

UCHWAŁA NR V/27/24 RADY GMINY BUKOWIEC

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103) uchwała 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 588 491,58 zł do kwoty 57 950 926,36 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 570 918,48 zł do kwoty 36 236 717,37 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 17 573,10 zł do kwoty 21 714 208,99 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 588 491,58 zł do kwoty 62 389 554,51 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 380 991,58 zł do kwoty 34 791 466,37 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 207 500,00 zł do kwoty 27 598 088,14 zł;
- 7) § 13 otrzymuje brzmienie: "§ 13. 1. Ustala się dochody w wysokości 137 809,52 zł: z tego 121 395,99 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 16 413,53 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 130 529,52 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Określa się wydatki w kwocie 7 280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 10";

§ 2. 1. Deficyt Gminy wynosi 4 438 628,15 zł i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 280 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 324 828,15 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 98 800,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 735 000,00 zł.

2. Przychody Gminy wynoszą 5 802 228,15 zł. Składają się na nie: 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 w kwocie 280 000,00 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 688 428,15 zł, przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 98 800,00 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 735 000,00 zł.

3. Rozchody Gminy wynoszą 1 363 600,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 363 600,00 zł.

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

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

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

§ 6. 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 uchwały.

§ 7. Załącznik nr 8 - Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. Załącznik nr 10. - Zmiany w planie wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Załącznik nr 13 - Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10. 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 8 i 8a do uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec;

§ 12. 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

Plan dochodów 2024 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG nr V/27/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 688,71	1 500,00	249 188,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 052,36	1 500,00	140 552,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 124,00	96,00	439 220,00
	75495		Pozostała działalność	439 124,00	96,00	439 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 124,00	96,00	439 220,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 999 120,52	84 000,00	12 083 120,52
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 852 300,00	64 000,00	2 916 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	60 000,00	340 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	191 659,52	20 000,00	211 659,52
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	14 000,00	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 850,00	6 000,00	22 850,00
758			Różne rozliczenia	13 135 288,00	233 427,58	13 368 715,58
	75814		Różne rozliczenia finansowe	731 982,00	233 427,58	965 409,58
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	104 000,00	274 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	111 854,48	111 854,48
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 573,10	17 573,10
852			Pomoc społeczna	813 457,00	57 870,00	871 327,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	1 658,00	11 958,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00	1 658,00	11 958,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 142,00	10 669,00	219 811,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 442,00	10 669,00	98 111,00
85216		Zasiłki stałe	124 200,00	3 030,00	127 230,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 200,00	3 030,00	127 230,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	35 901,00	141 001,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	35 901,00	141 001,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 803,00	6 612,00	113 415,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 803,00	6 612,00	67 415,00
855		Rodzina	3 332 487,50	146 598,00	3 479 085,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 000,00	146 598,00	3 369 598,00
	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	3 207 000,00	145 998,00	3 352 998,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 000,00	600,00	3 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 502 548,00	65 000,00	5 567 548,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	60 000,00	1 570 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 510 000,00	60 000,00	1 570 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	116 000,00	10 000,00	126 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	10 000,00	27 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
Razem:			57 362 434,78	588 491,58	57 950 926,36

PRZEWODNICZĄCY
BADIŃMINY

Czesław Wszółek

Plan wydatków 2024 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały RG nr VI/27/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 828 340,61	177 500,00	2 005 840,61
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	190 000,00	-170 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	-170 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	765 500,00	347 500,00	1 113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 500,00	347 500,00	828 000,00
600			Transport i łączność	6 759 759,99	30 000,00	6 789 759,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 557 759,99	30 000,00	6 587 759,99
		4300	Zakup usług pozostałych	67 195,00	30 000,00	97 195,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	152 330,00	-20 000,00	132 330,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 700,00	-20 000,00	62 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 700,00	-20 000,00	40 700,00
710			Działalność usługowa	68 161,15	45 500,00	113 661,15
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	65 061,15	45 500,00	110 561,15
		4300	Zakup usług pozostałych	62 810,00	45 500,00	108 310,00
750			Administracja publiczna	4 817 092,69	65 927,58	4 883 020,27
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	206 300,00	65 927,58	272 227,58
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	65 927,58	235 927,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	644 124,00	96,00	644 220,00
	75495		Pozostała działalność	439 124,00	96,00	439 220,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	96,00	400,00
757			Obsługa długu publicznego	960 000,00	-60 000,00	900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	-60 000,00	900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	960 000,00	-60 000,00	900 000,00
851			Ochrona zdrowia	372 809,52	0,00	372 809,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 529,52	0,00	130 529,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 325,00	-2 000,00	54 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 478,14	2 000,00	62 478,14

