

**UCHWAŁA NR XIX/177/21
RADY GMINY BUKOWIEC**

z dnia 29 października 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie
uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021**

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 2020 r. poz. 713) 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 2021 r. poz. 305) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2021 zmienionej uchwałą RG nr XXIII/146/21, XXIV/151/21, XXVI/161/21, XXVII/168/21, XXVIII/174/21 oraz zarządzeniem WG nr 1/21, 10/21, 12/21, 15/21, 22/21, 24/21, 26/21, 28/21, 37/21, 39/21, 44/21, 50/21, 52/21, 55/21 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.055.755,01** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - a) dochody majątkowe **7.330.629,46** zł,
 - b) dochody bieżące **30.725.125,55** zł";
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Wydatki budżetu gminy **42.976.487,62** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - a) wydatki bieżące w wysokości **30.440.868,84** zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12.316.444,94 zł,
 - dotacje 419.516,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 190.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe **12.535.618,78** zł zgodnie z załącznikiem nr 3";
- 3) § 3 otrzymuje brzmienie: "§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **4.920.732,61** zł
2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- kredyt długoterminowy -	2.840.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	370.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	237.000,00 zł
- kredyt długoterminowy -	140.000,00 zł

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.333.732,61 zł";
- 4) § 4 pozostaje bez zmian: "§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
 - 1) celowe w wysokości 230.000,00 zł
 - a) rezerwa celowa z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w kwocie 140.000,00 zł
 - b) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 90.000,00 zł";
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: "Określa się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
 - 1) przychody 6.210.072,61 zł,
 - 2) rozchody 1.289.340,00 zł";
- 6) § 6 pozostaje bez zmian: "1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

7) § 7 pozostaje bez zmian: "Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 291.862,20 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 248.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7";

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

9) § 9 otrzymuje brzmienie: "Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.587.000,00 zł,

3) oraz zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 565.800 zł";

10) § 9a pozostaje bez zmian: "§ 9a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2021 r. do kwoty 50.000,00 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 50.000,00 zł";

11) § 10 pozostaje bez zmian: "1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9";

12) § 11 otrzymuje brzmienie: "§ 11. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

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

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.587.000,00 zł,

2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych innych niż kredyty, pożyczki oraz papiery wartościowe w kwocie 565.800 zł,

3) 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,

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

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

13) § 12 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w wysokości 120.831,38 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 111.551,38 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 9.280,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10";

14) § 13 pozostaje bez zmian: "Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";

15) § 14 pozostaje bez zmian: "Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2021 roku zgodnie z załącznikiem nr 12";

16) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2021 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2021 rok", nr 3 „Wydatki majątkowe w 2021 roku”, nr 4 "Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku", nr 5 "Dochody i wydatki zlecone", nr 6 "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2021 rok" do Uchwały nr XXI/139/20 Rady Gminy Bukowiec z dnia 11 grudnia 2020 roku w sprawie

uchwalenia budżetu na 2021 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy


