



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8554

ZARZĄDZENIE Nr 97/23 WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 19 grudnia 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, LI/313/23 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, 71/23, 75/23, 76/23, 78/23, 79/23, 83/23, 91/23, 93/23, 95/23 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. § 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 49.894.139,41 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,
 - a) dochody majątkowe 14.346.816,77 zł,
 - b) dochody bieżące 35.547.322,64 zł”;
 - 2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy 58.695.236,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 - a) wydatki bieżące w wysokości 35.006.753,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15.024.291,40 zł,
 - dotacje 570.612,10 zł,
 - wydatki na obsługę długu w wysokości 760.000,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe 23.688.483,17 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 8.801.097,48 zł
 2. Ustala się źródło pokrycia deficytu budżetowego:
 - 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 - 3.053.000,00 zł
 - przychody - Cyfrowa Polska - 10.314,42 zł,
 - przychody - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy - 635.576,42 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 10.189.752,48 zł,
 - 2) rozchody 1.388.655,00 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 412.500,00 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 3.053.000,00 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 3.053.000,00 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 148.045,36 zł: z tego 119.375,57 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 140.765,36 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, zgodnie z załącznikiem nr 13 i 13a”.

- 17) § 16 pozostaje bez zmian: „§ 16. Określa się dochody w kwocie 10.965.000,00 zł oraz wydatki w kwocie 14.379.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych dofinansowanymi środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 14”.

- 18) § 17 pozostaje bez zmian: „§ 17. Określa się plan dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 15”.

- 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 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 658 630,00 | 52 792,00 | 711 422,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 658 630,00 | 52 792,00 | 711 422,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 658 470,00 | 52 792,00 | 711 262,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 23 623 291,19 | 50 051,00 | 23 673 342,19 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 12 024 684,39 | 50 051,00 | 12 074 735,39 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 523 558,00 | 50 051,00 | 573 609,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 671 240,70 | 580,00 | 671 820,70 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 167 813,00 | 10,00 | 167 823,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 51 125,00 | 10,00 | 51 135,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 133 799,00 | 570,00 | 134 369,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 599,00 | 570,00 | 11 169,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 985 358,00 | 103 083,00 | 4 088 441,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 810 077,00 | 100 918,00 | 3 910 995,00 |
| | | 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) usługami | 3 771 277,00 | 100 918,00 | 3 872 195,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 98 446,00 | 2 165,00 | 100 611,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 98 446,00 | 2 165,00 | 100 611,00 |
| Razem: | | | | 49 687 633,41 | 206 506,00 | 49 894 139,41 |

Wydatki budżetu gminy 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia WG nr 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 6 263 770,23 | 0,00 | 6 263 770,23 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 503 881,66 | 0,00 | 5 503 881,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 200,00 | -10 000,00 | 33 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 535,00 | 10 000,00 | 145 535,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 480 054,38 | 0,00 | 4 480 054,38 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 149 400,00 | -2 150,00 | 147 250,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 142 000,00 | -2 150,00 | 139 850,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 892 118,00 | 1 450,00 | 2 893 568,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 822 000,00 | -5 000,00 | 1 817 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 338 500,00 | -6 000,00 | 332 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 29 130,00 | 500,00 | 29 630,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 207 500,00 | 11 000,00 | 218 500,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 000,00 | 250,00 | 14 250,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 17 500,00 | 700,00 | 18 200,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 823 400,00 | 0,00 | 823 400,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700,00 | -344,00 | 2 356,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 800,00 | 444,00 | 5 244,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | -100,00 | 900,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 272 257,39 | 700,00 | 272 957,39 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 55 200,00 | 600,00 | 55 800,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 19 600,00 | 100,00 | 19 700,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 044 855,42 | 52 792,00 | 1 097 647,42 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 658 630,00 | 52 792,00 | 711 422,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 395 600,00 | 31 680,00 | 427 280,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 848,00 | 112,00 | 960,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 261 590,00 | 21 000,00 | 282 590,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 26 732 084,28 | 50 051,00 | 26 782 135,28 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 21 860 800,15 | -20 000,00 | 21 840 800,15 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 774 500,00 | -20 000,00 | 754 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 33 000,00 | 2 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 600,00 | 34 400,00 | 256 000,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 000,00 | -2 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 56 400,00 | -34 400,00 | 22 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 401 670,00 | 20 000,00 | 1 421 670,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 20 000,00 | 110 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 603 450,00 | 50 051,00 | 653 501,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 904,46 | 10 700,00 | 86 604,46 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 997,50 | 1 500,00 | 57 497,50 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 304 054,55 | 27 105,32 | 331 160,87 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 898,73 | 7 244,66 | 60 143,41 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 702,76 | 3 500,00 | 38 202,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 050 740,70 | 580,00 | 2 051 320,70 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 197 813,00 | 10,00 | 197 823,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 51 125,00 | 10,00 | 51 135,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 164 599,00 | 570,00 | 165 169,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 599,00 | 570,00 | 11 169,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 096 778,00 | 103 083,00 | 4 199 861,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 810 077,00 | 100 918,00 | 3 910 995,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 288 118,52 | 97 978,64 | 3 386 097,16 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 639,15 | 750,00 | 67 389,15 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 413 410,36 | -1 000,00 | 412 410,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 940,00 | -300,00 | 1 640,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 401,00 | 500,00 | 6 901,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 955,21 | 2 989,36 | 23 944,57 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 98 445,00 | 2 165,00 | 100 610,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 95 578,64 | 2 101,94 | 97 680,58 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 336,41 | 63,06 | 1 399,47 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 769 406,15 | 0,00 | 769 406,15 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 370 221,42 | 0,00 | 370 221,42 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 243,85 | -16 300,00 | 129 943,85 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 42 368,33 | 1 300,00 | 43 668,33 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 100,00 | 15 000,00 | 65 100,00 |
| Razem: | | | | 58 488 730,89 | 206 506,00 | 58 695 236,89 |

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 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

skala

| Data | Rozdział | § / gniazdo | Nazwa | Dotacje ogółem | Z tego: | | | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | |
|-----------------------|----------|-------------|---|----------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------------|---|----------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|
| | | | | | Dotacje budżetowe | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące | | | wydatki jednorazowe budżetowe | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | relacje na rzecz osób fizycznych | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | | | | relacje na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| | | | | | | | | | | | wynagrodzenia i świadczenia od nich należane | 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 | | | | |
| 855 | | | Różnica | przed zmianą | 3 903 449,00 | 3 903 449,00 | 0,00 | 3 903 449,00 | 3 903 449,00 | 575 100,46 | 408 366,27 | 90 732,21 | 0,00 | 3 288 348,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 100 916,00 | 100 916,00 | 0,00 | 102 216,00 | 102 216,00 | 4 236,36 | 750,00 | 3 486,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 05002 | | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego - oraz świadczeń na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 3 904 367,00 | 3 904 367,00 | 0,00 | 3 904 367,00 | 3 904 367,00 | 575 026,04 | 407 816,27 | 90 221,57 | 0,00 | 3 288 327,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 3 900 277,00 | 3 900 277,00 | 0,00 | -3 900 277,00 | -3 900 277,00 | -3 900 277,00 | -3 900 277,00 | -3 900 277,00 | -3 900 277,00 | -3 900 277,00 | 0,00 | 3 288 348,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 100 916,00 | 100 916,00 | 0,00 | 102 216,00 | 102 216,00 | 4 236,36 | 750,00 | 3 486,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3010 | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminą (z wyjątkiem gmin, zwalczaniem powiatowo-gminnymi ustawami) | przed zmianą | 3 771 277,00 | 3 771 277,00 | 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 | | |
| | | | | zmniejszenie | 100 916,00 | 100 916,00 | 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 | 3 872 195,00 | 3 872 195,00 | 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 | 3 288 118,52 | 3 288 118,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 118,52 | 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 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 097,16 | 3 288 097,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 288 097,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 036,15 | 66 036,15 | 66 036,15 | 66 036,15 | 66 036,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | | Świadczenia na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412 410,36 | 412 410,36 | 412 410,36 | 412 410,36 | 412 410,36 | 412 410,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 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 | |
| 4120 | | | Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 1 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | 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 | |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 3 401,00 | 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 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 955,21 | 16 955,21 | 16 955,21 | 16 955,21 | 16 955,21 | 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 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 959,36 | 2 959,36 | 2 959,36 | 2 959,36 | 2 959,36 | 2 959,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 8 285 791,93 | 8 285 791,93 | 0,00 | 8 285 791,93 | 8 285 791,93 | 1 893 075,41 | 828 214,18 | 1 364 962,22 | 0,00 | 6 328 603,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | -1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | 100 916,00 | 100 916,00 | 0,00 | 102 216,00 | 102 216,00 | 4 236,36 | 750,00 | 3 486,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 8 184 875,93 | 8 184 875,93 | 0,00 | 8 183 675,93 | 8 183 675,93 | 1 891 075,77 | 826 664,18 | 1 361 475,86 | 0,00 | 6 328 603,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

załącznik nr 4
do zarządzenia nr 97/23
Wójta Gminy Bukowiec
z dnia 19 grudnia 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 148 045,36

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

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 119 375,57

§ 0270 wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 28 669,79

2. Plan wydatków:

Dział 851 Ochrona zdrowia 148 045,36

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 140.765,36 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 | 30 015,13 | |
| | a) zakupy materiałów i wyposażenia | 7 100,00 | 4210 |
| | b) zakup usług pozostałych | 22 915,13 | 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 | 16 995,20 | |
| | a) zakupy materiałów i wyposażenia | 3 245,92 | 4210 |
| | b) zakup usług pozostałych | 13 749,28 | 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 | 6 230,00 | |
| | a) wynagrodzenia bezosobowe opiekunki | 6 230,00 | 4170 |
| 11. | Świetlica Środowiskowa w Gawrońcu | 5 400,00 | |
| | a) wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 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 | 7 631,38 | |
| | a) składki na ubezpieczenie społeczne | 888,90 | 4110 |
| | b) składki na Fundusz Pracy | 12,48 | 4120 |
| | c) wynagrodzenia bezosobowe | 5 730,00 | 4170 |
| | d) szkolenia | 1 000,00 | 4300 |
| 15. | Pełnomocnik Wójta do spraw realizacji programu | 10 450,00 | |
| | a) składki na ubezpieczenie społeczne | 1 450,00 | 4110 |
| | b) wynagrodzenia bezosobowe Pełnomocnika | 8 400,00 | 4170 |
| | c) podróże służbowe krajowe | 0,00 | 4410 |
| | d) szkolenia | 600,00 | 4300 |
| | e) wpłata na Pracownicze Plany Kapitałowe | 0,00 | 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 | 0,00 | 4610 |
| 20. | Zakup materiałów profilaktycznych (książki, broszury, ulotki na temat uzależnień) | 582,00 | 4210 |
| | Razem | 140 765,36 | |

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.

Załącznik nr 5 do Zarządzenia WG nr 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 658 470,00 | 52 792,00 | 711 262,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 658 470,00 | 52 792,00 | 711 262,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 658 470,00 | 52 792,00 | 711 262,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 523 558,00 | 50 051,00 | 573 609,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 523 558,00 | 50 051,00 | 573 609,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 523 558,00 | 50 051,00 | 573 609,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 61 724,00 | 580,00 | 62 304,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 125,00 | 10,00 | 51 135,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 51 125,00 | 10,00 | 51 135,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 10 599,00 | 570,00 | 11 169,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 599,00 | 570,00 | 11 169,00 |
| 855 | | | Rodzina | 98 446,00 | 2 165,00 | 100 611,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 98 446,00 | 2 165,00 | 100 611,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 98 446,00 | 2 165,00 | 100 611,00 |
| Razem: | | | | 1 389 034,62 | 105 588,00 | 1 494 622,62 |

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 97/23 z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 658 470,00 | 52 792,00 | 711 262,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 658 470,00 | 52 792,00 | 711 262,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 395 600,00 | 31 680,00 | 427 280,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 848,00 | 112,00 | 960,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 261 590,00 | 21 000,00 | 282 590,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 528 447,05 | 50 051,00 | 578 498,05 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 523 558,00 | 50 051,00 | 573 609,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 75 904,46 | 10 700,00 | 86 604,46 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 55 997,50 | 1 500,00 | 57 497,50 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 304 054,55 | 27 106,32 | 331 160,87 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 52 898,73 | 7 244,68 | 60 143,41 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 34 702,76 | 3 500,00 | 38 202,76 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 61 724,00 | 580,00 | 62 304,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 51 125,00 | 10,00 | 51 135,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 51 125,00 | 10,00 | 51 135,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 10 599,00 | 570,00 | 11 169,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 10 599,00 | 570,00 | 11 169,00 |
| 855 | | | Rodzina | 98 446,00 | 2 165,00 | 100 611,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 98 446,00 | 2 165,00 | 100 611,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 95 578,64 | 2 101,94 | 97 680,58 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 336,41 | 63,06 | 1 399,47 |
| Razem: | | | | 1 389 034,62 | 105 588,00 | 1 494 622,62 |