

Projekt

z dnia 14 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY RYPIN**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, 239, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414) 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 2023 r. poz. 103 i poz. 185) Rada Gminy Rypin uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIII/283/22 Rady Gminy Rypin z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok zmienionej: ·Uchwałą nr XLIV/285/23 Rady Gminy Rypin z dnia 25 stycznia 2023 roku, ·Uchwałą nr XLVI/299/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lutego 2023 roku, wprowadza się zmiany:

1. § 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. ust.1 Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości **50.385.083,67 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **36.862.911,67 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **13.522.172,00zł**”.

2. § 1. ust. 2 otrzymuje brzmienie;

„2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały”.

3. § 1. ust. 3 lit. a otrzymuje brzmienie;

„3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.671.796,00 zł** , zgodnie z załącznikiem nr 3”.

4. § 2. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. ust. 1 Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości **57.971.177,67 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **36.788.820,27 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **21.182.357,40 zł**”.

5. § 2. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały”.

6. § 2. ust. 3, lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **3.671.796,00zł** , zgodnie z załącznikiem nr 4”.

7. § 2. ust. 3, lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości **6.249.867,20zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 2. ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Określa się wykaz inwestycji realizowanych przez gminę w roku budżetowym oraz wysokość nakładów inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały”.

9. **§ 3. ust 4** Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 – załącznik nr 14

10. § 3. ust 5 otrzymuje brzmienie:

„Plan finansowy Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy – zgodnie z załącznikiem nr 15”.

11. § 4. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **7.586.094,00** zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek”.

12. § 4. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie **7.586.094,00** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie **0,00** zł, zgodnie z załącznikiem nr 13.

13. § 6. ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu *JST* w kwocie **7.586.094zł**”.

14. § 7. pkt 1, lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości **7.586.094zł**”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Paweł Śmiechewicz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 718 000,00	100 000,00	2 818 000,00
	40002		Dostarczanie wody	1 118 000,00	100 000,00	1 218 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 109 000,00	100 000,00	1 209 000,00
750			Administracja publiczna	437 913,92	400,00	438 313,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 913,92	400,00	61 313,92
		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)	60 800,00	400,00	61 200,00
758			Różne rozliczenia	26 782 159,00	(33 086,00)	26 749 073,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 593 794,00	(36 447,00)	9 557 347,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 593 794,00	(36 447,00)	9 557 347,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 685,00	3 361,00	5 046,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 685,00	3 361,00	5 046,00
852			Pomoc społeczna	1 000 193,75	8 853,00	1 009 046,75
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 700,00	553,00	169 253,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	553,00	1 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	157 600,00	8 300,00	165 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 900,00	8 300,00	148 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	1 020,00	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	1 020,00	4 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	1 020,00	4 080,00
855			Rodzina	3 320 992,00	2 598,00	3 323 590,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 400,00	2 500,00	3 287 900,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	98,00	294,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196,00	98,00	294,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 519 066,00	59 000,00	3 578 066,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	592 000,00	59 000,00	651 000,00
		0830	Wpływy z usług	591 000,00	59 000,00	650 000,00
Razem:				50 246 298,67	138 785,00	50 385 083,67

