

ZARZĄDZENIE NR 89/22
WÓJTA GMINY BUKOWIEC

z dnia 16 grudnia 2022 r.

zmieniające Uchwałę nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), 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) oraz § 11 Uchwały nr XXXI/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2022, zmienionej uchwałą RG nr XXXI/203/22, XXXII/211/22, XXXIII/217/22, XXXIV/222/22, XXXV/227/22, XXXVI/232/22, XXXVII/243/22, XXXIX/253/22, XL/261/22 i zarządzeniem WG nr 16/22, 25/22, 37/22, 40/22, 55/22, 60/22, 61/22, 64/22, 68/22, 70/22, 75/22, 76/22, 80/22, 84/22, 88/22 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **43.160.870,68 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1,

a) dochody majątkowe **1.966.626,96 zł**,

b) dochody bieżące **41.164.243,72 zł**";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wydatki budżetu gminy **46.632.820,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości **38.494.694,87 zł**, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.323.088,41 zł,

- dotacje 508.894,20 zł,

- wydatki na obsługę długu w wysokości 632.179,70 zł.

b) wydatki majątkowe **8.138.126,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3";

3) § 3 pozostaje bez zmian:

"§ 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **3.471.950,19 zł**

2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:

- przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - **2.212.950,19 zł**

- przychody - Laboratoria Przyszłości - 189.000,00 zł

- przychody - wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji i wodociągów - 1.070.000,00 zł";

4) § 4 pozostaje bez zmian:

"§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) celowe w wysokości 80.000,00 zł

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

5) § 5 pozostaje bez zmian:

"Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 4

1) przychody **7.779.708,76 zł**,

2) rozchody **4.307.758,57 zł**";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"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 328.394,20 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 240.500,00 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 pozostaje bez zmian

"Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

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

10) § 10 pozostaje bez zmian:

"§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2022 r. do kwoty 50.000,00 zł

- w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2023 r. do kwoty 50.000,00 zł";

11) § 11 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) § 12 pozostaje bez zmian:

"§ 12. 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,

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.";

13) § 13 otrzymuje brzmienie:

"1. Ustala się dochody w wysokości 164.705,62 zł: z tego 113.667,40 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 51.038,22 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 157.425,62 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";

14) § 14 pozostaje bez zmian:

"Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 11";

15) § 15 pozostaje bez zmian:

"Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowaniami odpadami komunalnymi w 2022 roku zgodnie z załącznikiem nr 12";

16) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2022 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2022 rok", nr 3 "Dochody i wydatki zlecone", nr 4 "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2022 rok" do Uchwały nr XXX/189/21 Rady Gminy Bukowiec z dnia 10 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy


mgr Adam Licznerski

Dochody budżetu 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 89/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	509 556,00	35 700,00	545 256,00
	75495		Pozostała działalność	509 556,00	35 700,00	545 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	509 556,00	35 700,00	545 256,00
758			Różne rozliczenia	9 113 264,69	40 789,00	9 154 053,69
	75814		Różne rozliczenia finansowe	426 231,69	40 789,00	467 020,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	190 791,00	40 789,00	231 580,00
852			Pomoc społeczna	1 266 729,78	83,00	1 266 812,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 190,00	83,00	134 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 990,00	83,00	11 073,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 733 650,01	364 896,00	5 098 546,01
	85395		Pozostała działalność	4 733 650,01	364 896,00	5 098 546,01
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 632,00	4 896,00	57 528,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 307 958,01	360 000,00	4 667 958,01
855			Rodzina	5 931 254,00	40 384,20	5 971 638,20
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 824,00	40 171,00	3 468 995,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 381 973,00	40 171,00	3 422 144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	781,00	213,20	994,20
		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	781,00	213,20	994,20

	Razem:	42 679 018,48	481 852,20	43 160 870,68
--	--------	---------------	------------	---------------


WÓJT
mgr Adam Licznerek.

