



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 21 listopada 2023 r.

Poz. 7100

ZARZĄDZENIE Nr 91/23
WÓJTA GMINY BUKOWIEC
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) 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/269/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zarządza się co następuje:

§ 1. W uchwale nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bukowiec na rok 2023 zmienionej uchwałą RG nr XLII/269/23, XLIII/270/23, XLIV/280/23, XLV/286/23, XLVI/291/23, XLVII/292/23, XLVIII/297/23, L/206/23 i zarządzeniem WG nr 6/23, 8/23, 11/23, 20/23, 30/23, 33/23, 38/23, 49/23, 52/23, 56/23, 58/23, 71/2, 75/23, 76/23, 78/23, 79/23, 83/23 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 54.629.066,12 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - a) dochody majątkowe 19.800.011,77 zł,
 - b) dochody bieżące 34.829.054,35 zł”;
- 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 66.889.678,60 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - a) wydatki bieżące w wysokości 34.448.800,43 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14.987.223,02 zł,
 - dotacje 570.612,10 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 32.440.878,17 zł zgodnie z załącznikiem nr 3
2. Określa się wydatki na poszczególne programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych zgodnie z załącznikiem nr 3a”;
- 3) § 3 pozostaje bez zmian: „§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 12.260.612,48 zł
 2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
 - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 280.000,00 zł
 - przychody - Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - 2.133.788,07 zł
 - przychody - wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 30.000,00 zł
 - przychody - spłata pożyczki - 50.000,00 zł
 - przychody - przelewy z rachunków lokat - 2.888.418,57 zł

- przychody - kredyty długoterminowe - 6.238.000,00 zł
 - przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,
 - przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 630.091,42 zł”;
- 4) § 4 pozostaje bez zmian: „§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie 70.000,00 zł
 - 2) celowe w wysokości 80.000,00 zł
 - a) rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 80.000,00 zł”;
- 5) § 5 pozostaje bez zmian: „§ 5. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 4
- 1) przychody 13.654.752,48 zł,
 - 2) rozchody 1.394.140,00 zł”;
- 6) § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6”;
- 7) § 7 pozostaje bez zmian: „§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.112,10 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 377.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7”;
- 8) § 8 pozostaje bez zmian: „§ 8. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8”;
- 9) § 9 pozostaje bez zmian: „§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 zł”;
- 10) § 10 pozostaje bez zmian: „§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 9”;
- 11) § 10a pozostaje bez zmian: „§ 10a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2023 r. do kwoty 100.000,00 zł
- w tym udzielanych przez Wójta na okres przekraczający rok budżetowy do dnia 31 grudnia 2024 r. do kwoty 100.000,00 zł”;
- 12) § 11 pozostaje bez zmian: „§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.238.000,00 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) § 12 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się dochody w wysokości 147.320,44 zł: z tego 118.650,65 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 28.669,79 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 140.040,44 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) § 13 pozostaje bez zmian: „§ 13. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 11”;

- 15) § 14 pozostaje bez zmian: § 14. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zgodnie z załącznikiem nr 12”;

- 16) § 15 otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r. w wysokości, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a”.

- 17) § 16 pozostaje bez zmian: „§ 16. Określa się dochody w kwocie 16.459.195,00 zł oraz wydatki w kwocie 20.838.195,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”.

- 18) W załączniku nr 1 "Dochody budżetu gminy na 2023 rok", nr 2 "Wydatki budżetu gminy na 2023 rok", nr 5 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami", nr 10 "Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Bukowiec na 2023 rok", nr 13 i 13a "Plan dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r." do Uchwały nr XL/263/22 Rady Gminy Bukowiec z dnia 12 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1, 2, 3, 4, 5 i 5a do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy
Adam Licznerski

Dochody budżetu 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG nr 91/23 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 851,20	-1 683,00	115 168,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 164,20	-1 683,00	99 481,20
		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	99 591,00	-1 683,00	97 908,00
852			Pomoc społeczna	683 484,70	5 682,00	689 166,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	186 388,00	5 137,00	191 525,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 988,00	5 137,00	51 125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 254,00	545,00	133 799,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 054,00	545,00	10 599,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	102 947,00	-5 500,00	97 447,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 947,00	-5 500,00	97 447,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 430,00	-5 500,00	62 930,00
855			Rodzina	3 394 473,00	574 575,00	3 969 048,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 245 838,00	564 239,00	3 810 077,00
		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	3 207 038,00	564 239,00	3 771 277,00
	85505		Pozostała działalność	88 110,00	10 336,00	98 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 110,00	10 336,00	98 446,00
Razem:				54 055 992,12	573 074,00	54 629 066,12