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 716 200,00	290 000,00	2 006 200,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	492 500,00	290 000,00	782 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00	290 000,00	325 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 810 000,00	(250 000,00)	1 560 000,00
	40002		Dostarczanie wody	210 000,00	(10 000,00)	200 000,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	(10 000,00)	200 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	40095		Pozostała działalność	1 600 000,00	(290 000,00)	1 310 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200 000,00	(220 000,00)	980 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	(70 000,00)	330 000,00
750			Administracja publiczna	7 782 239,93	126 400,00	7 908 639,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	224 989,93	400,00	225 389,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 800,00	334,34	160 134,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00	57,47	29 557,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,01	8,19	4 208,20
	75095		Pozostała działalność	1 346 344,00	126 000,00	1 472 344,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	126 000,00	326 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 560 961,00	18 214,00	14 579 175,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 585 107,00	5 237,00	9 590 344,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	3 253,00	123 253,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,00	1 984,00	2 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 731 196,00	2 977,00	1 734 173,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,00	1 377,00	2 069,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 600,00	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 196 004,00	10 000,00	1 206 004,00
		4260	Zakup energii	34 100,00	10 000,00	44 100,00
852			Pomoc społeczna	2 483 264,20	(1 547,00)	2 481 717,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 700,00	553,00	169 253,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	553,00	1 753,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 100,00	0,00	486 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 100,00	(17 940,00)	409 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 940,00	47 940,00
	85295		Pozostała działalność	179 660,20	(2 100,00)	177 560,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 061,00	(2 100,00)	42 961,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 799,00	3 120,00	14 919,00
	85395		Pozostała działalność	11 799,00	3 120,00	14 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 654,00	3 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 929,00	466,00	7 395,00
855			Rodzina	3 630 633,00	2 598,00	3 633 231,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 578,00	2 500,00	3 371 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 773,00	500,00	2 923 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	98,00	294,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190,00	95,00	285,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
			Razem:	57 782 392,67	188 785,00	57 971 177,67

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 800,00	400,00	61 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	400,00	61 200,00
		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	60 800,00	400,00	61 200,00
855			Rodzina	3 306 296,00	2 500,00	3 308 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 900,00	2 500,00	3 273 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				3 668 896,00	2 900,00	3 671 796,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	60 800,00	400,00	61 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 800,00	400,00	61 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 819,12	334,34	51 153,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 735,81	57,47	8 793,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 245,07	8,19	1 253,26
852			Pomoc społeczna	300 100,00	0,00	300 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 100,00	0,00	300 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270 100,00	(17 940,00)	252 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 940,00	47 940,00
855			Rodzina	3 306 296,00	2 500,00	3 308 796,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 270 900,00	2 500,00	3 273 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 773,00	500,00	2 923 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
Razem:				3 668 896,00	2 900,00	3 671 796,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2023 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 483 264,20	(1 547,00)	2 481 717,20
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 700,00	553,00	169 253,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 200,00	553,00	1 753,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	486 100,00	0,00	486 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	427 100,00	(17 940,00)	409 160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 940,00	47 940,00
	85295		Pozostała działalność	179 660,20	(2 100,00)	177 560,20
		4300	Zakup usług pozostałych	45 061,00	(2 100,00)	42 961,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 799,00	3 120,00	14 919,00
	85395		Pozostała działalność	11 799,00	3 120,00	14 919,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 870,00	1 654,00	3 524,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 929,00	466,00	7 395,00
855			Rodzina	3 630 633,00	2 598,00	3 633 231,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 368 578,00	2 500,00	3 371 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 922 773,00	500,00	2 923 273,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	2 000,00	21 000,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	98,00	294,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	190,00	95,00	285,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
			Razem:	6 245 696,20	4 171,00	6 249 867,20

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
Rady Gminy Rypin
z dnia 2023 r.

Wykaz inwestycji przewidzianych do realizacji w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,	0,00	50 000,00	50 000,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	0,00	50 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
			Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Stępowo- opracowanie dokumentacji	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				21 132 357,40	50 000,00	21 182 357,40

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			7 536 094,00	50 000,00	7 586 094,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 536 094,00	50 000,00	7 586 094,00
Rozchody ogółem:			0,00	0,00	0,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 14 do uchwały Nr

Rady Gminy Rypin

z dnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Plan dochodów				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	1 020,00	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	1 020,00	4 080,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	1 020,00	4 080,00
Razem dochody				3 060,00	1 020,00	4 080,00

Dodatek dla gospodarstw domowych

Plan wydatków				Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 060,00	1 020,00	4 080,00
	85395		Pozostała działalność	3 060,00	1 020,00	4 080,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	20,00	80,00
Razem wydatki				3 060,00	1 020,00	4 080,00

