

UCHWAŁA NR XL/263/22
RADY GMINY BUKOWIEC
z dnia 12 grudnia 2022 r.

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 2022 r. poz. 559) 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 z późn. zm.) 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 uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.644.928,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

- a) dochody majątkowe 19.319.875,03 zł,
- b) dochody bieżące 27.325.053,69 zł;

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 53.975.847,21 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

- a) wydatki bieżące w wysokości 28.936.852,85 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.387.125,39 zł,
 - dotacje 570.616,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
- b) wydatki majątkowe 25.038.994,36 zł zgodnie z załącznikiem nr 3;

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 7.330.918,49 zł

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 14.499,92 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;

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

- 1) przychody 8.625.058,49 zł,
- 2) rozchody 1.294.140,00 zł;

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

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.294.140,00 zł,
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.068.000,00 zł;

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

§ 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) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.294.140,00 zł,
 - c) 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. 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. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11;

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

§ 15. 1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy;

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy;

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Czesław Wszolek

Dochody budżetu 2023 r.

Zał. nr 1 do Uchwały RG nr XL/263/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	28 406,13
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 406,13
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 406,13
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	699 250,00
	40002		Dostarczanie wody	699 250,00
		0830	Wpływy z usług	697 150,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	112 300,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	112 300,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
720			Informatyka	55 675,03
	72095		Pozostała działalność	55 675,03
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	55 675,03
750			Administracja publiczna	82 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 700,00
		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	82 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00
		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	1 697,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 603 287,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 343 035,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 093 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	61 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	415,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 469 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 424 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	720 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 229,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	34 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	113 229,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 637 723,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 539 344,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 098 379,00
758			Różne rozliczenia	27 349 428,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 955 133,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 955 133,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 734 295,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 734 295,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	17 530 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 110 700,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 896 700,00
		0830	Wpływy z usług	163 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 733 700,00
	80104		Przedszkola	29 000,00

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	185 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	185 000,00
852			Pomoc społeczna	573 400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 400,00
	85216		Zasiłki stałe	122 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 500,00
		0830	Wpływy z usług	46 000,00
		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	51 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	105 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 300,00
855			Rodzina	2 875 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		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	2 829 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		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	200,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00
		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	35 400,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 073 475,56
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	701 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 440 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	32 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 500,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	16 975,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 475,56
	90095		Pozostała działalność	845 000,00
		0830	Wpływy z usług	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
Razem:				46 644 928,72

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały RG nr XL/263/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 354 598,10
	01009		Spółki wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	646 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	626 100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	575 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
	01095		Pozostała działalność	104 498,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,77
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 097,33
020			Leśnictwo	600,00
	02001		Gospodarka leśna	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	544 800,00
	40002		Dostarczanie wody	544 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 400,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00
600			Transport i łączność	5 154 685,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 098 685,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 350,66
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 829 335,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	236 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 200,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 200,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
710		Działalność usługowa	4 000,00
	71035	Cmentarze	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
720		Informatyka	66 411,19
	72095	Pozostała działalność	66 411,19
	2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	736,16
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 675,03
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
750		Administracja publiczna	4 398 650,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 792,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 541,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 854 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 450,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	239 300,00
	4090	Honoraria	7 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	823 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
75095		Pozostała działalność	243 200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	70 300,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	918,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	156,97
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,03
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	289 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	12 000,00
		2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	12 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	275 000,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
		4260 Zakup energii	10 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	14 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	140 000,00
	75414	Obrona cywilna	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
757		Obsługa długu publicznego	760 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00
758		Różne rozliczenia	162 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00
	4810	Rezerwy	150 000,00
801		Oświata i wychowanie	27 278 232,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 128 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 880,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	793 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	844 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265 000,00
	4220	Zakup środków żywności	163 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	76 700,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 002 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	260 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 006 506,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 000,00
	80104	Przedszkola	1 377 920,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 270,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 200,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	183 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 096,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 929,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 167,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	524 930,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	185 000,00
	4260	Zakup energii	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 930,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	384 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	6 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	800,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216 400,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 500,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 454 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	
	4190	Nagrody konkursowe	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	
	4260	Zakup energii	25 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	760 000,00	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 000,00	
80195		Pozostała działalność	60 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	
851		Ochrona zdrowia	136 229,00	
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	
		2560	Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.	11 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	7 280,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 280,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 949,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 220,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 690,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 082,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	43 380,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	
85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	

852		Pomoc społeczna	1 995 450,00
85202		Domy pomocy społecznej	690 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	420 000,00
85203		Ośrodki wsparcia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 900,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	170 400,00
85215		Dotatki mieszkaniowe	30 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
85216		Zasiłki stałe	122 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 750,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	136 100,00
85295		Pozostała działalność	146 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00
	4260	Zakup energii	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			Rodzina	2 963 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	510,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00
		4580	Pozostałe odsetki	10,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 838 900,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 477 379,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 771,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	73 470,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 978 201,74
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 099 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 600,00

	4260	Zakup energii	262 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	747 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 507 272,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 496 772,92
90003		Oczyszczanie miast i wsi	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	77 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 580,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 467,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405,06
	4300	Zakup usług pozostałych	6 337,55
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	920,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	443 983,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	220 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 983,26
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	868 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 475,56

	4300	Zakup usług pozostałych	14 475,56
90095		Pozostała działalność	889 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 293,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 548,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	938,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	622 800,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 220,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	776 857,82
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	72 318,73
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	9 000,00
	4090	Honoraria	1 263,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 755,73
	4300	Zakup usług pozostałych	32 300,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	377 673,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	176 393,85
	4260	Zakup energii	59 162,24
	4270	Zakup usług remontowych	36 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 281,00
	92116	Biblioteki	326 866,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 866,00
926		Kultura fizyczna	2 854 254,70
	92601	Obiekty sportowe	77 754,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 754,70
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	158 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	158 500,00
	92695	Pozostała działalność	2 618 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 618 000,00
Razem:			53 975 847,21