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 91/23 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 540 838,62	0,00	2 540 838,62
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	552 500,00	0,00	552 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	183 200,00	0,00	183 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 200,00	0,00	104 200,00
		4280	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 200,00	-1 500,00	78 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	79 000,00	0,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	-700,00	16 800,00
		4280	Zakup energii	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	2 200,00	38 700,00
750			Administracja publiczna	4 471 694,01	-1 683,00	4 470 011,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 184,20	-1 683,00	99 481,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 792,00	-1 500,00	62 292,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 635,10	-128,17	11 506,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 809,90	38,75	1 848,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554,00	-93,58	7 460,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 902 218,00	-11 100,00	2 891 118,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 846 000,00	-11 600,00	1 834 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 000,00	-10 500,00	338 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 630,00	500,00	29 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 000,00	10 000,00	198 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 200,00	1 600,00	16 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 278,00	-700,00	2 578,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	500,00	-400,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 450,00	1 600,00	216 050,00
		4080	Honoraria	2 450,00	-1 200,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	1 300,00	18 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 500,00	1 500,00	196 000,00
	75085		Pozostała działalność	269 567,39	9 500,00	279 067,39
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	-500,00	100,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-900,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 300,00	10 900,00	103 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	965 163,42	0,00	965 163,42
	75412		Ochotnicze straże pożarne	287 225,42	2 000,00	289 225,42
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 600,00	2 000,00	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 163,42	-2 500,00	53 663,42
		4300	Zakup usług pozostałych	19 462,00	2 500,00	21 962,00
	75414		Obrona cywilna	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	36 322 406,28	0,00	36 322 406,28
	80101		Szkoły podstawowe	31 496 719,15	0,00	31 496 719,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	778 500,00	-4 000,00	774 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	4 000,00	33 000,00
	80104		Przedszkola	1 401 670,00	0,00	1 401 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00	12 000,00	194 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	-12 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	-600,00	22 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 970,00	1 500,00	42 470,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	600,00	1 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00	-1 500,00	40 000,00
851			Ochrona zdrowia	210 320,44	0,00	210 320,44
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 040,44	0,00	140 040,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 720,00	-400,00	3 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	-100,00	20,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 880,00	-1 180,00	50 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 082,00	2 877,00	14 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 885,34	-1 100,00	70 785,34
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	117,00	-117,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 162 984,70	5 682,00	2 168 666,70
	85202		Domowy pomocy społecznej	680 000,00	0,00	680 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	-10 000,00	257 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	423 000,00	10 000,00	433 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	216 388,00	5 137,00	221 525,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 088,00	5 137,00	51 125,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	164 054,00	545,00	164 599,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 054,00	545,00	10 599,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	122 947,00	-5 500,00	117 447,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	122 947,00	-5 500,00	117 447,00
	3240	Stypendia dla uczniów	88 430,00	-5 500,00	82 930,00
855		Rodzina	3 505 893,00	574 575,00	4 080 468,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	3 245 838,00	564 239,00	3 810 077,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 820 313,67	467 804,85	3 288 118,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 235,15	8 404,00	66 639,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 510,36	80 900,00	413 410,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 820,00	120,00	1 940,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 480,00	2 000,00	6 480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 945,06	5 010,15	20 955,21
	85595	Pozostała działalność	88 110,00	10 338,00	98 448,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 807,88	8 770,76	95 578,64
	4360	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,95	1 000,00	1 530,95
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	771,17	565,24	1 336,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 752 321,86	0,00	4 752 321,86
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	958 835,00	0,00	958 835,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	800,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	-300,00	4 500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	-300,00	19 700,00
	90095	Pozostała działalność	183 747,00	0,00	183 747,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	400,00	61 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-400,00	3 300,00
926		Kultura fizyczna	3 057 892,70	0,00	3 057 892,70
	92601	Obiekty sportowe	172 392,70	0,00	172 392,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 754,70	-3 000,00	17 754,70
	4260	Zakup energii	27 000,00	4 500,00	31 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 238,00	-1 500,00	16 738,00
		Razem:	66 316 804,60	573 074,00	66 889 878,60

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

Zał. nr 3 do Zarządzenia WG nr 91/23 z dnia 15 listopada 2023 r.

w tysiącach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizacja	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	99 591,00	99 591,00	0,00	99 591,00	99 591,00	99 591,00	82 037,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 683,00	-1 683,00	0,00	-1 721,75	-1 721,75	-1 721,75	-1 721,75	-1 721,75	-1 638,17	-83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 908,00	97 908,00	0,00	97 908,00	97 908,00	97 908,00	97 908,00	97 908,00	80 447,58	17 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Usługi wojewódzkie	przed zmianą	99 591,00	99 591,00	0,00	99 591,00	99 591,00	99 591,00	82 037,00	17 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 683,00	-1 683,00	0,00	-1 721,75	-1 721,75	-1 721,75	-1 721,75	-1 638,17	-83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 908,00	97 908,00	0,00	97 908,00	97 908,00	97 908,00	97 908,00	80 447,58	17 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększając gminę, zwiększając powiatowe-gminny) ustawami	przed zmianą	99 591,00	99 591,00	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
			zmniejszenie	-1 683,00	-1 683,00	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	97 908,00	97 908,00	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
420			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	63 792,00	63 792,00	63 792,00	63 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	62 292,00	62 292,00	62 292,00	62 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 036,15	11 036,15	11 036,15	11 036,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-128,17	-128,17	-128,17	-128,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 008,03	11 008,03	11 008,03	11 008,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 609,90	1 609,90	1 609,90	1 609,90	0,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 609,90	1 609,90	1 609,90	1 609,90	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	1 649,85	1 649,85	1 649,85	1 649,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-43,58	-43,58	-43,58	-43,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 606,27	1 606,27	1 606,27	1 606,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Różne	przed zmianą	3 269 937,00	3 269 937,00	0,00	3 269 937,00	3 269 937,00	473 393,33	366 944,27	74 349,06	0,00	2 820 543,67	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	
			po zmianach	3 269 937,00	3 269 937,00	0,00	3 269 937,00	3 269 937,00	473 393,33	366 944,27	74 349,06	0,00	2 820 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 238 738,00	3 238 738,00	0,00	3 238 738,00	3 238 738,00	419 194,33	387 698,27	18 839,06	0,00	2 820 543,67	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	
			po zmianach	3 238 738,00	3 238 738,00	0,00	3 238 738,00	3 238 738,00	419 194,33	387 698,27	18 839,06	0,00	2 820 543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwiększając gminę, zwiększając powiatowe-gminny) ustawami	przed zmianą	3 207 036,00	3 207 036,00	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
			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	
			po zmianach	3 207 036,00	3 207 036,00	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	0,00	0,00	2 820 513,67	2 820 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 820 513,67	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	487 804,85	487 804,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 804,85	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 332 708,82	2 332 708,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 708,82	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:			Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje budżetowe	Dotacje majątkowe	Wydatki budżetowe		z tego:			dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:				
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczeń od nich realizacja	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu 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		
420			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	80 236,15	80 236,15	80 236,15	80 236,15	0,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	80 236,15	80 236,15	80 236,15	80 236,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	332 910,36	332 910,36	332 910,36	332 910,36	0,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	332 910,36	332 910,36	332 910,36	332 910,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	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	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 945,06	11 945,06	11 945,06	11 945,06	0,00	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	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	11 945,06	11 945,06	11 945,06	11 945,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	4 686 946,93	4 686 946,93	0,00	4 686 946,93	4 686 946,93	1 039 066,38	699 599,61	1 382 669,88	0,00	2 967 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
zmniejszenie				-1 683,00	-1 683,00	0,00	-1 721,75	-1 721,75	-1 721,75	-1 721,75	-1 638,17	-83,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				4 685 263,93	4 685 263,93	0,00	4 685 225,18	4 685 225,18	1 037 344,63	697 961,44	1 380 981,71	0,00	2 967 876,67	0,00	0,00	0,00	0,00		

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 91/23
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 15 listopada 2023 r.

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

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

1. Plan dochodów :

Dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	147 320,44
---	------------

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

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	118 650,65
§ 0270 wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 669,79

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia	147 320,44
---------------------------	------------

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 7.280,00 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków - wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	2 080,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla rodzin zagrożonych narkomanią - wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	2 500,00	4300
3.	Zakupy materiałów informacyjnych na temat narkomanii, kampanie informacyjne	1 000,00	4210
4.	Organizacja szkoleń, kampanii informacyjnych, spektakli profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii	1 700,00	4300
	Razem	7 280,00	

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie

alkoholizmowi 140.040,44 zł

Lp.	Rodzaj wydatku	Kwota	§
1.	Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu - wynagrodzenie psychoterapeuty uzależnień	7 280,00	4300
2.	Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie wskutek nadużywania alkoholu - wynagrodzenia prawnika i psychoterapeuty	8 300,00	4300
3.	Wspieranie i dofinansowywanie różnych form wypoczynku dzieci promujących wolny od uzależnień zdrowy styl życia z realizowanymi programami profilaktycznymi	31 015,13	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	7 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	24 015,13	4300
4.	Wspieranie i dofinansowywanie organizowanych dla dzieci pozalekcyjnych zajęć sportowych	10 000,00	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	9 000,00	4300
5.	Organizowanie różnych form zajęć oraz imprez masowych dla dzieci i młodzieży oraz społeczności lokalnych z uwzględnieniem informacji z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy	15 654,66	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	1 000,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	14 654,66	4300
6.	Dofinansowanie organizacji pozarządowych, klubów i instytucji realizujących zadania związane z profilaktyką o charakterze uniwersalnym dla dzieci i młodzieży oraz środowisk lokalnych	8 335,55	
	a) zakupy materiałów i wyposażenia	3 500,00	4210
	b) zakup usług pozostałych	4 835,55	4300
7.	Zorganizowanie cyklu szkoleń na temat aktualnych problemów związanych ze zjawiskiem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i przemocy	1 500,00	
	a) zakup usług pozostałych	1 500,00	4300
8.	Świetlica Środowiskowa w Różannie	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	6 000,00	4170
9.	Świetlica Środowiskowa w Polednie	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	6 000,00	4170
10.	Świetlica Środowiskowa w Bukowcu	5 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki	5 000,00	4170
11.	Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu	6 000,00	
	a) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
12.	Świetlica Środowiskowa w Budyniu	8 000,00	

	a) wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4170
13.	Świetlica Środowiskowa w Polskich Łąkach	7 100,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 100,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4170
14.	Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 580,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 170,00	4110
	b) składki na Fundusz Pracy	120,00	4120
	c) wynagrodzenia bezosobowe	5 290,00	4170
	d) szkolenia	1 000,00	4300
15.	Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu	10 647,00	
	a) składki na ubezpieczenie społeczne	1 450,00	4110
	b) wynagrodzenia bezosobowe Pełnomocnika	8 400,00	4170
	c) podróże służbowe krajowe	80,00	4410
	d) szkolenia	600,00	4300
	e) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe	117,00	4710
16.	Wynagrodzenie lekarza biegłego i psychologa za wydawanie opinii	400,00	4300
17.	Prenumerata czasopism z zakresu uzależnień	300,00	4300
18.	Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	246,10	2330
19.	Koszty sądowe związane ze złożonym wnioskiem o leczenie alkoholowe	100,00	4610
20.	Zakup materiałów profilaktycznych: książki, broszury, ulotki na temat uzależnień	582,00	4210
	Razem	140 040,44	

Plan dochodów środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.
Załącz. nr 5 do Zarządzenia WG nr 91/23 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 042,00	5 682,00	61 724,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 988,00	5 137,00	51 125,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 988,00	5 137,00	51 125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 054,00	545,00	10 599,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 054,00	545,00	10 599,00
855			Rodzina	88 110,00	10 336,00	98 446,00
	85595		Pozostała działalność	88 110,00	10 336,00	98 446,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 110,00	10 336,00	98 446,00
Razem:				1 282 684,25	16 018,00	1 298 702,25

Plan wydatków środków Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

Załącznik nr 5a do Zarządzenia WG nr 91/23 z dnia 15 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	56 042,00	5 682,00	61 724,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 988,00	5 137,00	51 125,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 988,00	5 137,00	51 125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	10 054,00	545,00	10 599,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 054,00	545,00	10 599,00
855			Rodzina	88 110,00	10 336,00	98 446,00
	85505		Pozostała działalność	88 110,00	10 336,00	98 446,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	86 807,88	8 770,76	95 578,64
		4360	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	530,95	1 000,00	1 530,95
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	771,17	565,24	1 336,41
Razem:				1 282 684,25	16 018,00	1 298 702,25