

**Protokół Nr 56/2023**  
**z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego**

odbytego w dniu 16 sierpnia 2023r.

Obrady rozpoczęto 16 sierpnia 2023r. o godz. 15.30.

Lista obecności w/g załącznika do protokołu.

Obradom przewodniczyła przewodnicząca Komisji – radna Anna Rybczyńska.

W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Komisji:

1. Agnieszka Niedźwiedzka – członek Komisji,
2. Ewelina Lewandowska – członek Komisji
3. Krzysztof Sadowski – z-ca przewodniczącego Komisji

W posiedzeniu udział wzięli:

- Wójt Gminy – Rafał Krajewski
- Skarbnik Gminy – Pani Beata Pietrzak

Posiedzenie Komisji zwołane zostało w związku z obradami LII Sesji Rady Gminy, zwołanej na wniosek Wójta Gminy.

Przewodnicząca Komisji przedstawiła porządek posiedzenia:

1. omówienie zmian do budżetu na 2023r.

**Adn. 1.**

Zmiany do budżetu omówiła p. Skarbnik – Beata Pietrzak.

**Zmiany w budżecie w zakresie dochodów dokonano:**

- Dział 750 (Administracja publiczna) , rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) § 2100 zwiększono o kwotę 37,35 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z

przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie. – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy o pomocy obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa . Kwota – 18,67 zł – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy. Kwota

12,33 zł – zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 Ustawy.

- Dział 750, rozdział 75075 § 2057 został zwiększony o kwotę 10.296,56 zł, zwrot środków zgodnie z umową na promocję produktów lokalnych i smaków Ziemi Kujawskiej podczas imprez kulturalnych w Gminach zrzeszonych w Związku Gmin Ziemi Kujawskiej w latach 2021, 2022.

- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75495 (Pozostała działalność) § 2100 został zwiększony o kwotę 4.120,00 zł - stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie 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 ze zm.).

- Dział 758 (Różne rozliczenia), rozdział 75814 (Różne rozliczenia finansowe) § 2100 został zwiększony o kwotę 5.166,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) § 2100 zwiększono o kwotę 292,97 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 § 2180 został zwiększony o kwotę 1.909,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687).

- Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 (Pozostała działalność) § 2180, został zwiększony o kwotę 3.060,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r., o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.).

#### **Zmian w zakresie wydatków dokonano zgodnie z otrzymanymi dotacją oraz w celu uaktualnienia paragrafów, do bieżących wydatków jednostki:**

- Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo) , rozdział 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi) § 6050 zdjęto kwotę 15.000,00 zł - zakup kosiarki bijakowej.

- Dział 600 (Transport i łączność), rozdział 60016 (Drogi publiczne gminne) z § 6060 zwiększono o kwotę 15.000,00 zł – zakup kosiarki bijakowej.

Dział 750 (Administracja publiczna) , rozdział 75011 (Urzędy Wojewódzkie) § 4300 zwiększono o kwotę 37,35 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznawana na podstawie art. 4 Ustawy o pomocy

obywatelem Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa . Kwota – 18,67 zł – nadanie numeru PESEL na wnioski w związku z konfliktem na Ukrainie w urzędzie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 ustawy. Kwota

12,33 zł – zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 5 Ustawy.

- Dział 750, rozdział 75023 § 4210 zwiększono o kwotę 10.296,56 zł, organizacja Dożynek Gminnych.

- Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), rozdział 75495 (Pozostała działalność) § 4210 wprowadzono kwotę 4.120,00 zł, stawka 40 zł za osobę dziennie, realizowanego na podstawie 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 ze zm.).

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80101 (Szkoły podstawowe) § 4740 został zwiększony o kwotę 4.321,00 zł oraz § 4850 został zwiększony o kwotę 845,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dział 801 (Oświata i wychowanie), rozdział 80153 (Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych) § 4240 zwiększono o kwotę 292,97 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024. W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85214 (Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) § 3110 przesunięto kwotę 5.000,00 zł, na dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 4170, na obsługę prawną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciążku).

- Dział 852 (Pomoc społeczna), rozdział 85219 (Ośrodki pomocy społecznej) § 4010 zwiększono § 4010 o kwotę 2.410,00 zł, § 4110 zwiększono o kwotę 1.990,00 zł, oraz § 4120 zwiększono o kwotę 550,00 zł, zmiana wynikająca z dostosowania wynagrodzeń, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r., zmieniającego rozporządzenie pracowników samorządowych. Wejście w życie z dniem 01 lipca 2023r.

- Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 § 3110 został zwiększony o kwotę 1.909,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na wypłaty przez Gminy refundacji podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022 r. poz. 2687).

- Dział 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), rozdział 85395 § 3110 został zwiększony o kwotę 3.060,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, z przeznaczeniem na realizację wypłaty przez Gminy świadczeń pieniężnych, pomoc przyznana w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r., o dodatku węglowym (Dz.U. poz. 1692 ze zm.).

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) § 4010 zdjęto kwotę 5.636,65 zł, z § 4110 zdjęto kwotę 1.300,00 zł, z § 4120 zdjęto kwotę 1.658,35 zł, oszczędności związane z nie zatrudnieniem pracownika na umowę o pracę na zastępstwo, (urlop macierzyński).

- Dział 855 (Rodzina), rozdział 85504 (Wspieranie rodziny) § 4010 zwiększono o kwotę 2.810,00 zł, § 4110 zwiększono o kwotę 765,00 zł oraz § 4120 zwiększono o kwotę 70,00 zł. Zmiany wynikają z dostosowania wynagrodzeń, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 maja 2023 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, wejście w życie z dniem 1 lipca 2023 r.

Plan dochodów po zmianach 32.602.355,36 zł, plan wydatków po zmianach 36.977.526,70 zł.

Komisja, po wysłuchaniu wprowadzonych zmian do budżetu na 2023r., przedstawionych przez p. Skarbnik, pozytywnie zaopiniowała projekt zmian – 4 głosami za.

W dalszej części obrad członkowie Komisji pytali Wójta Gminy jak wygląda sprawa remontu, budowy i przebudowy dróg na terenie Gminy, ponieważ Firma, która wygrała przetarg powinna już dawno wejść na plan budowy. Ten sam temat dotyczy budowy kanalizacji na ul. Glinki.

P. Wójt powiedział, że /budowa dróg/ Firma zadeklarowała rozpoczęcie prac w najbliższy poniedziałek, harmonogram prac jest nieaktualny i ulegnie zmianie. Na wykonanie zadania jest 18 miesięcy. To samo dotyczy kanalizacji.

Radna Agnieszka Niedźwiedzka poruszyła temat szerokości dróg od ul. Przedmiejskiej. Droga powinna mieć szerokość 8m, a została w części podorana.

P. Wójt wyjaśnił, że jest zrobiony projekt i tak droga będzie zrobiona, zgodnie z planem.

Poruszony został również temat melioracji, rowów melioracyjnych, które są zaorywane przez rolników.

Po wyczerpaniu porządku Przewodnicząca Komisji zakończyła posiedzenie.

Protokołowała


Beata Wesołowska



Przewodnicząca Komisji Budżetu  
i Rozwoju Gospodarczego

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI  
Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

Anna Rybczyńska



Anna Rybczyńska