Wydatki budżetu gminy 2022 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 89/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	196 660,00	0,00	196 660,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	69 629,00	0,00	69 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 579,00	-2 000,00	25 579,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 800,00	2 000,00	37 800,00
750			Administracja publiczna	4 142 349,55	0,00	4 142 349,55
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	244 800,00	0,00	244 800,00
		4090	Honoraria	7 800,00	-1 500,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	500,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 500,00	1 000,00	220 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	0,00	630 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	-1 240,00	1 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462 000,00	8 000,00	470 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 300,00	-1 000,00	86 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	-1 475,00	3 975,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 174,00	826,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	1 289,00	4 489,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
	75095		Pozostała działalność	234 005,00	0,00	234 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 025,00	173,00	5 198,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57,00	-57,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	-100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 300,00	-16,00	70 284,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	638 306,00	35 700,00	674 006,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 150,00	0,00	124 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 550,00	-1 100,00	38 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 600,00	700,00	48 300,00

		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	400,00	14 300,00
	75495		Pozostała działalność	509 556,00	35 700,00	545 256,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	205 940,00	35 700,00	241 640,00
801			Oświata i wychowanie	16 472 191,70	40 789,00	16 512 980,70
	80101		Szkoły podstawowe	12 697 800,88	-22 000,00	12 675 800,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 500,00	500,00	245 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	654 660,00	-22 000,00	632 660,00
		4260	Zakup energii	56 500,00	-2 700,00	53 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 941,00	2 700,00	69 641,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,00	-500,00	1 620,00
	80104		Przedszkola	1 328 587,33	0,00	1 328 587,33
		4260	Zakup energii	56 355,00	-100,00	56 255,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	184 870,00	22 000,00	206 870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 420,00	20 000,00	158 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	2 000,00	18 000,00
	80195		Pozostała działalność	241 947,00	40 789,00	282 736,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55 963,90	16 023,23	71 987,13
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 946,75	14 300,00	66 246,75
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 343,00	2 132,47	10 475,47
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	71 037,35	8 333,30	79 370,65
851			Ochrona zdrowia	183 555,62	0,00	183 555,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 425,62	0,00	157 425,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 170,00	-170,21	2 999,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-9,18	20,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 090,00	-2 770,00	49 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,40	2 284,58	43 284,98
		4300	Zakup usług pozostałych	60 590,02	961,81	61 551,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	-80,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	-117,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 615 310,47	83,00	2 615 393,47
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	504 773,69	0,00	504 773,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	352 203,74	4 000,00	356 203,74

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 611,47	-4 000,00	62 611,47
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 990,00	83,00	165 073,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 990,00	83,00	11 073,00
85295		Pozostała działalność	720 118,36	0,00	720 118,36
	3110	Świadczenia społeczne	576 618,00	-3 700,00	572 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 700,00	16 700,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 733 650,01	364 896,00	5 098 546,01
	85395	Pozostała działalność	4 733 650,01	364 896,00	5 098 546,01
	3110	Świadczenia społeczne	4 138 488,25	352 941,18	4 491 429,43
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 600,00	4 800,00	56 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	6 100,00	31 840,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 434,00	1 159,95	5 593,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	632,00	150,00	782,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 020,00	3 800,00	27 820,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 103,76	-3 062,86	16 040,90
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 088,27	8 911,73
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	803,00	70,00	873,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	159,00	26,00	185,00
855		Rodzina	6 015 274,00	40 384,20	6 055 658,20
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 454 558,00	0,00	2 454 558,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 445 361,59	26,63	2 445 388,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	868,64	223,37	1 092,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 227,77	-250,00	2 977,77
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 428 824,00	40 171,00	3 468 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 998 470,00	38 999,91	3 037 469,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,00	971,09	4 064,09
	4300	Zakup usług pozostałych	15 072,00	200,00	15 272,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	781,00	213,20	994,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648,00	178,00	826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116,42	30,84	147,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16,58	4,36	20,94
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 895 270,35	0,00	5 895 270,35
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	857 168,00	0,00	857 168,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	600,00	5 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-200,00	3 300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	-200,00	4 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
Razem:			46 150 968,67	481 852,20	46 632 820,87


WÓJT
mgr Adam Licznerski


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.
Dochody zlecone i wydatki zlecone 2022 r.