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

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				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*		
1	010	01043	6050	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 oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyńiu	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	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	350 000,00	A. 4 400 000,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9	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
10	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. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
			6067	Infrastruktura Pomorza i Kujaw 2.0 - zakup sprzętu					A. 0,00		

11	720	72095	6069	informatycznego	138 797,00	65 675,03	10 000,00	0,00	B.	55 675,03	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
12	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
13	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
14	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	10 892 801,00	3 106 506,00	28 306,08	1 330 000,00	A. B. C.	1 748 199,92 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
15	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
16	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
17	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
18	926	92695	6050	Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie	2 654 290,00	2 618 000,00	0,00	688 000,00	A. B. C.	1 930 000,00 0,00 0,00	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
Ogółem					33 662 801,33	25 038 994,36	1 357 119,41	4 068 000,00		19 613 874,95	0,00	x

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/263/22

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 625 058,49
1.	Kredyty	§ 952	5 362 140,00
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	14 499,92
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	
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 zaciągniętego kredytu

Deficyt budżetowy wynosi 7.330.918,49 zł, który w całości zostanie pokryty:

- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł.
- Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 14.449,92 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszelak

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

Dochody zlecone i wydatki zlecone 2023 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały RG nr XL/263/22 z dnia 12 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich stałowych 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: 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 stałowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
		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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 097,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	0,00	1 697,00	1 697,00	1 697,00	1 097,00	600,00	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	1 697,00	1 697,00	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	0,00	0,00	0,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	156,97	156,97	156,97	156,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	22,03	22,03	22,03	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	24 000,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	51 500,00	51 500,00	24 000,00	27 500,00	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	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 865 400,00	2 865 400,00	0,00	2 865 400,00	2 865 400,00	386 021,00	338 371,00	49 650,00	0,00	2 477 379,00	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	2 829 800,00	2 829 800,00	0,00	2 829 800,00	2 829 800,00	352 421,00	338 171,00	14 250,00	0,00	2 477 379,00	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	2 829 800,00	2 829 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																		10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 477 379,00	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	45 771,00	45 771,00	45 771,00	45 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	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	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	35 400,00	35 400,00	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	3 001 297,00	3 001 297,00	0,00	3 001 297,00	3 001 297,00	523 918,00	430 168,00	93 750,00	0,00	2 477 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XL/263/22
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 12 grudnia 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem
1	2	3		4	5
710			Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	2 000,00	2 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
Ogółem				2 000,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XL/263/22

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 12 grudnia 2022 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 - realizacja zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia	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
RAY GMINY

Czesław Wszótek

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XL/263/22
Rady Gminy Bukowiec
z dnia 12 grudnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
			Dochody	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>15 000,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
			Wydatki	15 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01043		<i>Infrastruktura wodociągowa wsi</i>	<i>15 000,00</i>
		6050	Monitoring stacji uzdatniania wody w Korytowie i w Bukowcu	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XL/263/22

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w 2023 roku

w złotych

Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Solectwo Bramka				21 461,40
	Przeгляд placu zabaw	010	01095	4300	700,00
	Ogrodzenie placu zabaw	010	01095	4210	2 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w solectwie - równanie dróg	600	60016	4270	11 861,40
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4210	1 000,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4300	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	921	92109	4210	1 600,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	3 000,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	921	92109	4300	300,00
					19 662,24
2	Solectwo Branica				
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	100,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4300	1 500,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	921	92109	4210	1 800,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	2 462,24
	Remont budynku świetlicy - renowacja podłogi	921	92109	4270	11 500,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz nieczystości	921	92109	4300	300,00
					37 525,33
3	Solectwo Budyń				
	Przeгляд placu zabaw	010	01095	4300	2 000,00
	Zagospodarowanie terenu w m. Kawęcin	010	01095	6050	9 097,33
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa - umowa o zlecenie - składki społeczne	750	75095	4110	308,00
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa - umowa o zlecenie	750	75095	4170	1 792,00
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	1 000,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4210	2 700,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4300	5 000,00
	Działalność kulturalna solectwa -Zaiks	921	92105	4090	500,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	3 500,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	10 000,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	921	92109	4300	800,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4360	828,00
					64 254,70
4	Solectwo Bukowiec				
	Zagospodarowanie parku w m. Bukowiec	010	01095	6050	40 000,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4210	7 000,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4300	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy i zakup wyposażenia	921	92109	4210	12 000,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	921	92109	4270	1 500,00
	Sprzet sportowy - wyposażenie kompleksu sportowego w Bukowcu	926	92601	4210	2 754,70
					43 436,85
5	Solectwo Gawroniec				
	Przeгляд placu zabaw	010	01095	4300	1 500,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w solectwie - równanie dróg	600	60016	4270	3 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa - umowa o zlecenie	750	75095	4170	1 800,00
	Utrzymanie zieleni na terenie solectwa	900	90004	4210	600,00
	Tabliczki informujące o numerach posesji	700	70005	4300	1 200,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4210	2 000,00
	Działalność kulturalna solectwa	921	92105	4300	7 000,00
	Działalność kulturalna solectwa -Zaiks	921	92105	4090	400,00
	Utrzymanie i wyposażenie świetlicy	921	92109	4210	18 706,85
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	4 000,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	921	92109	4270	400,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	921	92109	4300	2 000,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4360	830,00
					32 513,38
6	Solectwo Korytowo				

