

**ZARZĄDZENIE NR 18/2023**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 31 marca 2023 r.

**zmieniające Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z póź. zm.)<sup>1)</sup> oraz § 11 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023 oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2236), zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr XLIII/339/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 1 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLV/343/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **43.983.240,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>26.514.090,89 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	2.924.589,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	415.500,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	10.385.590,00 zł
- dochody własne gminy	12.541.331,47 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.970,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	56.499,42 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164.611,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>17.469.150,00 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	17.168.750,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	400,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz. U. z 2022r., poz. 1725; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414.

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **47.111.863,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>26.191.169,57 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.075.835,69 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.746.546,65 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.329.289,04 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.230.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.537.411,67 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47.622,21 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>20.920.693,53 zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	20.920.693,53 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”	1.021.000,00 zł
”,”	

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.”;

4) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ „Ustala się wydatki w kwocie 102.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”;

5) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 178,00</b>	<b>10 016,00</b>	<b>84 194,00</b>
	75495		Pozostała działalność	74 178,00	10 016,00	84 194,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 178,00	10 016,00	84 194,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 693 032,76</b>	<b>690,00</b>	<b>2 693 722,76</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	690,00	1 042,00
		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	352,00	690,00	1 042,00
<b>Razem:</b>				<b>43 972 534,89</b>	<b>10 706,00</b>	<b>43 983 240,89</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 18/2023  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>232 478,00</b>	<b>10 016,00</b>	<b>242 494,00</b>
	75495		Pozostała działalność	74 178,00	10 016,00	84 194,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 130,00	10 000,00	84 130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	0,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	8 000,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 782 814,08</b>	<b>690,00</b>	<b>2 783 504,08</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	690,00	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	690,00	1 042,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 940 884,95</b>	<b>0,00</b>	<b>2 940 884,95</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 400,00	0,00	672 400,00
		4260	Zakup energii	400 000,00	-4 400,00	395 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 400,00	4 400,00	124 800,00
<b>Razem:</b>				<b>47 101 157,10</b>	<b>10 706,00</b>	<b>47 111 863,10</b>

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2023 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 640 103,00</b>	<b>690,00</b>	<b>2 640 793,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	690,00	1 042,00
		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	352,00	690,00	1 042,00
<b>Razem:</b>				2 923 899,00	690,00	2 924 589,00

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>2 640 103,00</b>	<b>690,00</b>	<b>2 640 793,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	352,00	690,00	1 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	690,00	1 042,00
<b>Razem:</b>				2 923 899,00	690,00	2 924 589,00

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 18/2023  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 31 marca 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	0,00	102 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	8 000,00	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>105 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105 000,00</b>

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 178,00	10 016,00	84 194,00
	75495		Pozostała działalność	74 178,00	10 016,00	84 194,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 178,00	10 016,00	84 194,00
<b>Razem:</b>				154 595,00	10 016,00	164 611,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 178,00	10 016,00	84 194,00
	75495		Pozostała działalność	74 178,00	10 016,00	84 194,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	74 130,00	10 000,00	84 130,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	48,00	16,00	64,00
<b>Razem:</b>				154 595,00	10 016,00	164 611,00

## UZASADNIENIE

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 pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.V.1612.106.2023 z dnia 10 marca 2023 r.; pismo Nr WFB.I.3121.2.66.2023 z dnia 30 marca 2023 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie), pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 16,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi wypłat świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) - pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.14.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 690,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

W związku z otrzymanymi dotacjami dokonano aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w:

- dziale 851 „Ochrona zdrowia”, 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi ”, środki z § 4300 w kwocie 8.000,00 zł przesuwa się do § 4210,
- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg ”, środki z § 4260 w kwocie 4.400,00 zł przesuwa się do § 4300.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**