

**UCHWAŁA NR XII/71/25
RADY GMINY BUKOWIEC**

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2025

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. 1465 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 2024 roku, poz. 1530 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 2024 roku poz. 167) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VIII/46/24 Rady Gminy Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2024 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Gminy na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 934 362,00 zł do kwoty 48 158 081,93 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 934 362,00 zł do kwoty 40 913 741,46 zł;
- 3) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 934 362,00 zł do kwoty 48 621 062,21 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 22 552,00 zł do kwoty 37 184 002,37 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 956 914,00 zł do kwoty 11 437 059,84 zł;

§ 2. 1. Deficyt Gminy wynosi 462 980,28 zł i zostanie pokryty przez: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 400 563,59 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 62 416,69 zł.

2. Przychody Gminy wynoszą 1 788 580,28 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 400 563,59 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 388 016,69 zł.

3. Rozchody Gminy wynoszą 1 325 600,00 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 325 600,00 zł.

§ 3. Załącznik nr 1 Plan dochodów do uchwały VIII/46/24 Rady Gminy Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik nr 2 Plan wydatków do uchwały VIII/46/24 Rady Gminy Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 3 Plan wydatków majątkowych do uchwały VIII/46/24 Rady Gminy Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik nr 10 Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii do uchwały VIII/46/24 Rady Gminy Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2024 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bukowiec;

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody budżetu 2025 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG nr XII/71/25 z dnia 8 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 600,00	100,88	199 700,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 600,00	100,88	74 700,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,88	200,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 915 744,21	5 933,00	19 921 677,21
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 691 120,00	2 570,00	2 693 690,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	2 570,00	2 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 713,27	3 363,00	192 076,27
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	127 142,97	1 363,00	128 505,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	9 906 609,06	924 914,00	10 831 523,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	636 229,00	75 000,00	711 229,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	75 000,00	205 000,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	741 425,72	849 914,00	1 591 339,72
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	741 425,72	849 914,00	1 591 339,72
801			Oświata i wychowanie	1 001 664,31	13 085,00	1 014 749,31
	80104		Przedszkola	259 644,25	13 085,00	272 729,25
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 775,14	12 358,00	231 133,14
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 869,11	727,00	13 596,11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 017 450,82	-9 670,88	5 007 779,94
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	174 749,41	-9 670,88	165 078,53

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 908,94	-9 670,88	19 238,06
--	--	------	---	-----------	-----------	-----------

			Razem:	47 223 719,93	934 362,00	48 158 081,93
--	--	--	--------	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszółek

Wydatki budżetu gminy 2025 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały RG nr XII/71/25 z dnia 8 sierpnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 000,00	22 000,00	590 000,00
	40002		Dostarczanie wody	568 000,00	22 000,00	590 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	22 000,00	92 000,00
600			Transport i łączność	678 379,14	1 192 914,00	1 871 293,14
	60016		Drogi publiczne gminne	388 248,94	1 192 914,00	1 581 162,94
		4270	Zakup usług remontowych	190 534,94	20 000,00	210 534,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 610,00	1 172 914,00	1 269 524,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 000,00	10 000,00	135 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 000,00	10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	6 083 184,01	12 000,00	6 095 184,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 936 918,00	7 000,00	3 943 918,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	7 000,00	67 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 001 278,50	5 000,00	1 006 278,50
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 600,00	2 000,00	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	706,00	3 000,00	3 706,00
758			Różne rozliczenia	713 000,00	-323 000,00	390 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	686 000,00	-323 000,00	363 000,00
		4810	Rezerwy	470 000,00	-107 000,00	363 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	216 000,00	-216 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 838 216,81	21 085,00	14 859 301,81
	80101		Szkoły podstawowe	9 058 607,36	3 000,00	9 061 607,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325 000,00	4 500,00	329 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 700,00	6 400,00	990 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	-2 500,00	75 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	-4 000,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	177 300,00	-3 000,00	174 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 210,99	3 000,00	75 210,99
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 000,00	-3 400,00	333 600,00

