

ZARZĄDZENIE NR 93/22
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 28 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, XLI/268/22 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, 89/22, 90/22 wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **43.116.436,70** zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,

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

b) dochody bieżące **41.119.809,74** zł";

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wydatki budżetu gminy **46.588.386,89** zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości **38.450.260,89** zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13.337.682,56 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 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 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 pozostaje bez zmian:

"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 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" 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 do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy

mgr Adam Licznarski

Dochody budżetu 2022 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 93/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 527,44 | 567,23 | 291 094,67 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 822,06 | 567,23 | 89 389,29 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 655,06 | 567,23 | 12 222,29 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 545 256,00 | 288,00 | 545 544,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 545 256,00 | 288,00 | 545 544,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 545 256,00 | 288,00 | 545 544,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 154 053,69 | 6 493,00 | 9 160 546,69 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 467 020,69 | 6 493,00 | 473 513,69 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 231 580,00 | 6 493,00 | 238 073,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 266 812,78 | 1 086,00 | 1 267 898,78 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 134 273,00 | 1 086,00 | 135 359,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 11 073,00 | 1 086,00 | 12 159,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 974 638,20 | 4 145,00 | 5 978 783,20 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 468 995,00 | 4 145,00 | 3 473 140,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 30 851,00 | 4 145,00 | 34 996,00 |

| | | | | | | |
|---------------|--|--|--|----------------------|------------------|----------------------|
| Razem: | | | | 43 103 857,47 | 12 579,23 | 43 116 436,70 |
|---------------|--|--|--|----------------------|------------------|----------------------|


mgr Adam Licznerski

Wydatki budżetu gminy 2022 r.

Zał. nr 2 do Zarządzenia WG nr 93/22 z dnia 28 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 519 541,26 | 0,00 | 1 519 541,26 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 932 841,26 | 0,00 | 932 841,26 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 454,85 | -1 000,00 | 6 454,85 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,95 | 1 000,00 | 10 000,95 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 239 859,79 | 0,00 | 2 239 859,79 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 822 239,79 | 0,00 | 1 822 239,79 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 282,00 | -550,00 | 69 732,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 620,00 | 550,00 | 6 170,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 152 349,55 | 567,23 | 4 152 916,78 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 88 822,06 | 567,23 | 89 389,29 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 873,06 | 567,23 | 7 440,29 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 639 422,49 | 0,00 | 2 639 422,49 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 500,00 | -900,00 | 65 600,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 66 000,00 | -5 000,00 | 61 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800,00 | 100,00 | 5 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000,00 | 5 000,00 | 173 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 950,00 | 800,00 | 13 750,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 674 006,00 | 288,00 | 674 294,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 545 256,00 | 288,00 | 545 544,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 96,00 | 128,00 | 224,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 602,24 | 133,84 | 736,08 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 117,76 | 26,16 | 143,92 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 502 980,70 | 6 493,00 | 16 509 473,70 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 282 736,00 | 6 493,00 | 289 229,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 71 987,13 | -78,76 | 71 908,37 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 500,00 | -1 000,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66 246,75 | 6 787,64 | 73 034,39 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 10 475,47 | 993,00 | 11 468,47 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 79 370,65 | -208,88 | 79 161,77 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 615 393,47 | 1 086,00 | 2 616 479,47 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 165 073,00 | 1 086,00 | 166 159,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 11 073,00 | 1 086,00 | 12 159,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 720 118,36 | 0,00 | 720 118,36 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 572 918,00 | 706,00 | 573 624,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 700,00 | -706,00 | 15 994,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 011 846,01 | 0,00 | 5 011 846,01 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 011 846,01 | 0,00 | 5 011 846,01 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 491 429,43 | -0,01 | 4 491 429,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 840,00 | 450,01 | 32 290,01 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 911,73 | -450,00 | 8 461,73 |
| 855 | | Rodzina | 6 058 658,20 | 4 145,00 | 6 062 803,20 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 468 995,00 | 4 145,00 | 3 473 140,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 29 953,00 | 4 024,00 | 33 977,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 650,00 | -246,00 | 4 404,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 064,09 | 746,00 | 4 810,09 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 659,00 | 121,00 | 780,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| Razem: | | | 46 575 807,66 | 12 579,23 | 46 588 386,89 |


WÓJT
mgr Adam Liczner

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 93/22 z dnia 28 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: | | | | 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; | dotacje na zadania bieżące | | | | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 5 923 687,20 | 5 923 687,20 | 0,00 | 5 923 687,20 | 5 923 687,20 | 440 829,07 | 372 732,20 | 68 096,87 | 0,00 | 5 482 858,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -746,00 | -746,00 | -746,00 | -246,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 923 687,20 | 5 923 687,20 | 0,00 | 5 923 687,20 | 5 923 687,20 | 440 829,07 | 372 486,20 | 68 342,87 | 0,00 | 5 482 858,13 | 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 | 3 422 144,00 | 3 422 144,00 | 0,00 | 3 422 144,00 | 3 422 144,00 | 384 674,09 | 367 738,00 | 16 936,09 | 0,00 | 3 037 469,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -746,00 | -746,00 | -746,00 | -246,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 3 422 144,00 | 3 422 144,00 | 0,00 | 3 422 144,00 | 3 422 144,00 | 384 674,09 | 367 492,00 | 17 182,09 | 0,00 | 3 037 469,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -246,00 | -246,00 | -246,00 | -246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 404,00 | 4 404,00 | 4 404,00 | 4 404,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2 064,09 | 2 064,09 | 2 064,09 | 0,00 | 2 064,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 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 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 810,09 | 2 810,09 | 2 810,09 | 0,00 | 2 810,09 | 0,00 | 2 810,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | przed zmianą | 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 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500,00 | -500,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą | 7 499 139,89 | 7 499 139,89 | 0,00 | 7 499 139,89 | 7 499 139,89 | 1 428 481,00 | 476 563,91 | 951 917,09 | 0,00 | 6 070 658,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -746,00 | -746,00 | -746,00 | -246,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,00 | 746,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 7 499 139,89 | 7 499 139,89 | 0,00 | 7 499 139,89 | 7 499 139,89 | 1 428 481,00 | 476 317,91 | 952 163,09 | 0,00 | 6 070 658,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
mgr Adam Licznerski

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 93/22

Wójta Gminy Bukowiec

z dnia 28 grudnia 2022 r.

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 | 68 130,66 | |
| | a) zakupy materiałów i wyposażenia | 36 499,59 | 4210 |
| | b) zakup usług pozostałych | 31 631,07 | 4300 |
| | c) różne opłaty i składki | 820,03 | 4430 |
| 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 Licznarski

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 750 "Administracja publiczna" rozdział 75011 o kwotę 567,23 zł za nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie i wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie.
2. Wojewoda Kujawsko - Pomorskiego przekazał środki w wysokości 288 zł z przeznaczeniem na koszty zadania związanego z wypłatą świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (dział 754 rozdział 75495).
3. Ministerstwo Finansów przekazało dodatkowe środki na wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 6.493 zł (dochody dział 758 rozdział 75814, wydatki dział 801 rozdział 80195).
4. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków w dziale 852 "Pomoc społeczna" rozdział 85230 o kwotę 1086 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.
5. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono plan dochodów i planie wydatków na zadania - pomoc obywatelom Ukrainy w dziale 855 rozdział 85502 w kwocie 4.145 zł - zapewnienie wypłat świadczeń rodzinnych.
6. W planie wydatków dokonano następujących zmian:
 - a) w dziale 010 rozdział 01095 dokonano przesunięć na zakup energii,
 - b) w dziale 400 rozdział 40095 dokonano przesunięć na wynagrodzenia bezosobowe,
 - c) w dziale 750 rozdział 75023 dokonano przesunięć na realizację wydatków w zakresie utrzymania administracji UG,
 - d) na wniosek Kierownika GOPS dokonano przesunięć w dziale 852 rozdział 85295 zabezpieczając wydatki na realizację zadań z zakresu pozostałej działalności pomocy społecznej. Ponadto dokonano przesunięć w dziale 853 rozdział 85395 na obsługę zadania związanego z wypłatą dodatku węglowego.
6. Załączono poprawiony „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2022 rok” do uchwały RG nr XLI/268/22 z dnia 27 grudnia 2022 r.


mgr Adam Licznerski