Czesław Wszółek

Uzasadnienie

1. Na wniosek Kierownika ZGK zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 18.000 zł jako dochody za wykonane przyłącza wodociągowe i przeznaczone na wydatki związane z wykonaniem nowych przyłączy wodociągowych (dział 010 rozdział 01010).
2. W planie dochodów dział 700 rozdział 70005 ujęto środki 297.160 zł - refundację zadania zrealizowanego w 2018 r. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Bukowiec” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.
3. Na podstawie informacji z Województwa Kujawsko – Pomorskiego uaktualniono plan dochodów i plan wydatków związanych z realizacją "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego" (dział 720 rozdział 72095).
4. Główny Urząd Statystyczny przekazał dotację w wysokości 12.600,00 zł na wydatki związane z realizacją zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (dział 750 rozdział 75056).
5. Dokonano aktualizacji planu dochodów w dziale 756 rozdział 75616 - zwiększenie o kwotę 17.000 zł wpływów z podatku od spadku i darowizn oraz wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych o 30.000 zł. Dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu opłaty skarbowej o 5.000 zł, z tytułu innych wpłat na rzecz jst o kwotę 6.000 zł.
6. Na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki ujęto środki w wysokości 3.483,58 zł z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu (dział 756 rozdział 75618) oraz z wpływów za sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży 11.137,87 zł (dział 756 rozdział 75618), które w całości zostały przeznaczone na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec (dział 851 rozdział 85154).
7. MF zwiększyło część oświatową subwencji o kwotę 18.200 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających w placówkach oświatowych.
8. W związku z zmianą rozporządzenia MF w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów... (Dz. U. z 2021, poz. 1382) dokonuje się zmiany klasyfikacji środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu przeciwdziałania COVID-19.
9. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-pomorskiego w dziale 758 rozdział 75814 wprowadzono dotację w kwocie 67.092,89 zł z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2020 r.
10. Wojewoda Kujawsko - Pomorski zwiększył plan dotacji po stronie dochodów i wydatków o 163,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych (dział 852 rozdział 85215).
11. Gmina Bukowiec otrzymała dofinansowanie w wysokości 15.000 zł w ramach programu „Kujawsko-Pomorska Mała Infrastruktura Sportowa” ze środków budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na zadanie "Modernizacja ogrodzenia i montażu piłkochwytu przy boisku piłkarskim w Bukowcu".
12. W planie wydatków wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w dziale 010 rozdział 01010 zmniejszono wartość zadania "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu" w tym zmniejszenie planowanej pożyczki o kwotę 350.000 zł. Wykonanie dokumentacji dla zadania "Budowa sieci wodociągowej w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec" i "Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krupocin" przesunięto do realizacji na rok 2022.
 - b) w dziale 600 rozdział 60016 wprowadzono kwotę 28.889 zł na utrzymanie dróg gminnych, jednocześnie zniesiono zadanie "Budowa drogi gminnej nr 030909C na odcinku ok. 3,2 km - dokumentacja techniczna",
 - c) zwiększono środki z przeznaczeniem na dotację w ramach programu "Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego" (dział 720 rozdział 72095).
 - d) w dziale 754 rozdział 75412 dokonano przesunięcia środków na zakup usług dla jednostek OSP,
 - e) na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty i dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć w dziale 801, 854 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach oświaty. Zwiększono o kwotę 48.000 zł

zadanie "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu" oraz o kwotę 65.000 zł "Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem". Skreślono z budżetu roku 2021 zadanie "Modernizacja budynku SP w Przysiersku", który częściowo miał być pokryty kredytem w wysokości 500.000 zł,

f) na wniosek Kierownika GOPS w dziale 852, 855 dokonano przesunięć z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach pomocy społecznej,

g) w dziale 900 rozdział 90001 zwiększono środki o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z odbiorem ścieków z gospodarstw na terenie gminy oraz w rozdziale 90095 o kwotę 30.100 na pozostałą działalność ZGK. Wykonanie dokumentacji dla zadania "Kanalizacja sanitarna w rejonie działek nr 220 i 206/7 w m. Bukowiec" przesunięto na rok 2022,

h) ze względu na zwiększone koszty wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych (wzrost ilości odbieranych odpadów) konieczne jest zwiększenie wydatków w dziale 900 rozdział 90002 o 262.789,67 zł na utrzymanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

i) w dziale 921 rozdział 92109 skreślono z budżetu roku 2021 zadanie "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania świetlicy wiejskiej w Polednie", który częściowo miał być pokryty kredytem w wysokości 100.000 zł,

h) w dziale 926 rozdział 92601 wprowadzono dwa zadania "Modernizacja ogrodzenia i montażu piłkochwyty przy boisku piłkarskim w Bukowcu" kwota 50.000 zł i "Wykonanie trybun dla publiczności przy boisku piłkarskim w Przysiersku" kwota 40.000 zł.

13. W związku ze zmniejszeniem deficytu o kwotę 950.000 zł aktualizuje się zał. "Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku" - zmniejszenie przychodów.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Czesław Wszofek

Dochody budżetu 2021 r.