80104		Przedszkola	2 066 115,31	13 985,00	2 080 100,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	1 800,00	37 800,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 604,29	12 358,00	42 962,29
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,25	727,00	2 527,25
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-900,00	1 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 000,00	5 000,00	202 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	4 000,00	134 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 100,00	-900,00	604 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 500,00	7 300,00	296 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	-4 800,00	22 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	3 000,00	55 000,00
	4260	Zakup energii	12 300,00	-5 000,00	7 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-900,00	1 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-500,00	2 200,00
851		Ochrona zdrowia	2 937 713,27	1 363,00	2 939 076,27
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 413,27	1 363,00	144 776,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 588,00	1 363,00	8 951,00
852		Pomoc społeczna	2 489 638,28	-9 500,00	2 480 138,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	702 500,00	-9 500,00	693 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 000,00	-9 500,00	486 500,00
855		Rodzina	3 674 938,30	9 500,00	3 684 438,30
	85504	Wspieranie rodziny	112 580,40	9 500,00	122 080,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 500,00	9 000,00	88 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 666,40	500,00	16 166,40
926		Kultura fizyczna	449 000,00	-2 000,00	447 000,00
	92601	Obiekty sportowe	259 000,00	-2 000,00	257 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	-2 000,00	40 000,00
Razem:			47 686 700,21	934 362,00	48 621 062,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszółek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/71/25

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 8 sierpnia 2025 r.

Wydatki majątkowe w 2025 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2025 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Budowa zbiornika wody uzdatnionej wraz z instalacją wodociągową i rurociągiem odciekowym na terenie działki o nr. ew. 237 Bukowiec, obr. ew. Bukowiec	538 500,00	517 000,00	517 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Bukowiec (ul. Brzozowa) - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Bukowiec (ul. Brzozowa) - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5	010	01095	6050	Ślisk linowy "tyrolka" w m. Przysiersk	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
6	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Przysiersk	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
7	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Bukowiec	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
8	010	01095	6050	Siłownia zewnętrzna w m. Korytowo	13 990,88	13 990,88	13 990,88	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9	600	60013	6050	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec na odcinku od km ok. 60+620 do km ok. 62+000- etap II - dokumentacja techniczna	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
				Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 polegająca na budowie drogi dla rowerów na terenie gminy Bukowiec (Rozbudowa drogi					A. 0,00		

10	600	60013	6050	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	63 000,00	63 000,00	0,00	B.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									C.	0,00		
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030924C na odcinku ok. 950m w m. Kawęcin, Bramka	1 240 564,00	1 172 914,00	323 000,00	0,00	A.	849 914,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 421/5 w Bukowcu o długości około 320 m - dokumentacja techniczna	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13	600	60016	6050	Budowa drogi w Polskich Łakach - dokumentacja techniczna	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14	750	75023	6067 6069	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Bukowiec	355 298,00	355 298,00	19 946,07	0,00	A.	335 351,93	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
15	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Bukowcu	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
16	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Przysiersku	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
17	801	80104	6050	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola w Przysiersku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
18	851	85121	6370 6050	Modernizacja źródła ogrzewania na proekologiczne wraz z niezbędnym remontem budynku SP ZOZ – Gminnej Przychodni w Bukowcu	2 831 200,00	2 782 000,00	220 000,00	0,00	A.	2 562 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
19	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	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
20	900	90005	6230	Dofinansowanie w ramach projektu "Ciepłe mieszkanie"	145 840,47	145 840,47	0,00	0,00	A.	104 500,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
21	900	90015	6050	Oświetlenie drogowe w Kawęcinie i w Jarzębieńcu - I etap	7 906,49	7 906,49	7 906,49	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
22	900	90026	6370 6050	Zagospodarowanie części działki nr 28/2 w Tuszynkach polegające między innymi na rekultywacji wysypiska	2 327 200,00	2 278 000,00	65 000,00	0,00	A.	2 213 000,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
23	900	90095	6050	Budowa hali garażowej trzostanowskiej na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
24	921	92109	6050	Utwardzenie terenu na działce 328/5 w Bukowcu	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	A.	0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00		
									C.	0,00		
			6370						A.	1 990 000,00		

25	921	92109	6050	Budowa nowej świetlicy wiejskiej w Polednie	2 560 590,00	2 520 000,00	530 000,00	0,00	B. C.	0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
26	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. B. C.	333 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					11 754 104,84	11 437 059,84	3 007 953,44	0,00		8 387 765,93	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/71/25
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 8 sierpnia 2025 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Bukowiec na 2025 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 152 076,27