	Przeгляд placu zabaw	010	01095	4300	700,00
	Zakup i montaż wiaty przystankowej z koszem ulicznym wraz z podbudowa	600	60016	4300	8 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	2 100,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4300	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	2 100,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	11 413,38
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	3 000,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	921	92109	4270	0,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	921	92109	4300	700,00
7	Sołectwo Krupocin				33 605,73
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 000,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 755,73
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	3 500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	400,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	4 200,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	921	92109	4270	750,00
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Krupocinie	921	92109	4300	22 000,00
8	Sołectwo Plewno				25 381,00
	Przeгляд placu zabaw	010	01095	4300	1 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	700,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	2 000,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	5 400,00
	Przeгляд klimatyzacji świetlicy	921	92109	4270	300,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	921	92109	4300	700,00
	Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Plewno	921	92109	6050	15 281,00
9	Sołectwo Poledno				31 228,27
	Przeгляд placu zabaw	010	01095	4300	1 500,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	600	60016	4270	14 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	600,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa - umowa o zlecenie	750	75095	4170	1 800,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	1 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 000,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	5 300,27
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	3 600,00
	Utrzymanie świetlicy - wywóz odpadów stałych	921	92109	4300	1 100,00
	Zakup usług dostępu do sieci internet w świetlicy	921	92109	4360	828,00
10	Sołectwo Polskie Łąki				29 043,58
	Przeгляд placu zabaw	010	01095	4300	1 500,00
	Oznakowanie drogowe	600	60016	4210	2 000,00
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	600	60016	4270	11 743,58
	Projekt ruchu drogowego	600	60016	4300	5 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	600,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	3 600,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	500,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	600,00
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	1 500,00
	Sprzęt sportowy	926	92601	4210	2 000,00
11	Sołectwo Przysiersk				62 263,77
	Przeгляд i odnowienie placu zabaw	010	01095	4300	4 500,77
	Montaż progu zwalniającego	600	60016	4300	4 000,00
	Utrzymanie zieleni na terenie sołectwa	900	90004	4210	1 200,00
	Działalność kulturalna sołectwa -Zaiks	921	92105	4090	363,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	4 500,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	4 700,00
	Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	16 000,00
	Przeгляд klimatyzacji budynku świetlicy	921	92109	4270	1 000,00
	Remont elewacji budynku świetlicy	921	92109	4270	11 000,00
	Przylącze energetyczne kompleksu sportowego w Przysierku	926	92601	4300	15 000,00
12	Sołectwo Różanna				26 473,35
	Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	200,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4210	700,00
	Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	1 000,00
	Utrzymanie i doposażenie świetlicy	921	92109	4210	20 573,35
	Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	4 000,00
13	Sołectwo Tuszyńki				24 545,68
	Materiał drogowy na drogi gminne w sołectwie - równanie dróg	600	60016	4270	14 745,68

Działalność kulturalna sołectwa	921	92105	4300	4 000,00
Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	300,00
Utrzymanie świetlicy	921	92109	4210	2 500,00
Utrzymanie świetlicy - zakup energii	921	92109	4260	3 000,00
Ogółem				451 395,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszółek

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XL/263/22

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2023 rok

1. Plan dochodów :

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 113 229,00

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 113 229,00

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia 113 229,00

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	1 700,00	4300
	Razem	7 280,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 105.949,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	7 280,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	8 300,00	4300
3.	Wspieranie i dofinansowywanie różnych form wypoczynku dzieci promujących wolny od uzależnień zdrowy styl życia z realizowanymi programami profilaktycznymi	16 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	3 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	13 000,00	4300
4.	Wspieranie i dofinansowywanie organizowanych dla dzieci pozalekcyjnych zajęć sportowych	10 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	9 000,00	4300
5.	Organizowanie różnych form zajęć oraz imprez masowych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych z uwzględnieniem informacji z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy	2 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	1 500,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	500,00	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	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	6 000,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	6 000,00	4170
10.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	5 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	5 000,00	4170

11.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
12.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	8 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4170
13.	Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach	7 100,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
14.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 990,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	670,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	30,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	7 290,00	4170
	d) szkolenia	1 000,00	4300
15.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	10 647,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 450,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe Pełnomocnika	8 400,00	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”	250,00	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	105 949,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XL/263/22

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 12 grudnia 2022 r.

Planowane dochody budżetu państwa w 2023 roku

Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
750			Administracja publiczna	300,00
	<i>75011</i>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>300,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
852			Pomoc społeczna	6 500,00
	<i>85228</i>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>6 500,00</i>
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
855			Rodzina	17 700,00
	<i>85502</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>17 700,00</i>
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	17 700,00
Razem dochody				24 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Dochody i wydatki systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dzi ał	Rozdzi ał	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023r.
			Dochody	1 440 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 440 000,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 440 000,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 440 000,00
			Wydatki	1 507 222,92
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 507 222,92
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>1 507 222,92</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00
		4170	Wydatki bezosobowe	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 496 722,92

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

Uzasadnienie

Budżet Gminy Bukowiec na rok 2023 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych. Planowane dochody w wysokości 46.644.928,72 zł są zgodne z załącznikiem nr 1 do uchwały. Planowane wydatki są zgodne z załącznikiem nr 2 i wynoszą 53.975.847,21 zł. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami - środkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, spłaty pożyczek udzielonych, wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji, przelewy z rachunków lokat - dodatkowe wpływy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kredyty długoterminowe.