Zał. nr 1 do Uchwały RG nr XXIX/177/21 z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	897 523,04	18 000,00	915 523,04
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 500,00	18 000,00	79 500,00
		0830	Wpływy z usług	21 500,00	18 000,00	39 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 456,00	297 160,00	441 616,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	144 456,00	297 160,00	441 616,00
		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	0,00	297 160,00	297 160,00
720			Informatyka	55 927,90	10 200,00	66 127,90
	72095		Pozostała działalność	55 927,90	10 200,00	66 127,90
		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	55 927,90	10 200,00	66 127,90
750			Administracja publiczna	104 484,04	12 600,00	117 084,04
	75056		Spis powszechny i inne	7 205,00	12 600,00	19 805,00
		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	7 205,00	12 600,00	19 805,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 439 545,93	72 621,45	8 512 167,38
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 057 000,00	47 000,00	2 104 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	17 000,00	19 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	139 409,93	25 621,45	165 031,38
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 137,87	11 137,87
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	106 209,93	3 483,58	109 693,51
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 000,00	14 000,00
758		Różne rozliczenia	13 356 585,06	85 292,89	13 441 877,95
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 644 647,00	18 200,00	6 662 847,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 644 647,00	18 200,00	6 662 847,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 772 760,06	67 092,89	4 839 852,95
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	38 990,39	38 990,39
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	4 763 160,06	4 763 160,06
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 763 160,06	-4 763 160,06	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 102,50	28 102,50
851		Ochrona zdrowia	35 500,00	0,00	35 500,00
	85195	Pozostała działalność	35 500,00	0,00	35 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	-35 500,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	35 500,00	35 500,00
852		Pomoc społeczna	592 432,83	163,05	592 595,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	12 532,83	163,05	12 695,88
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	412,83	163,05	575,88
926		Kultura fizyczna	69 000,00	15 000,00	84 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	15 000,00	15 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:			37 544 717,62	511 037,39	38 055 755,01

Wydatki budżetu gminy 2021 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały RG nr XXIX/177/21 z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 833 738,64	-386 900,00	1 446 838,64
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	568 400,00	-386 900,00	181 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 000,00	38 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 900,00	-404 900,00	142 000,00
600			Transport i łączność	1 461 504,15	-23 111,00	1 438 393,15
	60016		Drogi publiczne gminne	1 440 773,15	-23 111,00	1 417 662,15
		4270	Zakup usług remontowych	29 598,54	13 889,00	43 487,54
		4300	Zakup usług pozostałych	336 112,61	15 000,00	351 112,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 000,00	-52 000,00	905 000,00
720			Informatyka	67 743,70	12 563,22	80 306,92
	72095		Pozostała działalność	67 743,70	12 563,22	80 306,92
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	346,20	563,22	909,42
		4260	Zakup energii	400,00	-200,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	200,00	1 400,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 927,90	10 200,00	66 127,90
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 869,60	1 800,00	11 669,60
750			Administracja publiczna	2 994 200,26	12 600,00	3 006 800,26
	75056		Spis powszechny i inne	7 205,00	12 600,00	19 805,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 600,00	12 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	125 550,00	0,00	125 550,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 550,00	0,00	124 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	20 073 216,30	-425 789,00	19 647 427,30
	80101		Szkoły podstawowe	12 208 795,00	-496 789,00	11 712 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 247 506,00	15 100,00	4 262 606,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	714 000,00	2 400,00	716 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00	700,00	109 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 157 989,00	-514 989,00	5 643 000,00

80104		Przedszkola	5 255 760,06	64 000,00	5 319 760,06
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00	2 000,00	14 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 150,00	-1 000,00	30 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 160,06	65 000,00	4 244 160,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	423 726,70	6 000,00	429 726,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 000,00	-10 000,00	207 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 900,00	-770,00	14 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 500,00	17 000,00	82 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	43 226,70	2 000,00	45 226,70
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	-940,00	5 560,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	-290,00	8 010,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	330 810,00	1 000,00	331 810,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
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	325 000,00	0,00	325 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	500,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	163 709,93	14 621,45	178 331,38
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98 929,93	14 621,45	113 551,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 212,93	3 483,58	13 696,51
	4300	Zakup usług pozostałych	44 627,00	11 137,87	55 764,87
852		Pomoc społeczna	1 771 822,83	163,05	1 771 985,88
	85215	Dodatki mieszkaniowe	47 532,83	163,05	47 695,88
	3110	Świadczenia społeczne	47 404,73	159,85	47 564,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,10	3,20	131,30
	85295	Pozostała działalność	108 120,00	0,00	108 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 475,00	-4 000,00	2 475,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 150,00	-10 000,00	10 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 700,00	13 000,00	61 700,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 976,00	-6 000,00	102 976,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	108 976,00	-6 000,00	102 976,00
	3240	Stypendia dla uczniów	108 976,00	-6 000,00	102 976,00

