

ZARZĄDZENIE NR 23/24
WÓJTA GMINY BUKOWIEC

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 583) oraz § 12 Uchwały nr LI/315/23 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LI/315/23 Rady Gminy z dnia 07 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 248 169,67 zł do kwoty 60 780 346,53 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 248 169,67 zł do kwoty 33 519 601,44 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 248 169,67 zł do kwoty 65 218 974,68 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 227 864,67 zł do kwoty 32 188 011,03 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 20 305,00 zł do kwoty 33 030 963,65 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 3 - Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 5 - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 15 i 15a - Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do zarządzenia.

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


WÓJTA
mgr Adam Licznarski

Dochody budżetu 2024 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 23/24 z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	510 974,31	138,67	511 112,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 835,12	138,67	105 973,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,12	138,67	223,79
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 734,00	30 882,00	60 616,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 030,00	12 000,00	40 030,00
		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	28 030,00	12 000,00	40 030,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 882,00	18 882,00
		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	0,00	18 882,00	18 882,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 072,00	64 780,00	184 852,00
	75495		Pozostała działalność	120 072,00	64 780,00	184 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 072,00	64 780,00	184 852,00
758			Różne rozliczenia	12 830 819,00	47 463,00	12 878 282,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	427 513,00	47 463,00	474 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 513,00	47 463,00	144 976,00
852			Pomoc społeczna	567 249,00	97 970,00	665 219,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 137,00	7 355,00	161 492,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 437,00	7 355,00	39 792,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 500,00	9 015,00	102 515,00

	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	47 500,00	9 015,00	56 515,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00	81 600,00	86 012,00
	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	4 412,00	81 600,00	86 012,00
855		Rodzina	3 291 801,50	6 936,00	3 298 737,50
85595		Pozostała działalność	17 132,00	6 936,00	24 068,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 132,00	6 936,00	24 068,00
Razem:			60 532 176,86	248 169,67	60 780 346,53


WÓJTA
mgr Adam Licznerski

Wydatki budżetu gminy 2024 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 23/24 z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 705 721,72	0,00	6 705 721,72
	60016		Drogi publiczne gminne	6 521 221,72	0,00	6 521 221,72
		4300	Zakup usług pozostałych	101 500,00	-4 305,00	97 195,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 161,00	4 305,00	751 466,00
750			Administracja publiczna	4 992 462,31	138,67	4 992 600,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	105 835,12	138,67	105 973,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,12	138,67	223,79
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 734,00	30 882,00	60 616,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 030,00	12 000,00	40 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	12 000,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 786,95	-10,61	1 776,34
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00	-10,61	5 850,61
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	18 882,00	18 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 250,00	9 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 566,03	1 566,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	219,28	219,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 700,00	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 431,97	3 431,97
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	415,72	415,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	299,00	299,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 072,00	64 780,00	354 852,00
	75495		Pozostała działalność	120 072,00	64 780,00	184 852,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 480,00	44 480,00	120 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 400,00	20 300,00	63 700,00
801			Oświata i wychowanie	26 908 737,69	47 463,00	26 956 200,69
	80101		Szkoły podstawowe	21 984 464,69	0,00	21 984 464,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	861 000,00	-5 000,00	856 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 300,00	-1 000,00	62 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 000,00	-25 000,00	1 057 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 900,00	75 000,00	130 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 073 000,00	-50 000,00	5 023 000,00
80195		Pozostała działalność	177 663,00	47 463,00	225 126,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 810,00	6 660,00	26 470,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 690,00	6 393,00	20 083,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 722,19	32 204,19	81 926,38
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 860,81	2 205,81	12 066,62
852		Pomoc społeczna	1 949 199,00	97 970,00	2 047 169,00
	85202	Domy pomocy społecznej	600 000,00	0,00	600 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	-90 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	90 000,00	460 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 137,00	7 355,00	191 492,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 437,00	7 355,00	39 792,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 300,00	9 015,00	172 315,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	9 015,00	38 715,00
85295		Pozostała działalność	141 012,00	81 600,00	222 612,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	80 000,00	93 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	700,00	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	120,55	4 120,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	17,15	517,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	600,00	17 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 212,00	162,30	83 374,30
855		Rodzina	3 443 521,50	6 936,00	3 450 457,50
	85595	Pozostała działalność	17 132,00	6 936,00	24 068,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 633,01	6 733,98	23 366,99
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173,79	202,02	375,81