Objaśnienia do budżetu Gminy Bukowiec na 2023 rok

Budżet gminy na rok 2023 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Informacji Ministra Finansów Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z PIT i CIT na 2022 rok.
2. Informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy nr WFB.I.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
3. Informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy nr DBD-3120-30/22 z dnia 24 października 2022 roku o przewidywanej dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2022 rok.
4. Zarządzenia nr 63/22 Wójta Gminy Bukowiec z dnia 29 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu na 2023 rok.
5. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Bukowiec na 2023 r. zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe 46.644.928,72 zł:

- dochody majątkowe 19.319.875,03 zł,
- dochody bieżące 27.325.053,69 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe 53.975.847,21 zł:

- wydatki bieżące w wysokości 28.936.852,85 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 25.038.994,36 zł.

W 2023 r. przychody: przelewy z rachunków lokat - dodatkowe wpływy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych są źródłem pokrycia deficytu. Zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) w latach 2022-2025 jst relacja może w danym roku budżetowym przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, pod warunkiem że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z tej relacji w poszczególnych latach. Do roku 2025 relacja jest zachowana.

Planowany deficyt to 7.330.918,49 zł, który w całości zostanie pokryty:

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł
- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 14.449,92 zł
- przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł
- przychody - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł
- przychody - kredyty długoterminowe - 4.068.000,00 zł
- przychody - przelewy z rachunków lokat - dodatkowe wpływy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.888.418,57 zł

Zadłużenie gminy na koniec 2022 r. 10.143.992,84 zł. Po uwzględnieniu zobowiązania na świadczenie usługi polegającej na poprawie jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowiec w wysokości 484.912,84 zł, które będzie spłacane z wydatków bieżących kwota długu to 9.659.080 zł.

W 2023 r. przypada do spłaty 1.294.140,00 zł. Pożyczki i kredyty zaciągnięto na inwestycje poprawiające stan dróg gminnych, modernizację infrastruktury komunalnej i obiektów sportowych oraz na inwestycyjne mające na celu poprawę stanu środowiska.

W przychodach roku 2022 ujęto:

1. Na sfinansowanie planowanego deficytu:

a) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych skierowane do gmin z przeznaczeniem na inwestycje w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej 280.000 zł,

b) środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację inwestycji "Budowa hali sportowej przy SP w Bukowcu" 14.499,92 zł,

c) uzupełnienie subwencji ogólnej wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł,

d) spłata pożyczki długoterminowej udzielonej w 2022 r. w wysokości dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu na zorganizowanie 5 inicjatyw mających na celu zachowanie dziedzictwa kulturalnego na terenie gminy Bukowiec,

e) kredyty długoterminowe 4.068.000,00 zł,

f) przelewy z rachunków lokat - dodatkowe wpływy na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 2.888.418,57 zł.

2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1.294.140,00 zł.

Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.294.140,00 zł.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zawiera załącznik nr 4 do projektu budżetu.

DOCHODY

Dochody budżetowe planowane są w wysokości 46.644.928,72 zł i składają się z:

Dochody bieżące 27.325.053,69 zł – tj. 58,58%

Dochody majątkowe 19.319.875,03 zł – tj. 41,42 %

z tego:

- dotacje majątkowe 19.319.375,03 zł,

- dochody ze sprzedaży majątku 0,00 zł,

Dotacje i subwencje 13.168.625,00 zł tj. 48,19% z tego:

1. Dotacje na zadania zlecone – załącznik nr 5 3.001.297,00 zł

2. Dotacje według porozumień – załącznik nr 6 2.000,00 zł

3. Subwencje z budżetu państwa 9.689.428,00 zł

4. Dotacje na zadania własne 475.900,00 zł

Dochody własne 14.156.428,69 zł tj. 51,81% w tym:

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3.539.344,00 zł
2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.098.379,00 zł
3. Wpływy z podatków lokalnych 4.573.800,00 zł
4. Pozostałe dochody 4.944.905,69 zł

i wynikają z załącznika nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2023 rok” do projektu budżetu.

Z powyższego załącznika wynika, iż znaczący udział w dochodach gminy stanowią subwencje z budżetu państwa 9.689.428,00 zł z tego:

I. Część wyrównawcza 1.734.295,00 zł

w tym

- kwota podstawowa 518.392,00 zł
- kwota uzupełniająca 1.215.903,00 zł

II. Część oświatowa 7.955.133,00 zł

Dotacje na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze) i według zawartych porozumień stanowią ogółem 11,32% udziału w dochodach bieżących gminy i są zgodne z załącznikami nr 5 i 6. Dotacje na zadania zlecone wynoszą 3.001.297,00 zł i określają realizację zadań w zakresie administracji rządowej. Dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i wynoszą 2.000,00 zł, a związane są z zadaniami z zakresu utrzymania cmentarzy i grobów wojennych.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych przyjęto na poziomie 4.573.800,00 zł.

Na rok 2023 przewiduje się realizację zadań: "Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km" i "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku", "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie" z dofinansowaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ponadto zaplanowano kontynuację inwestycji z udziałem dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej na zadanie "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu".

„Rolnictwo i łowiectwo” - dochody w kwocie 28.406,13 zł. Dochody te obejmują wpływy z tytułu dzierżawy łowieckiej 3.408,13 zł, planowanego przyłączenia gospodarstw domowych do gminnej sieci wodociągowej 20.000,00 zł, przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 5.000 zł.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - dochody 699.250,00 zł obejmują wpływy z tytułu dostarczanej wody z gminnej sieci wodociągowej.

„Gospodarka mieszkaniowa” - przewidywane dochody w kwocie 182.900,00 zł obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, z opłat za użytkowanie wieczyste, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

„Działalność usługowa” – dotacja 2.000,00 zł przyjęta na podstawie informacji od Wojewody na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych.