PLAN FINANSOWY FUNDUSZU POMOCY OBYWATELOM UKRAINY**WPLYWY NA RACHUNEK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13,92	0,00	13,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	0,00	13,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
758			Różne rozliczenia	1 685,00	3 361,00	5 046,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 685,00	3 361,00	5 046,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - środki na dodatkowe zadania oświatowe (po stronie wydatków zastosowano dział właściwy dla danego rodzaju wydatków zgodny z charakterem ekonomicznym, tj. dział 801)	1 685,00	3 361,00	5 046,00
852			Pomoc społeczna	1 536,00	553,00	2 089,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	553,00	1 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 200,00	553,00	1 753,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336,00	0,00	336,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336,00	0,00	336,00
855			Rodzina	196,00	98,00	294,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	98,00	294,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	196,00	98,00	294,00
Ogółem:				3 430,92	4 012,00	7 442,92

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	13,92	0,00	13,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	13,92	0,00	13,92
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	13,92	0,00	13,92
801			Oświata i wychowanie	1 685,00	3 361,00	5 046,00
	80101		Szkoły podstawowe	993,00	1 984,00	2 977,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,00	1 984,00	2 977,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	692,00	1 377,00	2 069,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	692,00	1 377,00	2 069,00
852			Pomoc społeczna	1 536,00	553,00	2 089,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 200,00	553,00	1 753,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	1 200,00	553,00	1 753,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336,00	0,00	336,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	336,00	0,00	336,00
855			Rodzina	196,00	98,00	294,00
	85595		Pozostała działalność	196,00	98,00	294,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	190,00	95,00	285,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	3,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3,00	0,00	3,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,00	3,00
Ogółem:			3 430,92	4 012,00	7 442,92

Uzasadnienie

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 138.785,00 zł, w tym:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

W rozdziale 40002 (Dostarczanie wody) zwiększa się plan o kwotę 100.000 zł – jako wpływy z usług za dostarczanie wody.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 (Urzędy wojewódzkie) zwiększa się plan o kwotę 400 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia – (-) 33.086 zł, w tym:

Rozdział 75801 (Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zmniejsza się plan o kwotę 36.447 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan o kwotę 3.361 zł z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 8.853 zł.

Rozdział 85214 – (Zasiłki okresowe) zwiększa plan o kwotę 553 zł (decyzja nr WFB.I.3121.2.49.2023 z dnia 07 marca 2023 r.) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych – realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.

Rozdział 85219 – (Ośrodki pomocy społecznej) zwiększa plan dotacji celowej o kwotę 8.300 zł zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.1.31.2023 z dnia 22 lutego 2023 r.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 1.020 zł z przeznaczeniem na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych (decyzja nr WFB.V.1612.92.2023 z dnia 28 lutego 2023 r.)

Dział 855 – Rodzina – 2.598 zł.

W rozdziale 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) zwiększa się plan o kwotę 2.500 zł – z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych zgodnie z decyzją nr WFB.I.3120.3.12.2023 z dnia 06 marca 2023 r.

Rozdział 85595 (Pozostała działalność) zwiększa się plan o kwotę 98 zł na wypłatę świadczenia rodzinnego dla obywatela Ukrainy (decyzja nr WFB.I.3121.2.49.2023 z dnia 07 marca 2023 r.)

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W rozdziale 90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) zwiększa się plan o kwotę 59.000 zł – wpływy z usług za odbiór ścieków.

Wydatki zwiększa się o kwotę 188.785 zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 138.785 zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 50.000 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 138.785 zł, w tym:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (-) 15.937 zł.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 152.574 zł.
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.148 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50.000 zł na zadanie:

1. Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Stępowo-opracowanie dokumentacji.

Powyższe zmiany wpłynęły na wynik finansowy.

Wiceprzewodniczący Rady