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 527 219,59	0,00	10 527 219,59
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 145,59	0,00	505 145,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 623,26	16 000,00	90 623,26
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	981 570,00	0,00	981 570,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	-500,00	11 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 400,00	-200,00	8 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	-500,00	8 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00	3 900,00	19 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	-500,00	19 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	-200,00	3 300,00
Razem:				64 970 805,01	248 169,67	65 218 974,68


WÓJT
 mgr Adam Licznerski

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 23/24

Wójta Gminy Bukowiec

z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Wydatki majątkowe w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok budżetowy 2024 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2	010	01044	6050	Modernizacja kolektora sieci kanalizacji sanitarnej w m. Bukowiec poprzez budowę nowego zbiornika przepompowni ścieków w obrębie działki nr ew. 141/7 obręb Bukowiec - dokumentacja techniczna	378 500,00	378 500,00	378 500,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
3	010	01044	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń	451 000,00	351 000,00	71 000,00	0,00	A. 280 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
4	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Kawęcin	20 272,21	20 272,21	20 272,21	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5	010	01095	6050	Siłownia zewnętrzna w m. Korytowo	16 650,54	16 650,54	16 650,54	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
6	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec (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	151 905,00	123 000,00	123 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
7	600	60016	6050	Budowa drogi na działce nr 73/29 w m. Plewno-dokumentacja techniczna	32 595,00	32 595,00	32 595,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
8	600	60016	6050 6370	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km	5 257 443,00	2 677 944,44	451 221,00	0,00	A. 2 226 723,44 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec

9	600	60016	6370 6050	Budowa dróg na terenie gminy Bukowiec	3 643 541,00	3 500 000,00	20 000,00	180 000,00	A. B. C.	3 300 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030924C na odcinku ok. 950m w m. Kawęczin, Bramka- dokumentacja techniczna	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
11	700	70005	6050	Zakup działki nr 371/1 w Przysiersku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
12	750	75023	6067 6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec	368 823,51	368 823,51	21 237,55	0,00	A. B. C.	347 585,96 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
13	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	15 279 834,74	3 030 674,25	50 000,00	1 900 000,00	A. B. C.	1 080 674,25 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
14	801	80101	6370 6050	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku	13 892 556,38	6 575 000,00	75 000,00	900 000,00	A. B. C.	5 600 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
15	801	80101	6370 6050	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną	3 696 685,44	3 627 310,44	230 000,00	0,00	A. B. C.	3 397 310,44 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
16	851	85121	6370 6050	Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu	3 280 000,00	3 280 000,00	90 000,00	190 000,00	A. B. C.	3 000 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
17	900	90005	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
18	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie"	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
19	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. K. Górskiego w Bukowcu	68 338,40	68 338,40	68 338,40	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa w Przysiersku	22 284,86	22 284,86	22 284,86	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
21	900	90026	6370 6050	Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska	2 599 200,00	2 599 200,00	100 200,00	0,00	A. B. C.	2 499 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
22	900	90095	6370 6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy	3 200 000,00	3 200 000,00	20 000,00	180 000,00	A. B. C.	3 000 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
23	921	92109	6050	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie dokumentacja techniczna	54 120,00	40 590,00	40 590,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
24	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ambony z zapleczkiem wraz z rekonstrukcją baldachimu w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku	122 450,00	122 450,00	2 450,00	0,00	A. B. C.	120 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
25	921	92120	6570	Renowacja i remont elewacji kościoła parafialnego w Bukowcu	91 840,00	91 840,00	1 840,00	0,00	A. B.	90 000,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec

									C	0,00		
26	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego na wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach wraz z robotami towarzyszącymi wynikającymi z technologii	91 840,00	91 840,00	1 840,00	0,00	A.	90 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
27	921	92120	6570	Odtworzenie schodów kościoła wraz z renowacją bramy wejściowej na teren cmentarza i kościoła w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku	340 000,00	340 000,00	7 000,00	0,00	A.	333 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
28	921	92120	6570	Zmiana sposobu użytkowania budynku by lej organistówki na świetlicę parafialną wraz z jej rozbudową, przebudową i remontem w Bukowcu	340 000,00	340 000,00	7 000,00	0,00	A.	333 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
29	921	92120	6570	Wymiana pokrycia dachowego nad nawą główną budynku, prezbiterium oraz naw bocznych bez wieży kościoła parafialnego w Polskich Łąkach	340 000,00	340 000,00	7 000,00	0,00	A.	333 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
30	926	92695	6050 6370	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie	2 734 349,02	1 356 000,00	6 000,00	385 000,00	A.	965 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
Ogółem					56 910 879,10	33 030 963,65	2 300 669,56	3 735 000,00		26 995 294,09	0,00	x


 WÓJT
 mgr Adam Licznerski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dochody zlecone i wydatki zlecone 2024 r.

Zał. nr 4 do Zarządzenia WG nr 23/24 z dnia 2 kwietnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	29 734,00	29 734,00	0,00	29 734,00	29 734,00	29 734,00	17 376,24	12 357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,61	-10,61	-10,61	-10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 882,00	30 882,00	0,00	30 892,61	30 892,61	18 892,61	14 735,31	4 157,30	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 616,00	60 616,00	0,00	60 616,00	60 616,00	48 616,00	32 100,94	16 515,06	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	przed zmianą	28 030,00	28 030,00	0,00	28 030,00	28 030,00	28 030,00	16 180,74	11 849,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,61	-10,61	-10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 010,61	12 010,61	10,61	0,00	10,61	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 030,00	40 030,00	0,00	40 030,00	40 030,00	28 030,00	16 170,13	11 859,87	0,00	12 000,00	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	28 030,00	28 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 030,00	40 030,00	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
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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		
				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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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	1 786,95	1 786,95	1 786,95	1 786,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,61	-10,61	-10,61	-10,61	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	1 776,34	1 776,34	1 776,34	1 776,34	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	5 840,00	5 840,00	5 840,00	0,00	5 840,00	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	10,61	10,61	10,61	0,00	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 850,61	5 850,61	5 850,61	0,00	5 850,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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		
				zwiększenie	18 882,00	18 882,00	0,00	18 882,00	18 882,00	18 882,00	14 735,31	4 146,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 882,00	18 882,00	0,00	18 882,00	18 882,00	18 882,00	14 735,31	4 146,69	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	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		
				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	18 882,00	18 882,00	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	18 882,00	18 882,00	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	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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		
				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	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00	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	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	0,00	0,00	0,00	1 566,03	1 566,03	1 566,03	1 566,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 566,03	1 566,03	1 566,03	1 566,03	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	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	0,00	0,00	0,00	219,28	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	219,28	219,28	219,28	219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych	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:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
																		inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 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		
				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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	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	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 0,00	0,00	0,00	3 431,97	3 431,97	3 431,97	0,00	3 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	3 431,97	3 431,97	3 431,97	0,00	3 431,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 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		
				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	415,72	415,72	415,72	0,00	415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	415,72	415,72	415,72	0,00	415,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą 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		
				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	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 51 912,00	51 912,00	0,00	51 912,00	51 912,00	51 912,00	17 800,00	34 112,00	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 90 615,00	90 615,00	0,00	90 615,00	90 615,00	10 615,00	1 437,70	9 177,30	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 142 527,00	142 527,00	0,00	142 527,00	142 527,00	62 527,00	19 237,70	43 289,30	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	17 800,00	29 700,00	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 9 015,00	9 015,00	0,00	9 015,00	9 015,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 56 515,00	56 515,00	0,00	56 515,00	56 515,00	56 515,00	17 800,00	38 715,00	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 47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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 9 015,00	9 015,00	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 56 515,00	56 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	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	9 015,00	9 015,00	9 015,00	0,00	9 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	38 715,00	38 715,00	38 715,00	0,00	38 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85295	Pozostała działalność	przed zmianą 4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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 81 600,00	81 600,00	0,00	81 600,00	81 600,00	1 600,00	1 437,70	162,30	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 86 012,00	86 012,00	0,00	86 012,00	86 012,00	6 012,00	1 437,70	4 574,30	0,00	80 000,00	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 4 412,00	4 412,00	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 81 600,00	81 600,00	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 86 012,00	86 012,00	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	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 0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 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		
				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	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	inwestycje i zakupy inwestycyjne					w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	120,55	120,55	120,55	120,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	120,55	120,55	120,55	120,55	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	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	162,30	162,30	162,30	0,00	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 574,30	4 574,30	4 574,30	0,00	4 574,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	3 445 496,00	3 445 496,00	0,00	3 445 496,00	3 445 496,00	600 903,77	465 579,24	135 324,53	0,00	2 844 592,23	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10,61	-10,61	-10,61	-10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	121 497,00	121 497,00	0,00	121 507,61	121 507,61	29 507,61	16 173,01	13 334,60	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 566 993,00	3 566 993,00	0,00	3 566 993,00	3 566 993,00	630 400,77	481 741,64	148 659,13	0,00	2 936 592,23	0,00	0,00	0,00	