„Informatyka” – dotacja w wysokości 55.675,03 zł jako dofinansowanie projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 1.0". W 2018 r. rozpoczęła się realizacja „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”.,”

„Administracja publiczna” – planowane dochody 82.700,00 zł to dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej i ochrony prawa oraz sądownictwa” - dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.697,00 zł.

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – prognozowane dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych na rok 2023 to kwota 9.603.287,00 zł.

Źródłami dochodów są wpływy z podatków: od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, podatku od środków transportowych, opłaty targowej i opłaty skarbowej. Dochody podatkowe zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania 2022 r. Prognozując wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe kierowano się wykonaniem za III kwartały 2022 r.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 3.539.344,00 zł, a udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 1.098.379,00 zł na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów

„Różne rozliczenia” – prognozowane dochody w wysokości 27.349.428 zł, w tym dochody majątkowe 17.660.000 zł jako dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ujęto subwencje, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów w kwocie 9.689.428 zł oraz środki z kapitalizacji odsetek zdeponowanych na rachunkach bankowych 130.000 zł.

„Oświata i wychowanie” – w oświacie zaplanowano dochody w wysokości 2.110.700,00 zł, w tym odpłatność za czesne i dożywianie dzieci w przedszkolach i w szkołach 377.000,00 zł, 1.733.700,00 zł dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska - Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – umowa nr 2020/0174/1171/SubA/DIS/SP z dnia 5 października 2020 r. na zadanie "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu".

„Pomoc społeczna” – prognozowane dochody w kwocie 573.400,00 zł, to w większości środki z dotacji celowej na zadania zlecone (51.500,00 zł) i dotacji celowych na realizację zadań własnych (475.900,00 zł). Pozostałe dochody 46.000 zł to wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.

„Rodzina” – prognozowane dochody w kwocie 2.875.010,00 zł obejmują dotacje na zadania zlecone 2.865.400,00 zł, pozostałe dochody 9.610,00 zł to wpływy od dłużników funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – dochody 3.073.475,56 zł obejmują wpływy w wysokości 784.500,00 zł realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Bukowcu z tytułu odbioru ścieków do sieci kanalizacyjnej, odbioru ścieków ze zbiorników bezodpływowych, oczyszczania wsi, utrzymania zieleni i pozostałej działalności. Kwota 15.000,00 zł to wpływy z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w całości zostaną wykorzystane jako częściowy wkład dofinansowania inwestycji "Monitoring stacji uzdatniania wody w Korytowie i w Bukowcu". Skalkulowane dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych to kwota 1.440.000,00 zł, Obsługa programu "Czyste powietrze" 17.000 zł, koszty komornicze i odsetki od nieterminowych wpłat 2.500 zł. Na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy WFOŚiGW w Toruniu przyznał dotację w wysokości 14.475,56 zł. Zaplanowano środki 800.000 zł z dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano dochody w wysokości 7.000,00 zł, są to wpływy z najmu składników majątkowych - świetlic wiejskich.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2023 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, planu przychodów, uwzględniając planowane inwestycje. Wydatki kształtują się na poziomie 53.975.847,21 zł.

Na rok 2023 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 25.038.994,36 zł.

Gmina Bukowiec zamierza w 2023 r. realizować zadania inwestycyjne obejmujące m.in. rozbudowę sieci wodociągowej, budowę hali sportowej przy SP w Bukowcu i energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku, budowa dróg gminnych o łącznej dł. ok 4 km, modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Plewnie, modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie, dofinansowanie dla OSP w Przysiersku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego.

Planowane wydatki to 53.975.847,21 zł, w tym:

- wydatki bieżące 28.936.852,85 zł, tj. 53,61% ogólnego planu wydatków,
- wydatki majątkowe 25.038.994,36 zł, tj. 46,39% ogólnego planu wydatków.

Wydatki bieżące stanowią 53,61% ogółu wydatków, z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 14.387.125,39 zł
- dotacje - 570.616,00 zł
- wydatki na obsługę długu - 740.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.618.809,00 zł
- wydatki na programy z udziałem środków z budżetu UE - 736,16 zł
- pozostałe wydatki - 9.599.566,30 zł

Z ogólnej kwoty planowanych wydatków wydatki związane z zadaniami oświatowymi wynoszą 12.115.126,00 zł i stanowią 41,87% wydatków bieżących jakie gmina planuje ponieść w roku 2023. Na wydatki związane z oświatą składają się:

- wydatki rzeczowe 1.828.346,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.872.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 394.080,00 zł
- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów 20.000,00 zł

Największy udział wydatków w oświacie stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wynoszą 81,50% ogólnych wydatków związanych z oświatą.

Subwencja oświatowa na 2023 r. wynosi 7.955.133 zł (w 2022 r. o 6.501.564 zł), a pozostałe dochody w oświacie 377.000 zł. Natomiast wydatki stanowią kwotę 12.115.126 zł. Wynika z tego, że gmina dofinansuje oświatę kwotą 3.782.993 zł. Sposób finansowania oświaty poprzez subwencję liczoną w zależności od liczby uczniów, których jest z każdym rokiem mniej powoduje, że przy rosnących kosztach utrzymania szkół szczególnie kosztach osobowych (wynagrodzenia i pochodne) gmina musi co roku znacząco dofinansowywać oświatę.