852		Pomoc społeczna	2 195 407,00	57 870,00	2 253 277,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 300,00	1 658,00	11 958,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	1 658,00	11 958,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239 142,00	10 669,00	249 811,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 442,00	10 669,00	98 111,00
	85216	Zasiłki stałe	124 200,00	3 030,00	127 230,00
		3110 Świadczenia społeczne	124 200,00	3 030,00	127 230,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	554 950,00	35 901,00	590 851,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 800,00	30 000,00	408 800,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	5 166,00	74 166,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 600,00	735,00	11 335,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	176 603,00	6 612,00	183 215,00
		4300 Zakup usług pozostałych	52 800,00	6 612,00	59 412,00
855		Rodzina	3 484 207,50	146 598,00	3 630 805,50
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 223 000,00	146 598,00	3 369 598,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 744 592,23	142 345,63	2 886 937,86
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	4 252,37	63 252,37
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 096 683,59	145 000,00	8 241 683,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 126 600,00	70 000,00	1 196 600,00
		4300 Zakup usług pozostałych	763 700,00	70 000,00	833 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 812 300,00	60 000,00	1 872 300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800 000,00	60 000,00	1 860 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 293 000,00	30 000,00	3 323 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	30 000,00	230 000,00
Razem:			61 801 062,93	588 491,58	62 389 554,51

BeSTia

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszorek

Strona 2 z 2

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/27/24

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 29 sierpnia 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				
							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	01044	6050	Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na terenie działki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, obr. ew. Bukowiec, polegająca na budowie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z zagospodarowaniem terenu	726 000,00	726 000,00	726 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2	010	01044	6050 6100	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
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bukowiec - dokumentacja projektowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	A. 0,00 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. 3 300 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030924C na odcinku ok. 950m w m. Kawęcin, Bramka- dokumentacja techniczna	67 650,00	67 650,00	67 650,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
12	750	75023	6067 6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec	142 448,00	142 448,00	9 971,24	0,00	A. 132 476,76 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
13	754	75421	6050	System wczesnego ostrzegania i alarmowania na terenie gm. Bukowiec	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
14	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	15 429 834,74	3 180 674,25	50 000,00	1 900 000,00	A. 1 080 674,25 B. 150 000,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
15	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. 5 600 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
16	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. 3 397 310,44 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
17	851	85121	6370 6050	Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu	230 000,00	230 000,00	40 000,00	190 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
18	900	90005	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
19	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie"	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
20	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. K. Górskiego w Bukowcu	68 338,40	68 338,40	68 338,40	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
21	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe ul. Spacerowa w Przysiersku	22 284,86	22 284,86	22 284,86	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
22	900	90026	6370 6050	Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszyńkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
23	900	90095	6370 6050	Wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii na obiektach gminnych. Zakup pojazdów na potrzeby realizacji zadań własnych gminy	3 230 000,00	3 230 000,00	50 000,00	180 000,00	A. 3 000 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
24	921	92109	6050	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie dokumentacja techniczna	54 120,00	40 590,00	40 590,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec

				uokumentacja techniczna					C.	0,00		
25	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja ambony z zaplekiem wraz z rekonstrukcją baldachimu w Parafii św. Wawrzyńca w Przysiersku	122 450,00	122 450,00	2 450,00	0,00	A.	120 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
26	921	92120	6570	Renowacja i remont elewacji kościoła parafialnego w Bukowcu	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	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		
28	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		
29	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		
30	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		
31	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					51 478 003,59	27 598 088,14	2 431 903,25	3 735 000,00		21 431 184,89	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszółek

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

Załącznik nr 4 do Uchwały RG nr V/27/24 z dnia 29 sierpnia 2024 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	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										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	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 237 115,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 612,00 po zmianach 243 727,00	237 115,00 0,00 6 612,00 243 727,00	0,00 0,00 0,00 0,00	237 115,00 0,00 6 612,00 243 727,00	237 115,00 0,00 6 612,00 243 727,00	68 585,59 0,00 6 612,00 75 197,59	11 047,23 0,00 0,00 11 047,23	57 538,36 0,00 6 612,00 64 150,36	0,00 0,00 0,00 0,00	168 528,41 0,00 0,00 168 528,41	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	
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 60 803,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 612,00 po zmianach 67 415,00	60 803,00 0,00 6 612,00 67 415,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 803,00 0,00 6 612,00 67 415,00	60 803,00 0,00 6 612,00 67 415,00	60 803,00 0,00 6 612,00 67 415,00	8 003,00 0,00 0,00 8 003,00	52 800,00 0,00 0,00 52 800,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 60 803,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 6 612,00 po zmianach 67 415,00	60 803,00 0,00 6 612,00 67 415,00	0,00 0,00 0,00 0,00	60 803,00 0,00 6 612,00 67 415,00	60 803,00 0,00 6 612,00 67 415,00	60 803,00 0,00 6 612,00 67 415,00	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 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 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 6 612,00 6 612,00	0,00 0,00 6 612,00 6 612,00	0,00 0,00 6 612,00 6 612,00	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 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 0,00	
855			Rodzina	przed zmianą 3 261 292,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 146 598,00 po zmianach 3 407 890,00	3 261 292,00 0,00 146 598,00 3 407 890,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 261 292,00 0,00 146 598,00 3 407 890,00	3 261 292,00 0,00 146 598,00 3 407 890,00	515 699,77 0,00 4 252,37 519 952,14	451 172,00 0,00 4 252,37 455 424,37	64 527,77 0,00 0,00 64 527,77	0,00 0,00 0,00 0,00	2 745 592,23 0,00 142 345,63 2 887 937,86	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	
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 3 210 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 146 598,00 po zmianach 3 356 598,00	3 210 000,00 0,00 146 598,00 3 356 598,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 210 000,00 0,00 146 598,00 3 356 598,00	3 210 000,00 0,00 146 598,00 3 356 598,00	464 407,77 0,00 4 252,37 468 660,14	450 880,00 0,00 4 252,37 455 132,37	13 527,77 0,00 0,00 13 527,77	0,00 0,00 0,00 0,00	2 745 592,23 0,00 142 345,63 2 887 937,86	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 3 207 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 145 998,00 po zmianach 3 352 998,00	3 207 000,00 0,00 145 998,00 3 352 998,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 207 000,00 0,00 145 998,00 3 352 998,00	3 207 000,00 0,00 145 998,00 3 352 998,00	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 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 0,00		
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	przed zmianą 3 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 600,00 po zmianach 3 600,00	3 000,00 0,00 600,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 000,00 0,00 600,00 3 600,00	3 000,00 0,00 600,00 3 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	0,00 0,00 0,00 0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 744 592,23 0,00 142 345,63 2 886 937,86	2 744 592,23 0,00 142 345,63 2 886 937,86	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	2 744 592,23 0,00 142 345,63 2 886 937,86	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 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	59 000,00 0,00 4 252,37 63 252,37	59 000,00 0,00 4 252,37 63 252,37	59 000,00 0,00 4 252,37 63 252,37	59 000,00 0,00 4 252,37 63 252,37	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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą 4 544 868,75 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 153 210,00 po zmianach 4 698 078,75	4 544 868,75 0,00 153 210,00 4 698 078,75	0,00 0,00 0,00 0,00	4 544 868,75 0,00 153 210,00 4 698 078,75	4 544 868,75 0,00 153 210,00 4 698 078,75	1 561 747,11 0,00 10 864,37 1 572 611,48	594 609,10 0,00 4 252,37 598 861,47	967 138,01 0,00 6 612,00 973 750,01	0,00 0,00 0,00 0,00	2 983 121,64 0,00 142 345,63 3 125 467,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024 r.
			Dochody	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
			Wydatki	10 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01044		<i>Infrastruktura sanitacyjna wsi</i>	<i>10 000,00</i>
		6050	Przebudowa istniejącej przepompowni ścieków na terenie działki o nr ewid. 141/7, jedn. ew. Bukowiec, obr. ew. Bukowiec, polegająca na budowie nowego zbiornika przepompowni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budową sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej wraz z zagospodarowaniem terenu	10 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszótek

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bukowiec na 2024 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** 137 809,52

**Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** 121 395,99
§ 0270 wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 16 413,53

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia 137 809,52

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 130.529,52 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	10 880,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	8 300,00	4300
3.	Wspieranie i dofinansowywanie różnych form wypoczynku dla dzieci promujących wolny od uzależnień zdrowy styl życia z realizowanymi programami profilaktycznymi	36 898,14	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	33 898,14	4300
4.	Wspieranie i dofinansowywanie organizowanych dla dzieci pozalekcyjnych zajęć sportowych	2 600,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	2 600,00	4300
5.	Organizowanie różnych form zajęć, kampanii oraz imprez masowych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych z uwzględnieniem informacji i działań z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy	7 133,53	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	6 133,53	4210
	b) zakup usług pozostałych	1 000,00	4300
6.	Dofinansowanie organizacji pozarządowych, klubów i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką o charakterze uniwersalnym dla dzieci i młodzieży oraz środowisk lokalnych	1 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	0,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	1 000,00	4300

7.	Zorganizowanie cyklu szkoleń na temat aktualnych problemów związanych ze zjawiskiem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i przemocy	2 500,00	
	a) zakup usług pozostałych	2 500,00	4300
8.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	7 200,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	7 200,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	7 200,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	7 200,00	4170
10.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	7 200,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	7 200,00	4170
11.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	7 200,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4170
12.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	9 600,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	4170
13.	Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach	4 155,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 320,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	2 835,00	4170
14.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	3 990,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	30,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	2 290,00	4170
	d) szkolenia	1 000,00	4300
15.	Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki	13 047,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 450,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe Pełnomocnika	10 800,00	4170
	c) podróże służbowe krajowe	80,00	4410
	d) szkolenia	600,00	4300
	e) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	117,00	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”	243,85	2330
19.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	100,00	4610
20.	Zakup materiałów profilaktycznych (książki, broszury, ulotki na temat uzależnień)	582,00	4210
	Razem	130 529,52	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan na 2024r.
			Dochody	1 570 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 570 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 570 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 570 000,00
			Wydatki	1 872 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 872 300,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 872 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00
		4170	Wydatki bezosobowe	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 860 000,00

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 niepochodzących 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 Wszolek

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 2024 r.

Załącznik nr 8 do Uchwały RG nr V/27/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 124,00	96,00	439 220,00
	75495		Pozostała działalność	439 124,00	96,00	439 220,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	439 124,00	96,00	439 220,00
852			Pomoc społeczna	96 142,00	10 669,00	106 811,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 442,00	10 669,00	98 111,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 442,00	10 669,00	98 111,00
Razem:				960 535,35	10 765,00	971 300,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszółek

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 2024 r.