Zał. nr 3 do Zarządzenia WG nr 89/22 z dnia 16 grudnia 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ 7 grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
855			Rodzina	przed zmianą 5 883 303,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 384,20 po zmianach 5 923 687,20	5 883 303,00 0,00 40 384,20 5 923 687,20	0,00 0,00 0,00 0,00	5 883 303,00 -250,00 40 634,20 5 923 687,20	5 883 303,00 -250,00 40 634,20 5 923 687,20	439 471,41 -250,00 1 607,66 440 829,07	372 519,00 0,00 213,20 372 732,20	66 952,41 -250,00 1 394,46 68 096,87	0,00 0,00 0,00 0,00	5 443 831,59 0,00 39 026,54 5 482 858,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą 2 453 458,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 453 458,00	2 453 458,00 0,00 0,00 2 453 458,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 453 458,00 -250,00 250,00 2 453 458,00	2 453 458,00 -250,00 250,00 2 453 458,00	8 096,41 -250,00 223,37 8 069,78	4 000,00 0,00 0,00 4 000,00	4 096,41 -250,00 223,37 4 069,78	0,00 0,00 0,00 0,00	2 445 361,59 0,00 26,63 2 445 388,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 445 361,59 0,00 26,63 2 445 388,22	2 445 361,59 0,00 26,63 2 445 388,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 445 361,59 0,00 26,63 2 445 388,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	868,64 0,00 223,37 1 092,01	868,64 0,00 223,37 1 092,01	868,64 0,00 223,37 1 092,01	0,00 0,00 0,00 0,00	868,64 0,00 223,37 1 092,01	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 227,77 -250,00 0,00 2 977,77	3 227,77 -250,00 0,00 2 977,77	3 227,77 -250,00 0,00 2 977,77	0,00 0,00 0,00 0,00	3 227,77 -250,00 0,00 2 977,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 3 381 973,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 171,00 po zmianach 3 422 144,00	3 381 973,00 0,00 40 171,00 3 422 144,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 381 973,00 0,00 40 171,00 3 422 144,00	3 381 973,00 0,00 40 171,00 3 422 144,00	383 503,00 0,00 1 171,09 384 674,09	367 738,00 0,00 0,00 367 738,00	15 765,00 0,00 1 171,09 16 936,09	0,00 0,00 0,00 0,00	2 998 470,00 0,00 38 999,91 3 037 469,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 3 381 973,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 40 171,00 po zmianach 3 422 144,00	3 381 973,00 0,00 40 171,00 3 422 144,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 998 470,00 0,00 38 999,91 3 037 469,91	2 998 470,00 0,00 38 999,91 3 037 469,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 998 470,00 0,00 38 999,91 3 037 469,91	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 093,00 0,00 971,09 2 064,09	1 093,00 0,00 971,09 2 064,09	1 093,00 0,00 971,09 2 064,09	0,00 0,00 0,00 0,00	1 093,00 0,00 971,09 2 064,09	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 072,00 0,00 200,00 10 272,00	10 072,00 0,00 200,00 10 272,00	10 072,00 0,00 200,00 10 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10 072,00 0,00 200,00 10 272,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą 781,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 213,20 po zmianach 994,20	781,00 0,00 213,20 994,20	0,00 0,00 0,00 0,00	781,00 0,00 213,20 994,20	781,00 0,00 213,20 994,20	781,00 0,00 213,20 994,20	781,00 0,00 213,20 994,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	781,00 0,00 213,20 994,20	781,00 0,00 213,20 994,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	648,00 0,00 178,00 826,00	648,00 0,00 178,00 826,00	648,00 0,00 178,00 826,00	648,00 0,00 178,00 826,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	116,42 0,00 30,84 147,26	116,42 0,00 30,84 147,26	116,42 0,00 30,84 147,26	116,42 0,00 30,84 147,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16,58 0,00 4,36 20,94	16,58 0,00 4,36 20,94	16,58 0,00 4,36 20,94	16,58 0,00 4,36 20,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
Wydatki razem:				przed zmiana zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 458 755,69 0,00 40 384,20 7 499 139,89	7 458 755,69 0,00 40 384,20 7 499 139,89	0,00 0,00 0,00 0,00	7 458 755,69 -250,00 40 634,20 7 499 139,89	7 458 755,69 -250,00 40 634,20 7 499 139,89	1 427 123,34 -250,00 1 607,66 1 428 481,00	476 350,71 0,00 213,20 476 563,91	950 772,63 0,00 1 394,46 951 917,09	0,00 0,00 0,00 0,00	6 031 632,35 0,00 39 026,54 6 070 658,89	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	


mgr Adam Licznerski

Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2022 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 164 705,62

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

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 113 667,40

§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 51 038,22

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia 164 705,62

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 7.280,00 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	1 700,00	4300
	Razem	7 280,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 157 425,62 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - terapeuta uzależnień	7 280,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychologa	8 300,00	4300
3.	Dofinansowywanie wypoczynku dzieci i młodzieży promującego zdrowy styl życia – sport i wypoczynek oraz wspierających utrzymanie abstynencji	68 950,69	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	36 499,59	4210
	b) zakup usług pozostałych	32 451,10	4300
4.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
5.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
6.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	5 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4170
7.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
8.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	8 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach	7 100,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
10.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 040,61	

	a) składki na ubezpieczenie społeczne	499,79	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	20,82	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	4 520,00	4170
	d) szkolenia	1 000,00	4300
11.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	9 200,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	4170
	c) podróże służbowe krajowe	0,00	4410
	d) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	0,00	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”	248,20	2330
15.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	0,00	4610
16.	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały informacyjne na temat uzależnień, kampanie informacyjne)	5 823,58	4210
17.	Zakup usług pozostałych (szkolenia, spektakle profilaktyczne)	13 030,54	4300
	Razem	157 425,62	


WÓJT
mgr Adam Łucznerski

Uzasadnienie

1. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 35.700 zł z przeznaczeniem na koszty zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w obiektach zatwierdzonym przez KPUW (dział 754 rozdział 75495).
2. Ministerstwo Finansów przekazało środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 40.789 zł (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80195).
3. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85230 o kwotę 83 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków na zadania - pomoc obywatelom Ukrainy w dziale 853 rozdział 85395 w wysokości 4.896 zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego obywatelom Ukrainy.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków na zadania - pomoc obywatelom Ukrainy w dziale 853 rozdział 85395 w wysokości 360.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego.
6. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków na zadania - pomoc obywatelom Ukrainy w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 40.171 zł - zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych.
7. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 213,20 zł w dziale 855 rozdział 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
8. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
 - a) w dziale 700 rozdział 70007 dokonano przesunięć na składki i opłaty,
 - b) w dziale 750 rozdział 75075 dokonano przesunięć w ramach promocji jst oraz w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne,
 - c) na wniosek Kierownika Zespołu Obsługi Oświaty dokonano przesunięć w dziale 750 rozdział 75085 zabezpieczając wydatki na wynagrodzenia i zakup usług,
 - d) w dziale 754 rozdział 75412 dokonano przesunięć na realizację działań bojowych jednostek OSP na terenie gminy,
 - e) na wniosek dyrektorów placówek oświatowych dokonano przesunięć zabezpieczając wydatki na prawidłową realizację zadań w ramach oświaty w dziale 801,
 - f) na wniosek Pełnomocnika Wójta ds Profilaktyki dokonano przesunięć w ramach zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w dziale 851 rozdział 85154,
 - g) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852 rozdział 85219 i rozdział 85295 zabezpieczając wydatki na realizację zadań z zakresu funkcjonowania GOPS i pozostałej działalności pomocy społecznej. Ponadto dokonano przesunięć w dziale 855 rozdział 85501 na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi,
 - h) na wniosek Kierownika ZGK dokonano przesunięć w dziale 900 rozdział 90017 zabezpieczając wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarki komunalnej.


WÓJT
mgr Adam Liczner