23 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.894.139,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- a) dochody majątkowe 14.346.816,77 zł,
- b) dochody bieżące 35.547.322,64 zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 58.695.236,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące w wysokości 35.006.753,72 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.024.291,40 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:

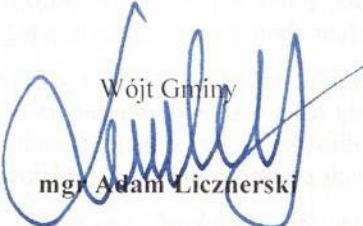
"§ 16. Określa się dochody w kwocie 10.965.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 14.379.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 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 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>658 630,00</b>	<b>52 792,00</b>	<b>711 422,00</b>
	75495		Pozostała działalność	658 630,00	52 792,00	711 422,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658 470,00	52 792,00	711 262,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>23 623 291,19</b>	<b>50 051,00</b>	<b>23 673 342,19</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 024 684,39	50 051,00	12 074 735,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 558,00	50 051,00	573 609,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>671 240,70</b>	<b>580,00</b>	<b>671 820,70</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 813,00	10,00	167 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 125,00	10,00	51 135,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 799,00	570,00	134 369,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 599,00	570,00	11 169,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 985 358,00</b>	<b>103 083,00</b>	<b>4 088 441,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 077,00	100 918,00	3 910 995,00
		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	3 771 277,00	100 918,00	3 872 195,00
	85595		Pozostała działalność	98 446,00	2 165,00	100 611,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 446,00	2 165,00	100 611,00
<b>Razem:</b>				<b>49 687 633,41</b>	<b>206 506,00</b>	<b>49 894 139,41</b>

  
mgr Adam Licznarski

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 263 770,23</b>	<b>0,00</b>	<b>6 263 770,23</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 503 881,66	0,00	5 503 881,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 200,00	-10 000,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 535,00	10 000,00	145 535,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 480 054,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 480 054,38</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 400,00	-2 150,00	147 250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	-2 150,00	139 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 892 118,00	1 450,00	2 893 568,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 822 000,00	-5 000,00	1 817 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 500,00	-6 000,00	332 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 130,00	500,00	29 630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 500,00	11 000,00	218 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	250,00	14 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 500,00	700,00	18 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 400,00	0,00	823 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-344,00	2 356,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	444,00	5 244,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-100,00	900,00
	75095		Pozostała działalność	272 257,39	700,00	272 957,39
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00	600,00	55 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 600,00	100,00	19 700,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 044 855,42</b>	<b>52 792,00</b>	<b>1 097 647,42</b>
	75495		Pozostała działalność	658 630,00	52 792,00	711 422,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	395 600,00	31 680,00	427 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00	112,00	960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261 590,00	21 000,00	282 590,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 732 084,28</b>	<b>50 051,00</b>	<b>26 782 135,28</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 860 800,15	-20 000,00	21 840 800,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 500,00	-20 000,00	754 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	2 000,00	35 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 600,00	34 400,00	256 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	56 400,00	-34 400,00	22 000,00
80104		Przedszkola	1 401 670,00	20 000,00	1 421 670,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	20 000,00	110 000,00
80195		Pozostała działalność	603 450,00	50 051,00	653 501,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 904,46	10 700,00	86 604,46
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 997,50	1 500,00	57 497,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 054,55	27 106,32	331 160,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 898,73	7 244,68	60 143,41
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 702,76	3 500,00	38 202,76
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 050 740,70</b>	<b>580,00</b>	<b>2 051 320,70</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 813,00	10,00	197 823,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 125,00	10,00	51 135,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	164 599,00	570,00	165 169,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 599,00	570,00	11 169,00
855		<b>Rodzina</b>	<b>4 096 778,00</b>	<b>103 083,00</b>	<b>4 199 861,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 077,00	100 918,00	3 910 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 288 118,52	97 978,64	3 386 097,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 639,15	750,00	67 389,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 410,36	-1 000,00	412 410,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 940,00	-300,00	1 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 401,00	500,00	6 901,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 955,21	2 989,36	23 944,57
	85595	Pozostała działalność	98 446,00	2 165,00	100 611,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 578,64	2 101,94	97 680,58
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,41	63,06	1 399,47
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>769 406,15</b>	<b>0,00</b>	<b>769 406,15</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	370 221,42	0,00	370 221,42

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 243,85	-16 300,00	129 943,85
	4270	Zakup usług remontowych	42 368,33	1 300,00	43 668,33
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100,00	15 000,00	65 100,00

<b>Razem:</b>			58 488 730,89	206 506,00	58 695 236,89
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

  
**WÓJT**  
 mgr 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 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
855		Rodzina	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 918,00	100 918,00	0,00	102 218,00	102 218,00	4 239,36	750,00	3 489,36	0,00	97 978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 964 367,00	3 964 367,00	0,00	3 964 367,00	3 964 367,00	578 039,84	487 818,27	90 221,57	0,00	3 386 327,16	0,00	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	512 628,46	487 010,27	25 618,21	0,00	3 288 348,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 918,00	100 918,00	0,00	102 218,00	102 218,00	4 239,36	750,00	3 489,36	0,00	97 978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 901 895,00	3 901 895,00	0,00	3 901 895,00	3 901 895,00	515 567,84	486 460,27	29 107,57	0,00	3 386 327,16	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	3 771 277,00	3 771 277,00	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	100 918,00	100 918,00	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	3 872 195,00	3 872 195,00	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
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 288 118,52	3 288 118,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 288 118,52	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	97 978,64	97 978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 978,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 386 097,16	3 386 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 386 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	66 639,15	66 639,15	66 639,15	66 639,15	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	750,00	750,00	750,00	750,00	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	67 389,15	67 389,15	67 389,15	67 389,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	413 410,36	413 410,36	413 410,36	413 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	412 410,36	412 410,36	412 410,36	412 410,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	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	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 401,00	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 901,00	3 901,00	3 901,00	3 901,00	0,00	3 901,00	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	16 955,21	16 955,21	16 955,21	0,00	16 955,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 989,36	2 989,36	2 989,36	2 989,36	0,00	2 989,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 944,57	19 944,57	19 944,57	19 944,57	0,00	19 944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	100 918,00	100 918,00	0,00	102 218,00	102 218,00	4 239,36	750,00	3 489,36	0,00	97 978,64	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 366 679,93	5 366 679,93	0,00	5 366 679,93	5 366 679,93	1 933 017,77	624 666,19	1 308 351,58	0,00	3 433 662,16	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT  
mgr Adam Lisznerski

**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
<b>Razem</b>		<b>7 280,00</b>	

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 140.765,36 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	<b>1 500,00</b>	
	a) zakup usług pozostałych	1 500,00	4300
8.	<b>Świetlica Środowiskowa w Różannie</b>	<b>6 000,00</b>	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	6 000,00	4170
9.	<b>Świetlica Środowiskowa w Polednie</b>	<b>6 000,00</b>	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	6 000,00	4170
10.	<b>Świetlica Środowiskowa w Bukowcu</b>	<b>6 230,00</b>	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	6 230,00	4170
11.	<b>Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu</b>	<b>5 400,00</b>	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	4170
12.	<b>Świetlica Środowiskowa w Budyniu</b>	<b>8 000,00</b>	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4170
13.	<b>Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach</b>	<b>7 100,00</b>	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
14.	<b>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>7 631,38</b>	
	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.	<b>Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu</b>	<b>10 450,00</b>	
	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.	<b>Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii</b>	400,00	4300
17.	<b>Prenumerata czasopism z zakresu uzależnień</b>	300,00	4300
18.	<b>Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”</b>	246,10	2330
19.	<b>Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe</b>	0,00	4610
20.	<b>Zakup materiałów profilaktycznych 9książki, broszury, ulotki na temat</b>	582,00	4210
	<b>Razem</b>	<b>140 765,36</b>	

  
**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 5 do Zarządzenia WG nr 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>658 470,00</b>	<b>52 792,00</b>	<b>711 262,00</b>
	75495		Pozostała działalność	658 470,00	52 792,00	711 262,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	658 470,00	52 792,00	711 262,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>523 558,00</b>	<b>50 051,00</b>	<b>573 609,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	523 558,00	50 051,00	573 609,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	523 558,00	50 051,00	573 609,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 724,00</b>	<b>580,00</b>	<b>62 304,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 125,00	10,00	51 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 125,00	10,00	51 135,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 599,00	570,00	11 169,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 599,00	570,00	11 169,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>98 446,00</b>	<b>2 165,00</b>	<b>100 611,00</b>
	85595		Pozostała działalność	98 446,00	2 165,00	100 611,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	98 446,00	2 165,00	100 611,00
<b>Razem:</b>				<b>1 389 034,62</b>	<b>105 588,00</b>	<b>1 494 622,62</b>

  
**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.**

Załącznik nr 5a do Zarządzenia WG nr 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>658 470,00</b>	<b>52 792,00</b>	<b>711 262,00</b>
	75495		Pozostała działalność	658 470,00	52 792,00	711 262,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	395 600,00	31 680,00	427 280,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	848,00	112,00	960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	261 590,00	21 000,00	282 590,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>528 447,05</b>	<b>50 051,00</b>	<b>578 498,05</b>
	80195		Pozostała działalność	523 558,00	50 051,00	573 609,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 904,46	10 700,00	86 604,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	55 997,50	1 500,00	57 497,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 054,55	27 106,32	331 160,87
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 898,73	7 244,68	60 143,41
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 702,76	3 500,00	38 202,76
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 724,00</b>	<b>580,00</b>	<b>62 304,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	51 125,00	10,00	51 135,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 125,00	10,00	51 135,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 599,00	570,00	11 169,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 599,00	570,00	11 169,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>98 446,00</b>	<b>2 165,00</b>	<b>100 611,00</b>
	85595		Pozostała działalność	98 446,00	2 165,00	100 611,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	95 578,64	2 101,94	97 680,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 336,41	63,06	1 399,47



## UZASADNIENIE

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 52.792 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy i koszty obsługi zadania (dział 754 rozdział 75495).

2. 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 50.051 zł (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80195).

3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 zł w dziale 852 rozdział 85216, w rozdziale 85230 o kwotę 570 zł oraz w dziale 855 rozdział 85595 z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy.

4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 100.918 zł w dziale 855 rozdział 85502 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych.

5. W planie wydatków dokonano następujących zmian:

- a) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” przesunięto kwotę 10.000 zł na zakup usług pozostałych,
- b) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin” i w rozdziale „Pozostała działalność” zabezpieczono środki na bieżące wydatki UG i pozostałą działalność administracji.
- c) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych i Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonano przesunięć w planie wydatków na bieżącą działalność szkół i obsługę szkół,
- d) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono środki na zakup usług - utrzymanie obiektów świetlic.

  
WÓJT  
mgr Adam Licznerski