WÓJCI

mgr Adam Licznarski

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 23/24 z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85,12	138,67	223,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,12	138,67	223,79
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,12	138,67	223,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 072,00	64 780,00	184 852,00
	75495		Pozostała działalność	120 072,00	64 780,00	184 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 072,00	64 780,00	184 852,00
758			Różne rozliczenia	97 513,00	47 463,00	144 976,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	97 513,00	47 463,00	144 976,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	97 513,00	47 463,00	144 976,00
852			Pomoc społeczna	41 137,00	7 355,00	48 492,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 437,00	7 355,00	39 792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	32 437,00	7 355,00	39 792,00
855			Rodzina	17 132,00	6 936,00	24 068,00
	85595		Pozostała działalność	17 132,00	6 936,00	24 068,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 132,00	6 936,00	24 068,00
Razem:				277 163,12	126 672,67	403 835,79

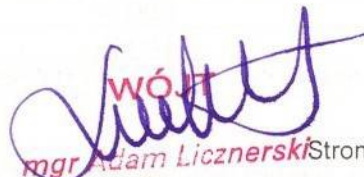

WÓJTA
 mgr Adam Licznerski

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 23/24 z dnia 2 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85,12	138,67	223,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,12	138,67	223,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,12	138,67	223,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 072,00	64 780,00	184 852,00
	75495		Pozostała działalność	120 072,00	64 780,00	184 852,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	76 480,00	44 480,00	120 960,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	43 400,00	20 300,00	63 700,00
801			Oświata i wychowanie	97 513,00	47 463,00	144 976,00
	80195		Pozostała działalność	97 513,00	47 463,00	144 976,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 810,00	6 660,00	26 470,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13 690,00	6 393,00	20 083,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 722,19	32 204,19	81 926,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 860,81	2 205,81	12 066,62
852			Pomoc społeczna	41 137,00	7 355,00	48 492,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 437,00	7 355,00	39 792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	32 437,00	7 355,00	39 792,00
855			Rodzina	17 132,00	6 936,00	24 068,00
	85595		Pozostała działalność	17 132,00	6 936,00	24 068,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 633,01	6 733,98	23 366,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	173,79	202,02	375,81
Razem:				277 163,12	126 672,67	403 835,79