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 128 505,97

§ 0270 wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 23 570,30

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia 152 076,27

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 7 300,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków - wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	2 300,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin zagrożonych narkomanią - wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	3 000,00	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	1 000,00	4300
	Razem	7 300,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 144 776,27 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	22 000,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy domowej wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	13 880,30	4300
3.	Finansowanie i dofinansowywanie różnych form wypoczynku dla dzieci promujących wolny od uzależnień zdrowy styl życia z realizowanymi programami profilaktycznymi	10 363,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	6 363,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	4 000,00	4300
4.	Finansowanie i dofinansowywanie organizowanych dla dzieci pozalekcyjnych zajęć sportowych z realizowanymi programami profilaktycznymi i promującymi wolny od uzależnień zdrowy styl życia	2 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	1 000,00	4300
5.	Organizowanie różnych form zajęć informacyjno-edukacyjnych, kampanii oraz imprez masowych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych z uwzględnieniem informacji i działań z zakresu profilaktyk uzależnień i przemocy	2 697,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	1 697,00	4300
6.	Dofinansowanie organizacji pozarządowych, klubów i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką uzależnień od alkoholu, narkotyków, środków psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych o charakterze uniwersalnym dla dzieci i młodzieży oraz środowisk lokalnych	1 288,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	288,00	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	1 500,00	
	a) zakup usług pozostałych	1 500,00	4300
8.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	8 400,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	8 400,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	12 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	12 000,00	4170
10.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	8 400,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	8 400,00	4170
11.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	8 400,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4170
12.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	11 200,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	4170
13.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 485,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	3 510,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	180,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	8 795,00	4170
	d) szkolenia	1 000,00	4300
14.	Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki	28 012,97	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 872,97	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe Pełnomocnika	26 040,00	4170
	c) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	100,00	4710
15.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	300,00	4300
16.	Prenumerata czasopism z zakresu uzależnień	200,00	4300
17.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	250,00	2330
18.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	100,00	4610
19.	Zakup materiałów profilaktycznych (książki, broszury, ulotki na temat uzależnień)	300,00	4210
	Razem	144 776,27	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszotek

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 934 362,00 zł do kwoty 48 158 081,93 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 934 362,00 zł do kwoty 40 913 741,46 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 100,88 zł do kwoty 200,88 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 czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” wprowadza się dochody w kwocie 2 570,00 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 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” zwiększa się dochody o 1 363,00 zł do kwoty 128 505,97 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 2 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” zwiększa się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 205 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 849 914,00 zł do kwoty 1 591 339,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” zwiększa się dochody o 13 085,00 zł do kwoty 244 729,25 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 9 670,88 zł do kwoty 19 238,06 zł;

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 934 362,00 zł do kwoty 48 621 062,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 22 552,00 zł do kwoty 37 184 002,37 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 956 914,00 zł do kwoty 11 437 059,84 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 92 000,00 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 210 534,94 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 50 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 7 000,00 zł do kwoty 67 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Podatek od towarów i usług (VAT).” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 3 706,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 329 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 6 400,00 zł do kwoty 990 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 5 500,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 106 327,99 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 800,00 zł do kwoty 37 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup środków dydaktycznych i książek” zwiększa się wydatki o 13 085,00 zł do kwoty 50 189,54 zł, w tym:
- w ramach zadania „Dwujęzyczne przedszkolaki” wprowadza się wydatki w kwocie 13 085,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 134 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 21 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 7 300,00 zł do kwoty 296 800,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 363,00 zł do kwoty 8 951,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 88 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 16 166,40 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 107 000,00 zł do kwoty 363 000,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej nr 030924C na odcinku ok. 950m w m. Kawęcin, Bramka);
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 2 500,00 zł do kwoty 75 800,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 4 000,00 zł do kwoty 98 563,14 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 174 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 3 400,00 zł do kwoty 333 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 4 800,00 zł do kwoty 22 600,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 7 300,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 900,00 zł do kwoty 1 100,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 9 500,00 zł do kwoty 486 500,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 40 000,00 zł;

Dokonyuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej nr 030924C na odcinku ok. 950m w m. Kawęcin, Bramka) zwiększa się wydatki o 1 172 914,00 zł do kwoty 1 269 524,00 zł;

Dokonyuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne” zmniejsza się wydatki o 216 000,00 zł do kwoty 0,00 zł i jednocześnie zwiększa się wydatki w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi gminnej nr 030924C na odcinku ok. 950m w m. Kawęcin, Bramka);

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy na rok 2025 nie uległy zmianie.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszółek