

ZARZĄDZENIE NR 328/23
WÓJTA GMINY RYPIN

z dnia 10 października 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie budżetu gminy Rypin na 2023 rok.

Na podstawie art. 30 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, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641 i poz. 1872) 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, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw, zarządzam 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 zmienionej: ·Uchwałą Nr XLIV/285/23 Rady Gminy Rypin z dnia 25 stycznia 2023 r., ·Uchwałą Nr XLVI/299/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 lutego 2023 r., ·Uchwałą Nr XLVII/301/23 Rady Gminy Rypin z dnia 21 marca 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 304/23 Wójta Gminy Rypin z dnia 31 marca 2023 r., ·Zarządzeniem Nr 309/23 Rady Gminy Rypin z dnia 27 kwietnia 2023 roku, ·Uchwałą Nr XLVIII/308/23 Rady Gminy Rypin z dnia 25 maja 2023 roku, ·Uchwałą Nr XLIX/343/23 Rady Gminy Rypin z dnia 23 czerwca 2023 roku, ·Zarządzeniem Nr 314/23 Rady Gminy Rypin z dnia 30 czerwca 2023 roku, ·Uchwałą Nr LI/351/23 Rady Gminy Rypin z dnia 03 sierpnia 2023 roku, ·Zarządzeniem Nr 322/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 sierpnia 2023 roku, ·Uchwałą Nr LIII/358/23 Rady Gminy Rypin z dnia 28 września 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 **58.398.313,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **43.326.089,03 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **15.072.224,04zł**”.

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 **5.736.235,57 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 **65.984.407,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **43.241.997,63 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **22.742.409,44 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 **5.736.235,57zł**, 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 **6.905.211,83zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7”.

8. § 2. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 9”.

9. § 3. ust. 5 otrzymuje brzmienie:

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

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 328/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 10 października 2023 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 159 625,11	752 176,17	1 911 801,28
	01095		Pozostała działalność	1 159 625,11	752 176,17	1 911 801,28
		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	788 293,11	752 176,17	1 540 469,28
600			Transport i łączność	2 743 861,00	15 000,00	2 758 861,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 670,00	55 200,00	134 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 058,00	55 200,00	126 258,00
		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	71 058,00	55 200,00	126 258,00
758			Różne rozliczenia	28 936 207,66	144 146,70	29 080 354,36
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 056 257,00	142 670,70	2 198 927,70
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 056 257,00	142 670,70	2 198 927,70
	75814		Różne rozliczenia finansowe	128 710,62	1 476,00	130 186,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 181,00	1 476,00	15 657,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 100,00	13 500,00	48 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 100,00	13 500,00	48 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00	13 500,00	48 600,00
			Razem:	57 418 290,20	980 022,87	58 398 313,07

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 134 993,11	752 176,17	3 887 169,28
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 255 500,00	0,00	1 255 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-14 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 000,00	34 000,00
	01095		Pozostała działalność	790 993,11	752 176,17	1 543 169,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	7 000,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 203,30	2 337,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	171,50	333,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,68	2 414,55	5 408,23
		4300	Zakup usług pozostałych	7 266,80	3 959,20	11 226,00
		4430	Różne opłaty i składki	772 836,39	737 427,62	1 510 264,01
600			Transport i łączność	19 085 473,60	15 000,00	19 100 473,60
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 000,00	15 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	7 967 369,04	0,00	7 967 369,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 654 335,62	0,00	5 654 335,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 500,00	-9 000,00	94 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	9 000,00	64 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 498 344,00	0,00	1 498 344,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 400,00	-2 000,00	76 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	2 000,00	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 670,00	55 200,00	134 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15	-0,01	201,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,67	-0,01	28,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,02	300,02
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 058,00	55 200,00	126 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 200,00	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 388,50	2 411,50	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,98	590,00	3 750,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,52	47,00	497,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 665,05	-2 612,55	43 052,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 550,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,95	-85,95	307,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489 536,56	0,00	489 536,56
	75412		Ochotnicze straże pożarne	477 536,56	0,00	477 536,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 356,56	-90,00	164 266,56
		4430	Różne opłaty i składki	35 870,00	90,00	35 960,00
801			Oświata i wychowanie	16 740 011,17	144 146,70	16 884 157,87
	80101		Szkoły podstawowe	11 198 786,00	104 154,14	11 302 940,14
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	86 625,00	86 625,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 162 247,00	17 200,00	1 179 447,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 370 080,00	14 890,83	1 384 970,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	159 424,00	2 122,31	161 546,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 159,00	516,00	10 675,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 014 631,00	-17 200,00	5 997 431,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 155 408,00	25 187,11	2 180 595,11
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 631,00	3 481,00	291 112,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 430,00	496,11	32 926,11
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 022,00	960,00	4 982,00
80104		Przedszkola	1 336 888,00	13 459,50	1 350 347,50
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	13 459,50	13 459,50
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 255 054,00	0,00	1 255 054,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 907,00	15 790,00	354 697,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 078,00	-7 890,00	18 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 022,00	2 100,00	64 122,00
	4220	Zakup środków żywności	700 000,00	-10 000,00	690 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	159 743,00	1 345,95	161 088,95
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 651,00	193,39	23 844,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 371,00	27,56	3 398,56
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	81 100,00	13 500,00	94 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 100,00	13 500,00	78 600,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 100,00	13 500,00	78 600,00
		Razem:	65 004 384,20	980 022,87	65 984 407,07