Plan wydatków bieżących jednostek oświatowych w latach 2022-2023:

Lp	Jednostka	01.01.2022	01.01.2023
1	Szkoła Podstawowa BUKOWIEC	2 949 022,00	3 314 338,00
2	Szkoła Podstawowa PRZYSIERSK	2 032 940,00	2 392 838,00
3	Szkoła Podstawowa RÓŻANNA	2 744 704,00	3 156 532,00
4	Przedszkole BUKOWIEC	969 978,00	1 316 996,00
5	Przedszkole PRZYSIERSK	676 020,00	818 022,00
6	Zespół Obsługi Oświaty	897 500,00	1 116 400,00
	Razem	10 270 164,00	12 115 126,00

Wydatki bieżące gminy niezwiązane z oświatą wynoszą 16.821.726,85 zł, wydatki majątkowe 25.038.994,36 zł. Na wydatki bieżące składają się koszty związane z gospodarką mieszkaniową, utrzymaniem dróg gminnych, dostarczaniem wody i odbiorem ścieków, zapewnieniem realizacji zadań związanych z administracją rządową, utrzymaniem bezpieczeństwa publicznego i ochrony zdrowia, obsługą długu publicznego, zadań z zakresu opieki społecznej, gospodarki komunalnej, kultury i dziedzictwa narodowego, sportu.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Bukowiec planuje następujące przedsięwzięcia:

- monitoring stacji uzdatniania wody w Korytowie i w Bukowcu,
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bukowiec w m. Krupocin,
- rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Bukowiec,

- przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Budyń oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyńiu
- zagospodarowanie terenu w m. Kawęcin – zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- zagospodarowanie parku w m. Bukowiec – zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Budowa drogi gminnej nr 030909C o dł. około 850 m", "Budowa drogi gminnej nr 030926C o dł. około 0,4 km w m. Polskie Łąki",
- budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km,
- dofinansowanie dla OSP w Przysiersku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego,
- dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych,
- budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu,
- budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku,
- modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Plewnie - zadanie w ramach funduszu sołeckiego,
- modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie.

Szczegółowy plan finansowy inwestycji zawiera załącznik nr 3 do projektu budżetu.

Rada Gminy Uchwałą Nr XXXVIII/246/14 Rady Gminy Bukowiec z dnia 28 marca 2014 r. wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołectw w 2023 r. wynoszą 451.395,28 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki głównie na utrzymanie i remonty świetlic wiejskich, poprawę infrastruktury drogowej oraz utrzymanie zieleni na terenie sołectwa. Ponadto zaplanowano w ramach funduszu wydatki związane z organizowaniem spotkań mieszkańców w sołectwie i cykliczne imprezy kulturalne. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku zawiera załącznik nr 9 do projektu budżetu.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” – planowane wydatki 1.354.598,10 zł. Zaplanowano 10.000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej w Bukowcu na konserwację urządzeń melioracyjnych, 19.000,00 zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych, a 40.000 zł przeznaczono na pozostałą działalność - zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, energię elektryczną. Wydatki na wykonanie nowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 25.000 zł. W rozdziale tym ujęto również środki w wysokości 64.498,10 zł na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, w tym: zagospodarowanie terenu w sołectwie Budyń i Bukowiec, ogrodzenie placu zabaw w m. Bramka, przeglądy placów zabaw. W dziale tym ujęto trzy zadania inwestycyjne "Monitoring stacji uzdatniania wody w Korytowie i w Bukowcu" o wartości kosztorysowej to 140.000,00 zł, "Budowa sieci wodociągowej ul. Fiołkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec" 86.100,00 zł, "Kanalizacja sanitarna ul. Fiołkowa i ul. Azaliowa w m. Bukowiec" 300.000,00 zł i "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin" 390.000,00 zł. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina otrzymała 280.000 zł na zadanie "Przebudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja przepompowni ścieków w Budyńiu", które zaplanowano do realizacji w 2023 r.

„Leśnictwo” - wydatki w wysokości 600,00 zł stanowią koszty związane z gospodarką leśną stanowiącą mienie gminne.

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - planowane wydatki 544.800,00 zł obejmują koszty związane z utrzymaniem gminnej sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody.

„Transport i łączność” - ogólna kwota działu 5.154.685,66 zł obejmuje wydatki związane z bieżącym utrzymaniem i naprawą dróg gminnych 212.000,00 zł oraz wydatki za zajęcia pasa drogowego dróg powiatowych 1.000,00 zł. W dziale tym ujęto dotację dla Powiatu Świeckiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Uruchomienie linii autobusowych w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” w kwocie 55.000,00 zł. Sołectwo Bramka, Gawroniec, Poledno, Polskie Łąki i Tuszyńki na remonty dróg gminnych. Łączne wydatki w tym dziale w ramach funduszu sołeckiego to 57.350,66 zł. Zaplanowano wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania "Budowa drogi gminnej nr 030909C o dł. około 850 m", "Budowa drogi gminnej nr 030926C o dł. około 0,4 km w m. Polskie Łąki".

Łączne wydatki na dokumentację to 79.335,00 zł. Kwotę 4.750.000 zł przewidziano na zadanie inwestycyjne "Budowa dróg na terenie Gminy Bukowiec o łącznej długości ok. 4 km".

„Gospodarka mieszkaniowa” - środki w wysokości 236.200,00 zł przeznaczono na drobne prace remontowe w budynkach komunalnych, ubezpieczenia majątku i odszkodowania za wykup gruntów. Powyższy dział obejmuje również wydatki na szacunki gruntów, pomiary geodezyjne, zakupy map i innych materiałów. W ramach funduszu sołeckiego Gawroniec zaplanowało zakup tabliczek informujących o numerach posesji.

„Działalność usługowa” - zaplanowane wydatki 4.000,00 zł obejmują środki na utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych (w powyższej kwocie mieszczą się środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 2.000,00 zł).

„Informatyka” – plan wydatków w wysokości 64.411,19 zł obejmują realizację projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej 1.0". W 2018 r. rozpoczęła się realizacja „Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji -2.0”.