BeSTia


mgr Adam Licznarski

Strona 1 z 1

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 248 169,67 zł do kwoty 60 780 346,53 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 248 169,67 zł do kwoty 33 519 601,44 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” zwiększa się dochody o 138,67 zł - dotacja z budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zadania: pomoc obywatelom Ukrainy - nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o numer PESEL;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” zwiększa się dochody o 12 000,00 zł - dotacja ze środków budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy - wypłata zryczałtowanych diet dla członków gminnej komisji wyborczej;
- w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” zwiększa się dochody o 18 882,00 zł - dotacja ze środków budżetu Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 64 780,00 zł - dotacja ze środków budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zadanie: pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się dochody o 47 463,00 zł z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się dochody o 7 355,00 zł - dotacja ze środków budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zadanie: pomoc obywatelom Ukrainy - zasiłki okresowe;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się dochody o 9 015,00 zł - dotacja ze środków budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 81 600,00 zł - dotacja ze środków budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych i koszty obsługi tego zadania;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” zwiększa się dochody o 6 936,00 zł - dotacja ze środków budżetu Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na zadanie: pomoc obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	60 532 176,86	248 169,67	60 780 346,53
dochody bieżące, w tym:	33 271 431,77	248 169,67	33 519 601,44
Administracja publiczna	163 388,35	138,67	163 527,02
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 734,00	30 882,00	60 616,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 072,00	64 780,00	184 852,00
Różne rozliczenia	12 830 819,00	47 463,00	12 878 282,00
Pomoc społeczna	567 249,00	97 970,00	665 219,00
Rodzina	3 291 801,50	6 936,00	3 298 737,50

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 248 169,67 zł do kwoty 65 218 974,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 227 864,67 zł do kwoty 32 188 011,03 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 305,00 zł do kwoty 33 030 963,65 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

· w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 138,67 zł do kwoty 223,79 zł;

· w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych” wprowadza się wydatki w kwocie 12 000,00 zł;

· w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10,61 zł do kwoty 5 850,61 zł;

· w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 9 250,00 zł;

· w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 1 566,03 zł;

· w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” wprowadza się wydatki w kwocie 219,28 zł;

· w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 3 700,00 zł;

· w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 431,97 zł;

· w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 415,72 zł;

· w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu „Podróże służbowe krajowe” wprowadza się wydatki w kwocie 299,00 zł;

· w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 44 480,00 zł do kwoty 120 960,00 zł;

· w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 20 300,00 zł do kwoty 63 700,00 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wniosek Dyrektora SP w Różannie w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 11 000,00 zł;

· w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” na wniosek Dyrektora SP w Bukowcu w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 75 000,00 zł do kwoty 130 900,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” na wniosek Dyrektora SP w Bukowcu i w Przysiersku w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 100,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 660,00 zł do kwoty 26 470,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 393,00 zł do kwoty 20 083,00 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 32 204,19 zł do kwoty 81 926,38 zł;

·w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 205,81 zł do kwoty 12 066,62 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 90 000,00 zł do kwoty 460 000,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 7 355,00 zł do kwoty 39 792,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 9 015,00 zł do kwoty 38 715,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 80 000,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” wprowadza się wydatki w kwocie 700,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 120,55 zł do kwoty 4 120,55 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 17,15 zł do kwoty 517,15 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 600,00 zł do kwoty 17 300,00 zł;

·w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 162,30 zł do kwoty 83 374,30 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP” zwiększa się wydatki o 6 733,98 zł do kwoty 23 366,99 zł;

·w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 202,02 zł do kwoty 375,81 zł;

·w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 3 900,00 zł do kwoty 19 400,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

·w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 305,00 zł - zadanie "Budowa drogi na działce nr 73/29 w m. Plewno- dokumentacja techniczna";

w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł na zadanie "Oświetlenie drogowe ul. K. Górskiego w Bukowcu”;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	64 970 805,01	248 169,67	65 218 974,68
wydatki bieżące, w tym:	31 960 146,36	227 864,67	32 188 011,03
Transport i łączność	308 837,28	-4 305,00	304 532,28
Administracja publiczna	4 623 638,80	138,67	4 623 777,47
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 734,00	30 882,00	60 616,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	290 072,00	64 780,00	354 852,00
Oświata i wychowanie	13 675 753,00	47 463,00	13 723 216,00
Pomoc społeczna	1 949 199,00	97 970,00	2 047 169,00
Rodzina	3 443 521,50	6 936,00	3 450 457,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 494 396,33	-16 000,00	4 478 396,33
wydatki majątkowe, w tym:	33 010 658,65	20 305,00	33 030 963,65
Transport i łączność	6 396 884,44	4 305,00	6 401 189,44
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 823,26	16 000,00	6 048 823,26

WÓJT

 mgr Adam Licznerski