Zał. nr 8a do Uchwały RG nr VI/27/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 124,00	96,00	439 220,00
	75495		Pozostała działalność	439 124,00	96,00	439 220,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304,00	96,00	400,00
852			Pomoc społeczna	96 142,00	10 669,00	106 811,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	87 442,00	10 669,00	98 111,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	87 442,00	10 669,00	98 111,00
Razem:				960 535,35	10 765,00	971 300,35

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 588 491,58 zł do kwoty 57 950 926,36 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 570 918,48 zł do kwoty 36 236 717,37 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 17 573,10 zł do kwoty 21 714 208,99 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 1 500,00 zł do kwoty 3 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 96,00 zł do kwoty 439 220,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od spadków i darowizn” zwiększa się dochody o 4 000,00 zł do kwoty 8 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 340 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za koncesje i licencje” wprowadza się dochody w kwocie 14 000,00 zł;
- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 6 000,00 zł do kwoty 22 850,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 104 000,00 zł do kwoty 274 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 111 854,48 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w

centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 1 658,00 zł do kwoty 11 958,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 10 669,00 zł do kwoty 98 111,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 3 030,00 zł do kwoty 127 230,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 35 901,00 zł do kwoty 141 001,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 6 612,00 zł do kwoty 67 415,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 145 998,00 zł do kwoty 3 352 998,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci” zwiększa się dochody o 600,00 zł do kwoty 3 600,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zwiększa się dochody o 60 000,00 zł do kwoty 1 570 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” zwiększa się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 27 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zmniejsza się dochody o 5 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 17 573,10 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	57 362 434,78	588 491,58	57 950 926,36
dochody bieżące, w tym:	35 665 798,89	570 918,48	36 236 717,37
Administracja publiczna	115 211,95	1 500,00	116 711,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 124,00	96,00	439 220,00
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 999 120,52	84 000,00	12 083 120,52
Różne rozliczenia	13 135 288,00	215 854,48	13 351 142,48
Pomoc społeczna	813 457,00	57 870,00	871 327,00
Rodzina	3 332 487,50	146 598,00	3 479 085,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 548,00	65 000,00	2 468 548,00
dochody majątkowe, w tym:	21 696 635,89	17 573,10	21 714 208,99
Różne rozliczenia	0,00	17 573,10	17 573,10

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 588 491,58 zł do kwoty 62 389 554,51 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 380 991,58 zł do kwoty 34 791 466,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 207 500,00 zł do kwoty 27 598 088,14 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 97 195,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 45 500,00 zł do kwoty 108 310,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 65 927,58 zł do kwoty 235 927,58 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 96,00 zł do kwoty 400,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 62 478,14 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 1 658,00 zł do kwoty 11 958,00 zł;

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki 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 10 669,00 zł do kwoty 98 111,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 030,00 zł do kwoty 127 230,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 408 800,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 166,00 zł do kwoty 74 166,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 735,00 zł do kwoty 11 335,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 28 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 612,00 zł do kwoty 59 412,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 142 345,63 zł do kwoty 2 886 937,86 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 4 252,37 zł do kwoty 63 252,37 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 833 700,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 1 860 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 40 700,00 zł;
- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów

wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 900 000,00 zł;

- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 54 325,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 347 500,00 zł do kwoty 828 000,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł do kwoty 230 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 170 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	61 801 062,93	588 491,58	62 389 554,51
wydatki bieżące, w tym:	34 410 474,79	380 991,58	34 791 466,37
Transport i łączność	358 570,55	30 000,00	388 570,55
Gospodarka mieszkaniowa	142 330,00	-20 000,00	122 330,00
Działalność usługowa	68 161,15	45 500,00	113 661,15
Administracja publiczna	4 674 644,69	65 927,58	4 740 572,27
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	609 244,00	96,00	609 340,00
Obsługa długu publicznego	960 000,00	-60 000,00	900 000,00
Pomoc społeczna	2 195 407,00	57 870,00	2 253 277,00
Rodzina	3 484 207,50	146 598,00	3 630 805,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 597 860,33	115 000,00	4 712 860,33
wydatki majątkowe, w tym:	27 390 588,14	207 500,00	27 598 088,14
Rolnictwo i łowiectwo	967 422,75	177 500,00	1 144 922,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 498 823,26	30 000,00	3 528 823,26

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy na rok 2024 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszótek