

UCHWAŁA NR XLIV/280/23

RADY GMINY BUKOWIEC

z dnia 28 marca 2023 r.

zmieniająca Uchwałę nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 47.595.509,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

a) dochody majątkowe 18.695.021,03 zł,

b) dochody bieżące 28.900.488,57 zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 57.786.122,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości 30.540.141,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.525.102,25 zł,

- dotacje 570.616,00 zł,

- wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,

b) wydatki majątkowe 27.245.980,50 zł zgodnie z załącznikiem nr 3

2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a";

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 10.190.612,48 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł

- przychody - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł

- przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł

- przychody - przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 zł

- przychody - kredyty długoterminowe - 4.068.000,00 zł

- przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,

- przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 730.091,42 zł";

4) § 4 pozostaje bez zmian:

"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł

2) celowe w wysokości 80.000,00 zł

a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł";

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

1) przychody 11.484.752,48 zł,

2) rozchody 1.294.140,00 zł";

6) § 6 pozostaje bez zmian:

"§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6";

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.116,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 7";

8) § 8 pozostaje bez zmian:

"§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8";

9) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.068.000,00 zł";

10) § 10 pozostaje bez zmian:

"§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9";

11) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.068.000,00 zł";

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Określa się wysokość sumy, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na 600.000,00 zł";

12) § 12 pozostaje bez zmian:

"§ 12. 1. Ustala się dochody w wysokości 113.229,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 105.949,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 7.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10";

13) § 13 pozostaje bez zmian:

"§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";

14) § 14 pozostaje bez zmian:

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

15) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 3 „Wydatki majątkowe w 2023 roku”, nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku", nr 5 "Dochody i wydatki zlecone 2023 r.", nr 6 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Bukowiec podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku" do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały RG nr XLIV/280/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	451 221,00	11 500,00	462 721,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 500,00	11 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 500,00	11 500,00
750			Administracja publiczna	82 778,61	8 600,00	91 378,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 778,61	-1 400,00	81 378,61
		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	82 700,00	-1 400,00	81 300,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 000,00	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 093 787,00	-400 500,00	9 693 287,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 541 035,00	-140 000,00	2 401 035,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 291 000,00	-140 000,00	2 151 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 761 800,00	-260 500,00	2 501 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 524 000,00	-68 000,00	1 456 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	-30 000,00	720 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 500,00	-12 500,00	74 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	370 000,00	-150 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	26 423 922,00	34 612,00	26 458 534,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 955 133,00	-13 228,00	7 941 905,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 955 133,00	-13 228,00	7 941 905,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 734 494,00	47 840,00	16 782 334,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	-31 500,00	148 500,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	35 000,00	35 000,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 299,00	44 340,00	139 639,00
852		Pomoc społeczna	578 544,70	-22 800,00	555 744,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	5 600,00	103 300,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	5 600,00	103 300,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 412,00	-38 400,00	72 012,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00	-38 400,00	66 900,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	13 770,00	15 300,00
	85395	Pozostała działalność	1 530,00	13 770,00	15 300,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	13 770,00	13 770,00
Razem:			47 950 327,60	-354 818,00	47 595 509,60

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Zał. nr 2 do Uchwały RG nr XLIV/280/23 z dnia 28 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 598,10	30 000,00	1 384 598,10
	01095		Pozostała działalność	104 498,10	30 000,00	134 498,10
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,77	30 000,00	58 400,77
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 344 800,00	20 850,00	2 365 650,00
	40002		Dostarczanie wody	544 800,00	20 850,00	565 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00	2 900,00	62 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 100,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	7 850,00	38 850,00
710			Działalność usługowa	4 000,00	35 000,00	39 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	35 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	4 398 728,61	8 914,42	4 407 643,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 778,61	-1 400,00	81 378,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 792,00	-1 000,00	49 792,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,10	-300,00	9 241,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,90	-100,00	1 266,90
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	10 314,42	10 314,42
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 314,42	10 314,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	539 194,00	61 763,42	600 957,42
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	50 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	275 000,00	11 763,42	286 763,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	2 600,00	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00	9 163,42	68 163,42
801			Oświata i wychowanie	28 941 450,00	2 238 628,15	31 180 078,15
	80101		Szkoły podstawowe	24 696 705,00	2 194 288,15	26 890 993,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 574 425,00	2 194 288,15	19 768 713,15
	80195		Pozostała działalność	155 299,00	44 340,00	199 639,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 481,78	5 384,46	31 866,24
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	49 281,84	23 739,90	73 021,74
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 323,62	6 115,64	13 439,26
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	12 211,76	4 300,00	16 511,76
852		Pomoc społeczna	2 000 594,70	21 500,00	2 022 094,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	499 950,00	49 900,00	549 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00	47 800,00	389 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00	1 200,00	63 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	900,00	10 000,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 212,00	-38 400,00	102 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 100,00	-38 400,00	97 700,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	13 770,00	15 300,00
	85395	Pozostała działalność	1 530,00	13 770,00	15 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	13 500,00	13 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	220,00	220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38,00	38,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	5,50	5,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6,50	6,50
855		Rodzina	2 994 049,00	5 600,00	2 999 649,00
	85504	Wspieranie rodziny	73 470,00	5 600,00	79 070,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	4 700,00	56 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	900,00	4 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 201,74	44 850,00	4 223 051,74
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 300,00	18 350,00	1 117 650,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00	18 350,00	69 950,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 920,00	11 500,00	89 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 500,00	11 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 983,26	15 000,00	458 983,26
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 854 254,70	24 000,00	2 878 254,70
	92695	Pozostała działalność	2 618 000,00	24 000,00	2 642 000,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 000,00	24 000,00	2 642 000,00
Razem:		55 281 246,09	2 504 875,99	57 786 122,08

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszółek

Wydatki majątkowe w 2023 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	010	01043	6050	Monitoring stacji uzdatniania wody w Korytowie i w Bukowcu	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej ul. Fiołkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec	86 100,00	86 100,00	86 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin	414 600,00	390 000,00	390 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
4	010	01044	6050	Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	A. 280 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5	010	01044	6050	Kanalizacja sanitarna ul. Fiołkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0	Urząd Gminy Bukowiec
6	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu w m. Kawęcin	9 097,33	9 097,33	9 097,33	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
7	010	01095	6050	Zagospodarowanie parku 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	600	60014	6050	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1279C Bukowiec-Przysiersk, polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku o długości około 3,8 km- dokumentacja techniczna	120 540,00	120 540,00	120 540,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km	2 629 498,00	2 443 276,00	0,00	350 000,00	A. 2 093 276,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030909C o dl. około 850 m- dokumentacja techniczna	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec

11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030926C o dl. około 0,4 km w m. Polskie Łąki- dokumentacja techniczna	29 520,00	29 520,00	29 520,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
12	600	60095	6050 6057 6059 6067 6069	Doposażenie szkół podstawowych z terenu gminy Bukowiec w narzędzia edukacji komunikacyjnej z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego	535 148,57	535 148,57	89 197,57	0,00	A. B. C.	0,00 445 951,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
13	720	72095	6067 6069	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego	138 797,00	65 675,03	10 000,00	0,00	A. B.	0,00 55 675,03	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
14	750	75077	6067	Zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego "Cyfrowa gmina"	10 314,42	10 314,42	10 314,42	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
15	754	75412	6170	Dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komendy Policji w Świeciu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
16	754	75412	6230	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Przysiersku	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
17	801	80101	6050	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku	13 603 500,00	12 900 000,00	0,00	1 700 000,00	A. B. C.	11 200 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
18	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	10 788 745,39	5 300 794,15	103 306,08	1 330 000,00	A. B. C.	3 867 488,07 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
19	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczna	1 637 294,00	1 567 919,00	332 000,00	0,00	A. B. C.	1 235 919,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
20	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - zakup serwera	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
21	900	90005	6050	Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Urzędu Gminy i przedszkola w Bukowcu - dokumentacja techniczna	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
22	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
23	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Plewnie	65 281,00	65 281,00	65 281,00	0,00	A. B. C.	0,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
24	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie	2 678 290,00	2 642 000,00	24 000,00	688 000,00	A. B. C.	1 930 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					33 827 040,71	27 245 980,50	2 069 671,40	4 068 000,00		21 108 309,10	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			11 484 752,48
1.	Kredyty	§ 952	4 068 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - środki na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej	§ 905	280 000,00
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	§ 905	2 133 788,07
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Cyfrowa	§ 905	10 314,42
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	50 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji	§ 950	30 000,00
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 024 231,42
8.	Przelewy z rachunków lokat - dodatkowe wpływy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 994	2 888 418,57
Rozchody ogółem:			1 294 140,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 008 000,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	286 140,00
3.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Splaty rat z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 1.294.140,00 zł, które zostaną uregulowane z wolnych środków, o z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

Deficyt budżetowy wynosi 10.190.612,48 zł, który w całości zostanie pokryty:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł.
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł.
- Cyfrowa Polska 10.314,42 zł
- spłata pożyczki długoterminowej - 50.000,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy - 350.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy - 1.700.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy - 1.330.000,00 zł.
- kredyt długoterminowy - 688.000,00 zł.
- przelewy z rachunków lokat 2.888.418,57 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 730.091,42 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Dochody zlecone i wydatki zlecone 2023 r.

Zał. nr 5 do Uchwały RG nr XLIV/280/23 z dnia 28 marca 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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;	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:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
750			Administracja publiczna	przed zmianą	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	66 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	65 300,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	82 700,00	82 700,00	0,00	82 700,00	82 700,00	82 700,00	66 700,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	81 300,00	81 300,00	0,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	81 300,00	65 300,00	16 000,00	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	82 700,00	82 700,00	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	-1 400,00	-1 400,00	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	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	81 300,00	81 300,00	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			
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	50 792,00	50 792,00	50 792,00	50 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	49 792,00	49 792,00	49 792,00	49 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 541,10	9 541,10	9 541,10	9 541,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			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	9 241,10	9 241,10	9 241,10	9 241,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 366,90	1 366,90	1 366,90	1 366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 266,90	1 266,90	1 266,90	1 266,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 002 045,00	3 002 045,00	0,00	3 002 045,00	3 002 045,00	503 666,36	410 916,36	92 750,00	0,00	2 498 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 000 645,00	3 000 645,00	0,00	3 000 645,00	3 000 645,00	502 266,36	409 516,36	92 750,00	0,00	2 498 378,64	0,00	0,00	0,00	0,00				

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszółek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/280/23

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 28 marca 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Pomoc finansowa
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych					402 116,00			
1.	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego -pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności	0,00	0,00	0,00	55 000,00
2.	851	85121	2560	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu - remont budynku przychodni	11 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu -zakup serwera	9 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	250,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu	0,00	326 866,00	0,00	0,00
Ogółem					20 250,00	326 866,00	0,00	55 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych					377 500,00			
1.	010	01009	2830	Dofinansowanie dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	754	75412	6230	Dofinansowanie dla OSP w Przysiersku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego	140 000,00	0,00	0,00	0,00
3.	900	90005	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	60 000,00	0,00	0,00	0,00
4.	921	92105	2360	Upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji	9 000,00	0,00	0,00	0,00
5.	926	92605	2820	Sport na terenie miejscowości Bukowiec i Przysiersk	158 500,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem					377 500,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszótek

Uzasadnienie

1. Starostwo Powiatowe w Świeciu dokonało rozliczenia dotacji za 2022 r. - pomoc finansowa z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” - zwrot niewykorzystanej dotacji 11.500 zł (dział 600 rozdział 60004).
2. Gmina otrzymała odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzony słup oświetleniowy (dochody dział 750 rozdział 75095).
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego Nr WFB.I.3120.1.30.2022 dokonano korekty planu dochodów i wydatków zadań zleconych:
 - a) w dziale 750 rozdział 75011 zmniejszono plan o kwotę 1.400 zł z przeznaczeniem na realizację zadań - sprawy obywatelskie,
 - b) w dziale 852 rozdział 85219 zwiększono o kwotę 5.600 zł plan z przeznaczeniem na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej,
 - c) w dziale 852 rozdział 85230 zmniejszono o kwotę 38.400 zł plan z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.
4. W planie dochodów dokonano aktualizacji dochodów: zmniejszenie w dziale 756 rozdział 75615 - podatek od nieruchomości osoby prawne 140.000 zł i rozdział 75616 - podatek od nieruchomości osoby fizyczne 68.000 zł, podatek rolny osob fizyczne 30.000 zł, podatek leśny 12.500 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 150.000 zł oraz w dziale 758 rozdział 75814 - kapitalizacja odsetek 31.500 zł.
5. Gmina otrzymała darowiznę w kwocie 35.000 zł (dochody dział 758 rozdział 75814).
6. Na podstawie pisma ST3.4750.2.2023 Ministra Finansów zmniejszono plan dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 13.228,00 zł w dziale 758 "Różne rozliczenia" rozdział 75801 "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego".
7. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 44.340 zł (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80195).
8. Stowarzyszenie Salutaris przekazało 10.000 zł na pokrycie strat na skutek zdarzenia losowego przez mieszkańca gminy (dział 852 rozdział 85278).
9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i plan wydatków w dziale 853 rozdział 85395 w wysokości 13.770 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku elektrycznego.
10. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
 - a) w dziale 010 rozdział 01095 zwiększono plan o kwotę 30.000 zł na zakup usług,
 - b) na wniosek Kierownika ZGK dokonano zwiększenia wydatków w dziale 400 rozdział 40002 o 20.850 zł oraz w dziale 900 rozdział 90001 o 18.350 zł na wymianę i regenerację pompy na suw Bukowiec oraz zakup pompy do przepompowni ścieków,
 - c) w dziale 700 rozdział 70005 zwiększono plan o kwotę 5.000 zł na zakup usług,
 - d) w dziale 710 rozdział 71004 zwiększono plan o kwotę 35.000 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów ewidencyjnych Gawroniec, Polskie Łąki,
 - e) wprowadzono niewykorzystane środki z 2022 r. projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" 10.314,42 zł na zakup systemów bezpieczeństwa na potrzeby Urzędu Gminy (dział 750 rozdział 75077),
 - f) w dziale 754 rozdział 75412 zwiększono plan o 11.763,42 zł na utrzymanie OSP ,
 - g) Komendant Powiatowy zwrócił się z wnioskiem o dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu w wysokości 50.000 zł (dział 754 rozdział 75404),
 - h) w dziale 801 rozdział 80101 dokonano zwiększenia wydatków o kwotę 2.194.288,15 zł zadania "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" (kwota 2.119.288,15 zł niewykorzystane środki z lat ubiegłych Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, kwota 75.000 zł wolne środki),

i) na wniosek Kierownika GOPS dokonano zwiększenia wydatków w dziale 852 rozdział 85219 o kwotę 44.300 zł na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej oraz w dziale 855 rozdział 85504 o 5.600 zł na utrzymanie stanowiska asystenta rodziny,

j) w dziale 900 rozdział 90005 ujęto zadanie "Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby Urzędu Gminy i przedszkola w Bukowcu - dokumentacja techniczna" w kwocie 11.500 zł,

k) w dziale 900 rozdział 90015 wprowadzono środki na opłatę przyłączenia energii elektrycznej.

10. Dyrektor przychodni w Bukowcu złożyła wniosek o zmianę przeznaczenia dotacji w wysokości 11.000 zł na remont budynku przychodni (dział 852 rozdział 85121).

11. Gmina Bukowiec za 2022 rok wygospodarowała przychody z innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 2.024.231,42 zł, które zostaną przeznaczone na spłatę rat pożyczek, kredytów (1.294.1400 zł) oraz na pokrycie deficytu 730.091,42 zł. Pierwotnie spłatę rat pożyczek i kredytów planowano pokryć kredytem długoterminowym, w związku z wygospodarowaniem wolnych środków nie wystąpiła konieczność zaciągnięcia zobowiązania. Zmiany w planie przychodów skutkują aktualizacją załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku”.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszółek