



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 3 czerwca 2024 r.

Poz. 3800

UCHWAŁA NR II/6/2024 RADY MIEJSKIEJ W BUKOWNIE

z dnia 21 maja 2024 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok Nr LXXXIV/512/2023 Rady Miejskiej w Bukownie z dnia 27 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. b i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 212 ust. 1 pkt 1 i pkt 2, art. 236 ust. 1, art. 237 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn.zm.) **Rada Miejska w Bukownie uchwala, co następuje:**

§ 1. W planie dochodów budżetu miasta na 2024 rok:

1. Zmniejsza się dochody na łączną kwotę 253 569,00 zł, w tym:

2) dochody majątkowe o kwotę 253 569,00 zł.

2. Zwiększa się dochody na łączną kwotę 48 000,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące o kwotę 48 000,00 zł,

- jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W planie wydatków budżetu miasta na 2024 r. zmniejsza się wydatki na łączną kwotę 605 238,00 zł.

2. Zmiany wydatków z ust. 1 obejmują:

a) zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 351 669,00 zł, w tym:

2) dotacje na zadania bieżące o kwotę 351 669,00 zł,

b) zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 253 569,00 zł, w tym:

1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 253 569,00 zł.

3. W planie wydatków budżetu miasta na 2024 r. zwiększa się wydatki na łączną kwotę 481 814,52 zł.

4. Zmiany wydatków z ust. 3 obejmują:

a) zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 436 814,52 zł, w tym:

1) wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę 186 028,52 zł, z tego: 1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 39 612,00 zł, 1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych o kwotę 146 416,52 zł,

2) dotacje na zadania bieżące o kwotę 250 786,00 zł,

b) zwiększenie wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 45 000,00 zł,
 - jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach majątkowych w § 2 ust. 2 Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok w szczególności według zadań inwestycyjnych, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. § 3 Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 12 664 192,88 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z emisji obligacji".

§ 5. §4 ust. 1 i 2 Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok otrzymują brzmienie:

"1. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 15 464 192,88 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2 800 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emitowanych obligacji w wysokości 14 600 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 12 664 192,88 zł

i na zbilansowanie zobowiązań zaplanowanych w rozchodach budżetu w wysokości 1 935 807,12 zł".

§ 6. Zmienia się treść załącznika nr 5 do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok stanowiącego dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok, w sposób określony jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienia się treść załącznika nr 8 do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok stanowiącego dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, w sposób określony jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się treść załącznika nr 11 do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok stanowiącego dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, w sposób określony jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmienia się treść załącznika nr 12 do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok stanowiącego dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, w sposób określony jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zmienia się treść załącznika nr 13 do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok stanowiącego zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z Budżetu Miasta Bukowno w roku 2024, w sposób określony jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zmienia się treść załącznika nr 14 do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok stanowiącego plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Bukownie na 2024 rok, w sposób określony jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. § 8 ust. 2 Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok otrzymuje brzmienie: "2. Z budżetu miasta udziela się dotacji przedmiotowych dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w łącznej kwocie 2 914 628,00 zł, w tym w zakresie:

- a) administrowania placem targowym w wysokości 49 527,00 zł,
- b) bieżącego utrzymania przystanków autobusowych w wysokości 83 480,00 zł,
- c) bieżącego utrzymania dróg gminnych w wysokości 315 000,00 zł,
- d) administrowania lokalami stanowiącymi własność Gminy Bukowno w wysokości 148 585,00 zł,
- e) zarządzania terenem cmentarza komunalnego w wysokości 117 926,00 zł,
- f) oczyszczania miasta w wysokości 1 032 930,00 zł,
- g) utrzymania i urządzania terenów zieleni miejskiej w wysokości 1 167 180,00 zł".

§ 13. Zmienia się treść załącznika nr 17 do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok stanowiącego środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, w sposób określony

jak w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Zmienia się treść załącznika nr 18 do Uchwały Budżetowej Miasta Bukowno na 2024 rok stanowiącego środki z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, w sposób określony jak w załączniku nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bukowno.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bukownie

Barbara Kowalska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 21 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA BUKOWNO NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Źródła dochodów	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	600	Transport i łączność	253 569,00	0,00
		dochody majątkowe, w tym:	253 569,00	0,00
		- Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6290)	253 569,00	0,00
2.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00
		dochody bieżące, w tym:	0,00	10 000,00
		- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§2710)	0,00	10 000,00
3.	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	30 000,00
		dochody bieżące, w tym:	0,00	30 000,00
		- Wpływy z podatku od spadków i darowizn (§0360)	0,00	30 000,00
4.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	8 000,00
		dochody bieżące, w tym:	0,00	8 000,00
		- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	0,00	8 000,00
Razem			253 569,00	48 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 21 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA BUKOWNO NA 2024 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa - Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1.	600		Transport i łączność	605 238,00	36 664,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	351 669,00	36 664,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	351 669,00	36 664,00
			2) dotacje na zadania bieżące	351 669,00	36 664,00
		60016	Drogi publiczne gminne	253 569,00	0,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	253 569,00	0,00
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	253 569,00	0,00
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	1 387,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	1 387,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 387,00
			2) dotacje na zadania bieżące	0,00	1 387,00
3.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 675,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 675,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	20 675,00
			2) dotacje na zadania bieżące	0,00	20 675,00
4.	801		Oświata i wychowanie	0,00	192 060,00
		80105	Przedszkola specjalne	0,00	192 060,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	192 060,00
			2) dotacje na zadania bieżące	0,00	192 060,00
5.	851		Ochrona zdrowia	0,00	101 323,45
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	101 323,45
			a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	101 323,45
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	101 323,45
			z tego:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	29 612,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	71 711,45
6.	852		Pomoc społeczna	0,00	10 279,07
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	6 829,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	6 829,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	6 829,00
			z tego:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	6 829,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	2 137,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	2 137,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	2 137,00
			z tego:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	2 137,00
		85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 313,07
			a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	1 313,07
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	1 313,07
			z tego:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	1 313,07

7.	855		Rodzina	0,00	10 503,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 503,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	10 503,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	10 503,00
			z tego:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	10 000,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	503,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	45 000,00
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	45 000,00
			b) wydatki majątkowe, w tym:	0,00	45 000,00
			1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00
9.	926		Kultura fizyczna	0,00	63 923,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	63 923,00
			a) wydatki bieżące, w tym:	0,00	63 923,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	0,00	63 923,00
			z tego:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	63 923,00
Razem				605 238,00	481 814,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 21 maja 2024 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH MIASTA BUKOWNO NA 2024 ROK

						[w zł]
LP	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	Zmniejszenia	Zwiększenia	PLAN NA 2024 ROK
1	2	3	4	5	6	7
1.	600		Transport i łączność			44 777 129,27
		60014	Drogi publiczne powiatowe			1 000 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 000 000,00
			inwestycje:			1 000 000,00
			- Rozbudowa drogi 1061K wraz z budową nowej drogi do spójnych terenów inwestycyjnych w Bukownie			1 000 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne			43 777 129,27
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			43 777 129,27
			inwestycje:			43 777 129,27
			- Budowa drogi łączącej ul. Leśną z oś. Szkolna w Bukownie (projekt + wykonanie)	253 569,00		1 233 431,00
			- Budowa drogi gminnej odcinek I w km od 0+000,00 do 0+359,47 w tym obiekt mostowy z sięgaczami, odcinek II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odcinek III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w Bukowno			41 557 380,00
			- Przebudowa drogi do Przymiarek - dokumentacja projektowa			180 000,00
			- Przebudowa chodnika przy ul. Niepodległości			50 000,00
			- Przebudowa chodnika przy ul. Nowej (przy cmentarzu)			50 000,00
			- Zielona transformacja transportu w Bukownie			706 318,27
2.	700		Gospodarka mieszkaniowa			1 093 210,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			40 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			40 000,00
			zakupy inwestycyjne			40 000,00
		70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			1 053 210,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			1 053 210,00
			inwestycje:			1 053 210,00
			- Przebudowa budynku wielorodzinnego przy ul. Niepodległości 18 w Bukownie			1 053 210,00
3.	750		Administracja publiczna			250 776,12
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			0,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			0,00
			inwestycje:			0,00

			- Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Bukowno		0,00
		75095	Pozostała działalność		250 776,12
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		250 776,12
			inwestycje:		250 776,12
			- Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Bukowno		250 776,12
4.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		234 658,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne		224 658,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		224 658,00
			inwestycje:		214 658,00
			- Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego (drabina)		169 000,00
			- Dotacja celowa na prace remontowe dachu budynku OSP w Starym Bukownie (modernizacja)		45 658,00
			zakupy inwestycyjne		10 000,00
		75495	Pozostała działalność		10 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		10 000,00
			inwestycje:		10 000,00
			- Rozbudowa monitoringu miasta		10 000,00
5.	801		Oświata i wychowanie		4 225 689,63
		80101	Szkoły podstawowe		4 225 689,63
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		4 225 689,63
			inwestycje:		4 225 689,63
			- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie (kryta pływalnia)		4 225 689,63
6.	855		Rodzina		948 915,76
		85516	System opieki nad dziećmi do lat 3		948 915,76
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		948 915,76
			inwestycje:		948 915,76
			- Maluch+		948 915,76
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 759 950,34
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		300 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		300 000,00
			inwestycje:		300 000,00
			- Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub wymiany zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe		300 000,00

		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 864 400,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		2 864 400,00
			inwestycje:		2 864 400,00
			- Przebudowa i modernizacja infrastruktury osiedlowej przy ul. 1 Maja		1 800 000,00
			- Budowa miejsc postojowych, urządzenie terenów zielonych i rozbudowa placów zabaw, siłowni zewnętrznych - ul. Sławkowska i Olkuska, ułożenie bezpiecznej nawierzchni		140 000,00
			- Przebudowa i budowa integracyjnego i gminnego placu zabaw z układem komunikacji pieszej przy ul. Niepodległości w Bukowni		924 400,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		530 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		530 000,00
			inwestycje:		530 000,00
			- Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła c.o. lokali mieszkalnych		180 000,00
			- Program "Ciepłe mieszkanie"		350 000,00
		90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu		65 550,34
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		65 550,34
			inwestycje:		65 550,34
			- Zielono-niebieskie Bukowno - budowa infrastruktury w Gminie Bukowno		65 550,34
			- Szlakiem Sztoły do zbiornika Leśny Dwór - rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w Bukowni		0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		0,00
			inwestycje:		0,00
			- Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bukowno		0,00
8.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 198 951,32
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		35 403,32
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		35 403,32
			inwestycje:		35 403,32
			- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Kolejowej 3		25 000,00
			- Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Wodącej 51		10 403,32
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 163 548,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:		1 163 548,00

			inwestycje:			1 163 548,00
			- Remont zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Stanisława Reymonta w Bukownie		45 000,00	1 163 548,00
9.	926		Kultura fizyczna			50 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			50 000,00
			wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:			50 000,00
			inwestycje:			50 000,00
			- Wykonanie projektu technicznego i uzyskanie pozwolenia na budowę wejścia do SUW SPA			35 000,00
			- Wykonanie muru oporowego na koronie stadionu MOSiR w Bukownie			15 000,00
			RAZEM			56 539 280,44

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 21 maja 2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU MIASTA BUKOWNO NA 2024 ROK

		[w zł]
I	DOCHODY OGÓŁEM	104 010 309,23
1.	Dochody bieżące	63 114 350,61
2.	Dochody majątkowe	40 895 958,62
II	WYDATKI OGÓŁEM	116 674 502,11
1.	Wydatki bieżące	60 135 221,67
2.	Wydatki majątkowe	56 539 280,44
III	NADWYŻKA / DEFICYT (I-II)	- 12 664 192,88
IV	FINANSOWANIE (V - VI)	12 664 192,88
V	PRZYCHODY BUDŻETU	15 464 192,88
	z tego:	
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§ 905)	80 832,45
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (§ 931) - obligacje	14 600 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (§ 950)	783 360,43
VI	ROZCHODY BUDŻETU	2 800 000,00
	z tego:	
1.	Spłata kredytów (§ 992)	2 800 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 21 maja 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI
NA 2024 ROK**

						[w zł]	
Dział	Rozdział	§	Nazwa - Treść	DOCHODY		WYDATKI	
852			Pomoc społeczna		21 302,85		21 302,85
	85295		Pozostała działalność		21 302,85		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		21 302,85		
	85295		Pozostała działalność				21 302,85
			a) wydatki bieżące				21 302,85
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				417,70
			w tym:				
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				417,70
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych				20 885,15
855			Rodzina		31,00		31,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		31,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami		31,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny				31,00
			a) wydatki bieżące				31,00
			w tym:				
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych				31,00
			w tym:				
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych				31,00
Razem					21 333,85		21 333,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 21 maja 2024 r.

**PRZYCHODY I DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ
ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII NA 2024 ROK**

[w zł]							
LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	PRZYCHODY	DOCHODY	WYDATKI
1.	Środki niewykorzystane w 2023 roku z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			905	80 832,45		
2.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756				270 000,00	
2.1	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618			270 000,00	
2.1.1	Dochody bieżące: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych					200 000,00	
2.1.2	Dochody bieżące: wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym					70 000,00	
3.	Ochrona zdrowia	851					372 717,45
3.1	Zwalczanie narkomanii		85153				3 000,00
3.1.1	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii						3 000,00
3.2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154				369 717,45
3.2.1	Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie						369 717,45

	Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych						
4.	RAZEM				80 832,45	270 000,00	372 717,45

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 21 maja 2024 r.

**DOCHODY OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG I WYDATKI
NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

[w zł]					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	19 557 104,00	19 557 104,00
	60016		Drogi publiczne gminne	19 557 104,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 557 104,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		19 557 104,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe, w tym:		19 557 104,00
			1) wydatki na inwestycje, z tego :		19 557 104,00
			- Budowa drogi gminnej odcinek I w km od 0+000,00 do 0+359,47 w tym obiekt mostowy z sięgaczami, odcinek II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odcinek III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w Bukowno		19 090 298,00
			- Budowa drogi łączącej ul. Leśną z oś. Szkolna w Bukownie (projekt + wykonanie)		466 806,00
RAZEM				19 557 104,00	19 557 104,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 21 maja 2024 r.

**DOCHODY OTRZYMANE Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

[w zł]					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność	10 900 000,00	10 900 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 900 000,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 900 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne		10 900 000,00
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe, w tym:		10 900 000,00
			1) wydatki na inwestycje, z tego :		10 900 000,00
			- Budowa drogi gminnej odcinek I w km od 0+000,00 do 0+359,47 w tym obiekt mostowy z sięgaczami, odcinek II w km od 0+000,00 do 0+275,15, odcinek III w km od 0+000,00 do 0+063,66 w Bukowno		10 900 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 376 149,63	3 376 149,63
	80101		Szkoły podstawowe	3 376 149,63	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 376 149,63	
	80101		Szkoły podstawowe		3 376 149,63
			w tym:		
			b) wydatki majątkowe, w tym:		3 376 149,63
			1) wydatki na inwestycje, z tego:		3 376 149,63
			- Modernizacja infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Bukownie (kryta pływalnia)		3 376 149,63
RAZEM				14 276 149,63	14 276 149,63

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukowni
z dnia 21 maja 2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA
BUKOWNO W ROKU 2024**

[w zł]									
Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4			5			6
500		Handel				49 527,00			
	50095	Pozostała działalność				49 527,00			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			49 527,00			
600		Transport i łączność				2 774 002,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy				1 459 002,00			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		36 664,00	83 480,00			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	351 669,00		1 375 522,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe				1 000 000,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych			1 000 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne				315 000,00			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			315 000,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa				148 585,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				124 322,00			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		1 387,00	124 322,00			

	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				24 263,00			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			24 263,00			
710		Działalność usługowa				117 926,00			
	71035	Cmentarze				117 926,00			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			117 926,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							245 333,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne							245 333,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						169 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						45 658,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych						10 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				20 675,00		20 675,00
801		Oświata i wychowanie				27 010,38			3 185 887,00
	80104	Przedszkola				21 863,70			1 698 398,94
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST			21 863,70			

			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż JST				137 575,06		1 698 398,94
	80105	Przedszkola specjalne							1 487 488,06
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					329 635,06	1 487 488,06
	80115	Technika				5 146,68			
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST			5 146,68			
851		Ochrona zdrowia				12 896,73			
	85149	Programy polityki zdrowotnej				12 896,73			
			Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST			12 896,73			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							20 000,00
	85395	Pozostała działalność							20 000,00
			Dotacja celowa (bieżąca) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						20 000,00
855		Rodzina				180 000,00			
	85508	Rodziny zastępcze				180 000,00			
			Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących			180 000,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 208 464,00			830 000,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							300 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						300 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi				1 032 930,00			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			1 032 930,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 167 180,00			
			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego			1 167 180,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							530 000,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych						530 000,00
	90095	Pozostała działalność				8 354,00			
			Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST			8 354,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 370 000,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 300 000,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Bukownie			1 300 000,00			
	92116	Biblioteki				1 070 000,00			
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejska Biblioteka Publiczna w Bukownie			1 070 000,00			
926		Kultura fizyczna							380 000,00
	92695	Pozostała działalność							380 000,00

			Dotacje celowe (bieżące) na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						380 000,00
RAZEM				351 669,00	38 051,00	7 888 411,11	137 575,06	350 310,06	4 661 220,00
DOTACJE OGÓLEM - 12 549 631,11 zł w tym: - dotacje przedmiotowe - 2 914 628,00 zł - dotacje podmiotowe - 5 555 887,00 zł - dotacje celowe - 4 079 116,11 zł z tego: - dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących - 2 024 458,11 zł									

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukownie
z dnia 21 maja 2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W BUKOWNIE NA 2024 ROK**

[w zł]

Wyszczególnienie 1	Przychody 2	Wydatki 3
Środki obrotowe na początku roku	17 927,41	-
Przychody - w tym:	6 777 051,00	-
Dochody własne:	3 862 423,00	-
Dotacje przedmiotowe, w tym:	2 914 628,00	-
1. Administrowanie placem targowym (dz. 500, rozdz. 50095)	49 527,00	-
2. Bieżące utrzymanie przystanków autobusowych (dz. 600, rozdz. 60004)	83 480,00	-
3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych (dz. 600, rozdz. 60016)	315 000,00	-
4. Administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Bukowno (dz. 700, rozdz. 70005)	124 322,00	-
4. Administrowanie lokalami stanowiącymi własność Gminy Bukowno (dz. 700, rozdz. 70007)	24 263,00	-
5. Zarządzanie terenem cmentarza komunalnego (dz.710, rozdz. 71035)	117 926,00	-
6. Oczyszczanie miasta (dz. 900, rozdz. 90003)	1 032 930,00	-
7. Utrzymanie i urządzenie terenów zieleni miejskiej (dz. 900, rozdz. 90004)	1 167 180,00	-
Dotacje kalkulowane według stawek przyjętych Uchwałami Rady Miejskiej w Bukownie: Nr XVI/99/2011 z dnia 29.12.2011 r., XXI/140/2012 z dnia 29.05.2012 r., IV/29/2015 z dnia 20.01.2015 r., LXVI/442/2018 z dnia 23.10.2018 r., XL/245/2021 z dnia 30.03.2021 r., LIX/353/2022 z dnia 24.05.2022 r. oraz LXVI/381/2022 z dnia 25.10.2022 r.		-
Wydatki, w tym:	-	6 774 978,41
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	4 103 051,00
- pozostałe wydatki	-	2 671 927,41
- wydatki majątkowe	-	0,00
Fundusz obrotowy na koniec roku	-	20 000,00
RAZEM	6 794 978,41	6 794 978,41

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukowni
z dnia 21 maja 2024 r.

ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU

[w zł]					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
750			Administracja publiczna	201,32	201,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	201,32	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	201,32	
	75011		Urzędy wojewódzkie		201,32
			a) wydatki bieżące, w tym:		201,32
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		201,32
			z tego:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		83,63
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		117,69
852			Pomoc społeczna	18 331,55	18 331,55
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		356,85
			a) wydatki bieżące, w tym:		356,85
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		356,85
			z tego:		
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		356,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 331,55	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 331,55	

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 777,44
			a) wydatki bieżące, w tym:		15 777,44
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 777,44
	85295		Pozostała działalność	0,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	
	85295		Pozostała działalność		2 197,26
			a) wydatki bieżące, w tym:		2 197,26
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		2 197,26
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 213,00	7 213,00
	85395		Pozostała działalność	7 213,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 213,00	
	85395		Pozostała działalność		7 213,00
			a) wydatki bieżące, w tym:		7 213,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		3 653,00
			z tego:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		3 625,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 560,00
855			Rodzina	16 771,21	16 771,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 771,21	
		2100	Świadczenia z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 771,21	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		16 771,21
			a) wydatki bieżące, w tym:		16 771,21

			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		383,13
			z tego:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		383,13
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		0,00
			3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		16 388,08
RAZEM				42 517,08	42 517,08

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr II/6/2024
Rady Miejskiej w Bukowni
z dnia 21 maja 2024 r.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY Z TYTUŁU WSPARCIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO W REALIZACJI DODATKOWYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH
ZWIĄZANYCH Z KSZTAŁCENIEM, WYCHOWANIEM I OPIEKĄ NAD DZIEĆMI I UCZNIAMI
BĘDĄCYMI OBYWATELAMI UKRAINY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

[w zł]					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
1	2	3	4	5	6
758			Różne rozliczenia	38 971,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	38 971,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 971,00	
801			Oświata i wychowanie		38 971,00
	80101		Szkoły podstawowe		27 432,00
			a) wydatki bieżące, w tym:		27 432,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		27 432,00
			z tego:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 253,25
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych i jednostek budżetowych		19 178,75
	80104		Przedszkola		11 539,00
			a) wydatki bieżące, w tym:		11 539,00
			1) wydatki bieżące jednostek budżetowych		11 539,00
			z tego:		
			1.1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 539,00
			1.2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych i jednostek budżetowych		0,00
RAZEM				38 971,00	38 971,00