855		Rodzina	8 611 438,28	0,00	8 611 438,28
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 530 069,00	0,00	5 530 069,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	-2 000,00	24 400,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 896 433,97	372 889,67	4 269 323,64
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 394 410,00	30 000,00	1 424 410,00
		4300 Zakup usług pozostałych	753 400,00	50 000,00	803 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	-20 000,00	255 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 240 741,00	312 789,67	1 553 530,67
		4300 Zakup usług pozostałych	1 206 297,00	312 789,67	1 519 086,67
	90095	Pozostała działalność	221 770,00	30 100,00	251 870,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 833,00	8 400,00	78 233,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 970,00	1 500,00	20 470,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	200,00	3 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	51 000,00	15 000,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	671 276,49	-100 000,00	571 276,49
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	364 555,65	-100 000,00	264 555,65
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 839,00	-100 000,00	44 839,00
926		Kultura fizyczna	162 923,60	90 000,00	252 923,60
	92601	Obiekty sportowe	51 425,00	90 000,00	141 425,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:			43 415 450,23	-438 962,61	42 976 487,62

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszolek

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/177/21

Rady Gminy Bukowiec

z dnia 29 października 2021 r.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa wydatku majątkowego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2021 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	
1	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bukowcu	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Gminy Bukowiec
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej na terenie działki nr 67/7 w m. Plewno	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Gminy Bukowiec
3	010	01095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Bramka	15 227,29	15 227,29	15 227,29	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Gminy Bukowiec
4	010	01095	6050	Zagospodarowanie terenu - siłownia zewnętrzna w m. Jarzębieniec	11 919,15	11 919,15	11 919,15	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Gminy Bukowiec
5	010	01095	6050	Urządzenie placu zabaw w m. Korytowo	23 940,81	23 940,81	23 940,81	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Gminy Bukowiec
6	010	01095	6060 6067 6069	Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie parku w Bukowcu	683 699,00	683 699,00	16 000,00	237 000,00	A. 0,00 B. 430 699,00 C. 0,00	Urząd Gminy Bukowiec
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030940C w miejscowości Gawroniec-budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	605 000,00	605 000,00	97 120,00	370 000,00	A. 0,00 B. 137 880,00 C. 0,00	Urząd Gminy Bukowiec
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica	300 000,00	300 000,00	160 000,00	140 000,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	Urząd Gminy Bukowiec
9	720	72095	6067 6069	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0. - zakup sprzętu informatycznego	138 797,00	77 797,50	11 669,60	0,00	A. 0,00 B. 66 127,90	Urząd Gminy Bukowiec

									C.	0,00	
10	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	A.	0,00	Rezerwa na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie mógł być dokonany w okresie opracowywania budżetu
									B.	0,00	
									C.	0,00	
11	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy SP w Bukowcu z zagospodarowaniem terenu i instalacją fotowoltaiczną - dokumentacja techniczna	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	A.	0,00	Szkoła Podstawowa Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
12	801	80101	6050	Budowa energooszczędnej sali gimnastycznej oraz wymiana źródła ciepła na OZE w SP w Przysiersku - dokumentacja techniczna	83 500,00	66 000,00	66 000,00	0,00	A.	0,00	Szkoła Podstawowa Przysiersk
									B.	0,00	
									C.	0,00	
13	801	80101	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Bukowcu	9 662 925,00	5 548 000,00	48 000,00	0,00	A.	5 500 000,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
14	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Bukowcu z wyposażeniem	4 296 699,52	4 244 160,06	641 000,00	2 840 000,00	A.	763 160,06	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
15	900	90001	6050	Kanalizacja sanitarna przy drodze gminnej nr 030949C na odcinku ok. 250 m w m. Branica	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
16	900	90004	6060	Traktor ogrodowy kosiarko odśnieżarka	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	A.	0,00	Zakład Gospodarki Komunalnej Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
17	900	90005	6230	Dofinansowanie do zakupu i montażu proekologicznych urządzeń grzewczych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Krupocinie	18 035,97	18 035,97	18 035,97	0,00	A.	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
19	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego w Przysiersku	0,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
20	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
21	921	92109	6050	Klimatyzacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Bukowiec	44 839,00	44 839,00	44 839,00	0,00	A.	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
22	926	92601	6050	Modernizacja ogrodzenia i montażu piłkochwyty przy boisku piłkarskim w Bukowcu	50 000,00	50 000,00	35 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	15 000,00	
									C.	0,00	
23	926	92601	6050	Wykonanie trybun dla publiczności przy boisku piłkarskim w Przysiersku	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	Urząd Gminy Bukowiec
									B.	0,00	
									C.	0,00	
Ogółem					16 781 582,74	12 535 618,78	2 035 751,82	3 587 000,00		6 912 866,96	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS,)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszółek

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/177/21
 Rady Gminy Bukowiec
 z dnia 29 października 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 210 072,61
1.	Kredyty	§ 952	3 587 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	0,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 902	0,00
5.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	52 748,94
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 570 323,67
8.	Przychody z innych rozliczeń	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 289 340,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 003 200,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	286 140,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
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 1.289.340,00 zł, które zostaną

a) 52.748,94 zł z nadwyżki budżetu z lat

b) 1.236.591,06 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

Deficyt budżetowy wynosi 4.920.732,61 zł, który w całości zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 370.000,00 zł.

- kredyt długoterminowy - 237.000,00 zł.

- kredyt długoterminowy - 2.840.000,00 zł.

- kredyt długoterminowy - 140.000,00 zł.

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 1.333.732,61 zł

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Czesław Wszolek

Dochody zlecone 2021 r.

Załącznik nr 5a do Uchwały RG nr XXIX/177/21 z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 757,34	12 600,00	88 357,34
	75056		Spis powszechny i inne	7 205,00	12 600,00	19 805,00
		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	7 205,00	12 600,00	19 805,00
852			Pomoc społeczna	80 608,83	163,05	80 771,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412,83	163,05	575,88
		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	412,83	163,05	575,88
Razem:				9 141 273,81	12 763,05	9 154 036,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszółek

Wydatki zlecone 2021 r.

Załącznik nr 5b do Uchwały RG nr XXIX/177/21 z dnia 29 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 757,34	12 600,00	88 357,34
	75056		Spis powszechny i inne	7 205,00	12 600,00	19 805,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 600,00	12 600,00
852			Pomoc społeczna	80 608,83	163,05	80 771,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	412,83	163,05	575,88
		3110	Świadczenia społeczne	404,73	159,85	564,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,10	3,20	11,30
855			Rodzina	8 506 947,06	0,00	8 506 947,06
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 528 269,00	0,00	5 528 269,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	-2 000,00	24 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				9 141 273,81	12 763,05	9 154 036,86

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Wszolek

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2021 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 **111 551,38**

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

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 11 137,87

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 100 413,51

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia **120 831,38**

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 9.280,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków - terapeuta uzależnień	2 080,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin zagrożonych narkomanią - wynagrodzenia prawnika i psychologa	2 500,00	4300
3.	Zakupy materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne na temat narkomanii)	1 000,00	4210
4.	Zakupy usług pozostałych	3 700,00	4300
Razem		9 280,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 111.551,38 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapeuta uzależnień	3 680,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychologa	8 578,63	4300
3.	Dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia – sport i wypoczynek oraz wspierających utrzymanie abstynencji	33 659,24	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	4 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	29 659,24	4300
4.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	7 969,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	910,00	4110
	c) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	79,00	4710
	d) zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4210
5.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	7 969,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	910,00	4110
	c) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	79,00	4710
	d) zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4210
6.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	6 100,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4170
	b) zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4210
7.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	6 980,00	

	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4170
	b) zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4210
8.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	8 740,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	7 040,00	4170
	b) zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4210
9.	Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach	7 969,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 280,00	4170
	b) składki na ubezpieczenie społeczne	910,00	4110
	c) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	79,00	4710
	d) zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	4210
10.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 965,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	602,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	23,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	6 340,00	4170
	d) szkolenia	1 000,00	4300
11.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	9 228,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 240,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	4010
	c) podróże służbowe krajowe	80,00	4410
	d) szkolenia	600,00	4700
	e) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	108,00	4710
12.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	400,00	4300
13.	Prenumerata czasopism	52,00	4300
14.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	270,00	2330
15.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	100,00	4610
16.	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne na temat uzależnień, kampanie informacyjne)	589,00	4210
17.	Zakup usług pozostałych (szkolenia, spektakle profilaktyczne)	1 302,51	4300
	Razem	111 551,38	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Czesław Wszótek