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 328/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 10 października 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
010			Rołnictwo i łowiectwo	788 293,11	752 176,17	1 540 469,28
	01095		Pozostała działalność	788 293,11	752 176,17	1 540 469,28
		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	788 293,11	752 176,17	1 540 469,28
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		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	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 670,00	55 200,00	134 870,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 058,00	55 200,00	126 258,00
		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	71 058,00	55 200,00	126 258,00
Razem:				4 913 859,40	822 376,17	5 736 235,57

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 328/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 10 października 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	788 293,11	752 176,17	1 540 469,28
	01095		Pozostała działalność	788 293,11	752 176,17	1 540 469,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	7 000,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	1 203,30	2 337,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,70	171,50	333,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,68	2 414,55	5 408,23
		4300	Zakup usług pozostałych	4 566,80	3 959,20	8 526,00
		4430	Różne opłaty i składki	772 836,39	737 427,62	1 510 264,01
600			Transport i łączność	0,00	15 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	79 670,00	55 200,00	134 870,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201,15	-0,01	201,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,67	-0,01	28,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,02	300,02
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	71 058,00	55 200,00	126 258,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	55 200,00	55 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 388,50	2 411,50	20 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 160,98	590,00	3 750,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,52	47,00	497,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 665,05	-2 612,55	43 052,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-2 550,00	450,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	392,95	-85,95	307,00
			Razem:	4 913 859,40	822 376,17	5 736 235,57

Załącznik Nr 7 do zarządzenia Nr 328/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 10 października 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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 100,00	13 500,00	78 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 100,00	13 500,00	78 600,00
		3240	Stypendia dla uczniów	65 100,00	13 500,00	78 600,00
Razem:				6 891 711,83	13 500,00	6 905 211,83

Załącznik Nr 9 do zarządzenia Nr 328/23
Wójta Gminy Rypin
z dnia 10 października 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym		
						dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2710	Powiat Rypiński - Dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
2	600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy - "Budowa obwodnicy miasta Rypin"	71 094,00	71 094,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Powiat Rypiński - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 2118C na odcinku Rypin-Wąpelsk	312 344,40	312 344,40	0,00	0,00
4	750	75095	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	16 100,00	16 100,00	0,00	0,00
5	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Rypinie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
6	754	75411	2300	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Rypinie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
7	851	85111	6220	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
8	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Kowalkach	242 620,00	0,00	242 620,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych					680 158,40	437 538,40	242 620,00	0,00
Dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych								
1	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
2	801	80104	2540	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	1 036 888,00	0,00	1 036 888,00	0,00
3	801	80104	2830	Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczko" w Dylewie	13 459,50	0,00	13 459,50	0,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie kosztów inwestycji osób fizycznych - wymiana źródeł ciepła opalanych paliwami stałymi na terenie Gminy Rypin	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
5	926	92605	2820	Kluby Sportowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
Razem dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych					1 310 347,50	260 000,00	1 050 347,50	0,00
Ogółem					1 990 505,90	697 538,40	1 292 967,50	0,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	45,29	0,00	45,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	45,29	0,00	45,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45,29	0,00	45,29
758			Różne rozliczenia	14 181,00	1 476,00	15 657,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 181,00	1 476,00	15 657,00
		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)	14 181,00	1 476,00	15 657,00
852			Pomoc społeczna	3 098,00	0,00	3 098,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	0,00	2 306,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 306,00	0,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	792,00	0,00	792,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	792,00	0,00	792,00
855			Rodzina	746,00	0,00	746,00
	85595		Pozostała działalność	746,00	0,00	746,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	746,00	0,00	746,00
Ogółem:				18 070,29	1 476,00	19 546,29

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	45,29	0,00	45,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	45,29	0,00	45,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	45,29	0,00	45,29
801			Oświata i wychowanie	14 181,00	1 476,00	15 657,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 159,00	516,00	10 675,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 159,00	516,00	10 675,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 022,00	960,00	4 982,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 022,00	960,00	4 982,00
852			Pomoc społeczna	3 098,00	0,00	3 098,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 306,00	0,00	2 306,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	2 306,00	0,00	2 306,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	792,00	0,00	792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	792,00	0,00	792,00
855			Rodzina	746,00	0,00	746,00
	85595		Pozostała działalność	746,00	0,00	746,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	723,00	0,00	723,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2,00	0,00	2,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,86	0,00	18,86
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,14	0,00	2,14
Ogółem:				18 070,29	1 476,00	19 546,29

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Do Zarządzenia Nr 328/23 z dnia 10 października 2023 r. zmieniającego uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rypin na 2023 rok.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01095 (Pozostała działalność)

Wojewoda Kujawsko – Pomorski decyzją Nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 roku zwiększył plan dotacji celowej o kwotę **752.176,17 zł** z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 (Lokalny transport zbiorowy) ustala się plan dotacji celowej w kwocie **15.000 zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z obowiązku zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny (Decyzja Nr WFB.I.3120.3.94.2023 z dnia 5 października 2023 r.)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) ustala się plan dotacji celowej w kwocie **55.200 zł** z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (Decyzja Nr DWŁ.801.8.2023 z dnia 5 października 2023 r.)

Dział 758 – Różne rozliczenia – 144.146,70 zł

Rozdział 75802 (Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego) zwiększa się plan o kwotę **142.670,70 zł** z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST3.4751.14.2023.g z dnia 3 października 2023 r.)

Rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) zwiększa się plan o kwotę **1.476 zł** z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 (Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym) zwiększa się plan o kwotę **13.500 zł** (decyzja nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r.) z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

W planie wydatków dokonano przeniesień (rozdział 01044, 75023, 75095, 75101, 75412, 80101, 80148) między paragrafami w ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej. Zmiany te są wynikiem prawidłowej realizacji wydatków w 2023 roku.

Ogółem plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 980.022,87 zł.

Wójt Gminy

Janusz Tyburski