„Administracja publiczna” zaplanowano wydatki w wysokości 4.398.650,00 zł. Wydatki przeznaczone będą na realizację gminnych zadań w tym zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej i dotyczą prowadzenia ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego, działalności gospodarczej oraz spraw z zakresu obrony cywilnej. Wydatki na powyższy cel zaplanowano w wysokości odpowiadającej wielkości otrzymanej dotacji tj. 82.700,00 zł od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów.

Wydatki w dziale 750 obejmują również diety 15 radnych Rady Gminy Bukowiec, koszty delegacji, zakup materiałów, opłat pocztowych oraz bieżące funkcjonowanie Rady, w tym bieżące utrzymanie urzędzeń biurowych. Łączne koszty na utrzymanie Rady Gminy to 155.400,00 zł.

Udział w wydatkach w tym dziale mają koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy tj. 2.854.650,00 zł. Należy tu wymienić, iż są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów kancelaryjnych, utrzymanie samochodu służbowego, szkolenia, zakup licencji, naprawy sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych.

Zaplanowano wydatki na promocję gminy – kwota 239.300,00 zł. Dział ten obejmuje także wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowców jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, ubezpieczenia majątku OSP oraz bieżące koszty rzeczowe. Zaplanowano środki z przeznaczeniem na składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”, "Salutaris", wpłaty na PFRON. Ujęto także prowizje dla sołtysów. W rozdziale tym zapisano także wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne dla inkasentów podatków lokalnych. Zaplanowano wydatki rzeczowe związane z poborem podatków przez sołtysów oraz koszty administracyjno-egzekucyjne za przeprowadzenie postępowań egzekucyjnych przez urzędy skarbowe. Na ten cel zarezerwowano kwotę 243.200,00 zł.

Od 1 stycznia 2017 rozpoczęło działalność Centrum Usług Wspólnych - Zespół Obsługi Oświaty. Na utrzymanie tej jednostki w 2023 r. zaplanowano 823.400,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” - kwota wydatków w wysokości 1.697,00 zł jest określona odpowiednio do wysokości dotacji otrzymanej na ten cel od Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Na koszty realizacji tego zadania składają się wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz bieżące koszty eksploatacyjne.

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - obejmuje kwotę wydatków w wysokości 289.000,00 zł. W dziale tym zaplanowano wydatki związane z zadaniami wynikającymi z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, w tym utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan wydatków obejmuje także koszty ekwiwalentów wypłacanych strażakom za udział w akcjach. Wpłata na Fundusz Wsparcia PSP to 12.000,00 zł. Dofinansowanie dla OSP w Przysiersku na zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego 140.000 zł.

„Obsługa długu publicznego” wydatki w wysokości 740.000,00 zł obejmują planowane koszty odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu i odsetek od kredytów z Banku Spółdzielczego w Świeciu.

„Różne rozliczenia” w wysokości 162.000,00 zł przedstawia planowane rezerwy:

a) rezerwę ogólną do wysokości 1% w kwocie 70.000,00 zł,

b) rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000,00 zł. tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe.

Wydatki związane z obsługą bankową to kwota 12.000,00 zł

„Oświata i wychowanie” - 27.278.232 zł to plan wydatków: 11.271.726,00 zł obejmuje wydatki związane z utrzymaniem trzech szkół podstawowych, „zerówek”, dwóch przedszkoli, dowożenie uczniów do szkół, stołówek przedszkolnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Na wydatki w tym dziale największy wpływ mają wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne. Według stanu na 1 września 2022 r. w Szkole Podstawowej w Bukowcu jest 214 uczniów, w Szkole Podstawowej w Przysiersku 140 uczniów, w Szkole Podstawowej w Różannie 123 uczniów. W stosunku do roku szkolnego 2021/2022 nastąpił niewielki spadek o 3 uczniów. W oddziałach "0" na terenie gminy jest 59 dzieci, a w oddziałach przedszkolnych 123 dzieci. W oddziałach "0" nastąpił wzrost o 3 dzieci w stosunku do poprzedniego roku szkolnego, a w przedszkolach o 13 dzieci w stosunku do poprzedniego roku szkolnego. Od kilku lat następuje tendencja spadkowa liczby uczniów w szkołach. W roku szkolnym 2004/2005 liczba uczniów w szkołach wynosiła 678, a w roku szkolnym 2022/2023 odpowiednio 477 uczniów.

W tym dziale zaplanowano kontynuację dwóch zadań inwestycyjnych: "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" za 3.106.506,00 zł oraz "Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w Szkole Podstawowej w Przysiersku" w kwocie 12.900.000 zł.

Szczegółowy podział wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” jest zawarty w załączniku nr 2 do projektu budżetu.

„Ochrona zdrowia” - wydatki zaplanowane 136.229,00 zł. Zabezpieczono kwotę 20.000 zł dla SP ZOZ Gminna Przychodnia w Bukowcu na realizację zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, programów zdrowotnych i promocji zdrowia oraz dofinansowanie zakupu serwera. Kwota 113.229,00 to koszty związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii – szczegółowy plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 10 do projektu budżetu. Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Toruń zaplanowano kwotę 3.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów doprowadzenia osób nietrzeźwych z terenu gminy do Ośrodka Profilaktyki Uzależnień i Interwencji Kryzysowej z Izbą Wyrzeźwień w Toruniu.

„Pomoc społeczna” - plan wydatków w wysokości 1.995.450,00 zł dotyczy realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Opłacane są składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia w formie zasiłku stałego i gwarantowanego zasiłku okresowego.

