

**ZARZĄDZENIE NR 25/2022**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)<sup>2)</sup> oraz § 12 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 4 Uchwały Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/248/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/251/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXII/253/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIII/266/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.784.731,54** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>22.980.701,92 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	4.859.006,36 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	425.400,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.828.394,00 zł
- dochody własne gminy	8.635.708,07 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.400,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104.360,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35.263,49 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	12.950,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	16.720,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>5.804.029,62 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.628.629,62 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	950.000,00 zł

<sup>1)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 583.

<sup>2)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022r., poz. 583.

dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 225.000,00 zł  
”;

2) § 2 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38.690.042,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>22.788.322,08 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.623.716,27 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.739.851,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.883.865,05 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.410.191,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.421.299,07 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153.115,26 zł
- wydatki na obsługę długu	180.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>15.901.720,65 zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	15.901.720,65 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.095.837,18 zł

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**

Dział	Rozdział	Paragraf	Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2022 roku	Zmiana	Po zmianie	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>0,00</b>	<b>16 720,00</b>	<b>16 720,00</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 720,00	16 720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 720,00	16 720,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>971 810,02</b>	<b>49 532,50</b>	<b>1 021 342,52</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00	190,00	88 390,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	190,00	190,00
	85295		Pozostała działalność	431 903,75	49 342,50	481 246,25
		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	177 543,75	49 342,50	226 886,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>61 400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>61 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	61 400,00	400,00	61 800,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	400,00	400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 469 772,71</b>	<b>12 360,00</b>	<b>4 482 132,71</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 524 712,71	12 360,00	2 537 072,71
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 360,00	12 360,00
<b>Razem:</b>				<b>28 705 719,04</b>	<b>79 012,50</b>	<b>28 784 731,54</b>

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku				Zmiana	Po zmianie	
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>162 634,60</b>	<b>16 720,00</b>	<b>179 354,60</b>
	75495		Pozostała działalność	0,00	16 720,00	16 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 720,00	16 720,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 087 620,02</b>	<b>49 532,50</b>	<b>2 137 152,52</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 795,00	0,00	196 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 000,00	-52 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	54 000,00	107 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	152 000,00	190,00	152 190,00
		3110	Świadczenia społeczne	147 000,00	190,00	147 190,00
	85295		Pozostała działalność	797 253,75	49 342,50	846 596,25
		3110	Świadczenia społeczne	192 062,50	48 375,00	240 437,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 685,75	967,50	35 653,25
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>152 379,10</b>	<b>400,00</b>	<b>152 779,10</b>
	85395		Pozostała działalność	152 379,10	400,00	152 779,10
		3117	Świadczenia społeczne	22 575,44	-2 286,00	20 289,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 802,00	-10 000,00	15 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 145,11	12 286,00	78 431,11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 568 536,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>4 580 896,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 519 756,00	12 360,00	2 532 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 203,88	12 000,00	2 245 203,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360,00	360,00
<b>Razem:</b>				<b>38 611 030,23</b>	<b>79 012,50</b>	<b>38 690 042,73</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/2022  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 13 kwietnia 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	152 379,10	0,00	152 379,10
	85395		Pozostała działalność	152 379,10	0,00	152 379,10
		3117	Świadczenia społeczne	22 575,44	-2 286,00	20 289,44
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 802,00	-10 000,00	15 802,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 145,11	12 286,00	78 431,11
			<b>Razem:</b>	3 248 952,44	0,00	3 248 952,44

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 25/2022

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 13 kwietnia 2022 r.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2022 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 050,02</b>	<b>49 342,50</b>	<b>334 392,52</b>
	85295		Pozostała działalność	177 543,75	49 342,50	226 886,25
		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	177 543,75	49 342,50	226 886,25
<b>Razem:</b>				4 809 663,86	49 342,50	4 859 006,36

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>285 050,02</b>	<b>49 342,50</b>	<b>334 392,52</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 000,00	0,00	107 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	-52 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	54 000,00	107 000,00
	85295		Pozostała działalność	177 543,75	49 342,50	226 886,25
		3110	Świadczenia społeczne	174 062,50	48 375,00	222 437,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,75	967,50	3 253,25
<b>Razem:</b>				4 809 663,86	49 342,50	4 859 006,36

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 kwietnia 2022r. Nr WFB.I.3120.3.25.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 49.342,50 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez Gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1 z póź. zm.) – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2022r.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w kwocie 54.000,00 zł w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

W związku z powyższym dokonano również aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

Ponadto otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań 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 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.11.2022 oraz pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 kwietnia 2022 r. Nr WFB.I.3121.3.12.2022, wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 16.720,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;
- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na pomoc psychologiczną (art. 32 ww. Ustawy);
- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, kwotę 190,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy);
- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, kwotę 12.360,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne (art. 26 ww. Ustawy).

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w kwocie 12.286,00 zł w rozdziale 85395 „Pozostała działalność” w związku z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 2 dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**