Na rok 2023 zaplanowano kwotę 690.000,00 zł na utrzymanie dwunastu podopiecznych GOPS w domu pomocy społecznej. Zabezpieczono środki w wysokości 11.900,00 zł na wydatki związane z pobytem podopiecznych w ośrodkach wsparcia, na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zasiłki stałe, świadczenia pieniężne dla podopiecznych GOPS oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne z pomocy społecznej to 302.900,00 zł.

W dziale tym planuje się wypłatę dodatków mieszkaniowych (35.000,00 zł), które są wydatkiem własnym gminy.

Dział 852 przewiduje utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Rozdział 85219 „Ośrodki Pomocy Społecznej” obejmuje kwotę 499.950,00 zł zaplanowaną na wynagrodzenia dla pracowników ośrodka, dodatkowe wynagrodzenia roczne, bieżące funkcjonowanie ośrodka, usługi telekomunikacyjne, opłaty pocztowe i szkolenia pracowników.

Pomoc społeczna obejmuje również usługi opiekuńcze, w tym koszty związane z wynagrodzeniami opiekunek społecznych, które opiekują się ludźmi samotnymi, chorymi oraz wynagrodzenia psychologów, lekarza

psychiatry, koszty zatrudnienia specjalistów. Na te świadczenia zabezpieczono środki w wysokości 178.100,00 zł.

W tym dziale zaplanowano również zadania z zakresu żywienia dzieci. Środki na ten cel to 136.100,00 zł.

Pozostała działalność to kwota 146.500,00 zł w tym wypłacane zasiłki zatrudnionych osób w ramach prac społecznie użytecznych, składki na rzecz Chojnickiego Banku Żywności. W rozdziale ujęto również środki na działalność klubu seniora w ramach Programu "Senior+". W ramach działalności odbywać się będą: zajęcia terapeutyczne, wyjazdy do kina i teatru, wycieczki krajoznawcze, uroczystości i spotkania.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” - zaplanowane wydatki wynoszą 20.000,00 zł. Są to środki z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – wkład własny gminy stanowi 20% kosztów realizacji zadania.

„Rodzina” - plan wydatków w wysokości 2.963.980,00 zł dotyczy realizacji zadań zleconych wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Środki w wysokości 2.829.800,00 zł przeznaczone zostały na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z ich obsługą tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe ujęte w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”. W rozdziale tym zabezpieczono również środki na zatrudnienie jednej osoby do obsługi świadczeń rodzinnych.

Dział "Rodzina" obejmuje również wydatki ponoszone na wspieranie rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny, działalność placówek oświatowo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. Na te świadczenia zabezpieczono 134.180,00 zł.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - wydatki w wysokości 4.978.201,74 zł. Od 1 stycznia 2017 r. Zakład Gospodarki Komunalnej funkcjonuje w formie jednostki budżetowej, więc wydatki ZGK związane z odbiorem ścieków, gospodarką komunalną ujęto w planie wydatków działu 900 i wynoszą 1.099.300 zł. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody na poziomie 1.440.000,00 zł przeznaczone w całości na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną systemu, wydatki na realizację systemu to 1.507.272,92 zł. Zgodnie z uchwałą RG nr XXX/197/21 z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dopłata z budżetu na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami na rok 2023 wynosi 67.222,92 zł. Planowane wydatki na realizację zadania: dystrybucja węgla po preferencyjnych cenach dla gospodarstw domowych 800.000 zł.

Zaplanowano wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg 443.983,26 zł, kwotę 47.000,00 zł na prace związane z oczyszczaniem gminy oraz 29.900,00 zł na utrzymanie zieleni. W dziale tym są również zaplanowane wydatki w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego 920,00 zł, obsługa programu "Czyste powietrze" 17.000 zł. Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych to 60.000,00 zł. Koszt utrzymania administracji Zakładu Gospodarki Komunalnej i pracowników obsługujących sieć wodociągową i kanalizacyjną to 868.850,00 zł. W pozostałej działalności zaplanowano kwotę 89.500,00 zł na utrzymanie bezpiecznych psów. W tym dziale zaplanowano wydatki związane z zadaniem "Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy" w wysokości 14.475,56 zł.

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” zaplanowano wydatki w wysokości 776.857,82 zł. W tym dziale zabezpieczono środki z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Bukowcu w wysokości 326.866,00 zł. Dotacja ta obejmuje wydatki związane z wynagrodzeniami, pochodne od wynagrodzeń, zakup książek, zakup materiałów i wyposażenia, wydatki ponoszone na utrzymanie budynku biblioteki.

W ramach funduszu sołectkiego zaplanowano wydatki związane z realizacją przedsięwzięć na działalność kulturalną sołectw (63.318,73 zł). Zabezpieczono także środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do świetlic, itp. Łączne wydatki na ten cel to 312.392,09 zł. Z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa Plewno zaplanowano "Modernizacja pokrycia dachowego budynku świetlicy w Plewnie" za kwotę 65.281 zł

Zaplanowano kwotę 9.000,00 zł na upowszechnianie regionalnej kultury i tradycji. Realizacja tego zadania nastąpi po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

„Kultura fizyczna i sport” zaplanowane wydatki wynoszą 2.854.254,70 zł. Zabezpieczono środki na dofinansowanie działalności klubów sportowych zgodnie z uchwałą o sporcie kwalifikowanym w wysokości 158.500,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące 62.754,70 zł to utrzymanie boisk sportowych – zakup sprzętu sportowego, energia, zakup opału, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości. Sołectwo Przysiersk w ramach funduszu sołeckiego zaplanowało wykonanie przyłącza energetycznego kompleksu sportowego w Przysierku za 15.000 zł.

W tym dziale ujęto zadanie inwestycyjne "Modernizacja kompleksu sportowo-turystycznego oraz świetlicy wiejskiej w Różannie" o wartości 2.618.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek