

ZARZĄDZENIE NR 84/2023
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 21 listopada 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 z późn. zm.)[#] oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)[#] 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, art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2236 z późn. zm.)[#], 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, Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/358/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 maja 2023 roku, Uchwałą Nr XLVIII/365/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr L/378/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LI/379/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 września 2023 roku, Uchwałą Nr LII/382/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/387/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 79/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 października 2023 roku, Uchwałą Nr LIV/393/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.545.392,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	30.195.542,50 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.841.188,97 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	704.306,63 zł
- subwencje z budżetu państwa	12.345.178,00 zł
- dochody własne gminy	11.720.834,48 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	93.100,58 zł

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	440.963,84 zł
	24.000,00 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	
	8.349.849,78 zł

b) dochody majątkowe w wysokości

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	8.349.849,78 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00 zł

”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42.652.211,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	29.796.713,24 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.897.304,60 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.099.306,57 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.797.998,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.983.275,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.523.861,52 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.271,67 zł
- wydatki na obsługę długu	335.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:

	12.855.497,92 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	12.855.497,92 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”	1.474.664,13 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) § 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 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	894 230,71	-5 193,86	889 036,85
	60004		Lokalny transport zbiorowy	23 589,71	-5 193,86	18 395,85
		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	12 000,00	-5 193,86	6 806,14
750			Administracja publiczna	84 784,20	-306,22	84 477,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 784,20	-306,22	69 477,98
		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	69 712,00	-358,00	69 354,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70,65	51,78	122,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 866,00	20 000,00	174 866,00
	75495		Pozostała działalność	154 866,00	20 000,00	174 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 866,00	20 000,00	174 866,00
852			Pomoc społeczna	775 279,00	12 367,00	787 646,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	49 900,00	-11 383,00	38 517,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 900,00	-11 383,00	38 517,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 230,00	23 750,00	305 980,00
	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	272 230,00	23 750,00	295 980,00
855		Rodzina	3 089 121,76	480 460,00	3 569 581,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 998 135,76	472 162,00	3 470 297,76
	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	2 917 963,00	465 459,00	3 383 422,00
	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	44 546,00	6 703,00	51 249,00
85503		Karta Dużej Rodziny	1 592,00	111,00	1 703,00
	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	1 592,00	111,00	1 703,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 097,00	3 928,00	46 025,00
	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	42 097,00	3 928,00	46 025,00
85595		Pozostała działalność	47 297,00	4 259,00	51 556,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 297,00	4 259,00	51 556,00
		Razem:	38 038 065,36	507 326,92	38 545 392,28

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 802 006,68	-5 193,86	2 796 812,82
	60004		Lokalny transport zbiorowy	67 000,00	-5 193,86	61 806,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	-43,00	887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-8,58	126,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-1 440,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	-3 678,68	555,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-2,00	18,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81,00	-21,60	59,40
750			Administracja publiczna	4 052 236,05	-306,22	4 051 929,83
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 782,65	-306,22	69 476,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 836,85	-299,23	55 537,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,35	-51,44	9 546,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	-7,33	1 360,67
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	39,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,05	10,49	69,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,60	2,06	13,66
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 900,00	0,00	157 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	50,00	800,00
		4220	Zakup środków żywności	655,00	-50,00	605,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 577,13	0,00	3 557 577,13
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	7 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 166,00	20 000,00	356 166,00
	75495		Pozostała działalność	154 866,00	20 000,00	174 866,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 690,00	20 000,00	174 690,00
801			Oświata i wychowanie	12 377 599,04	0,00	12 377 599,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 532 665,35	-45 000,00	8 487 665,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	828 400,00	-15 000,00	813 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 598 300,00	-35 000,00	3 563 300,00
	80104		Przedszkola	1 050 290,00	15 000,00	1 065 290,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 100,00	15 000,00	119 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 577,94	0,00	768 577,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 197,94	-400,00	235 797,94
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	613 700,00	30 000,00	643 700,00
		4220	Zakup środków żywności	220 000,00	30 000,00	250 000,00
852			Pomoc społeczna	2 060 615,92	12 367,00	2 072 982,92
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 300,00	-11 383,00	83 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	95 300,00	-11 383,00	83 917,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	355 136,65	23 750,00	378 886,65
		4300	Zakup usług pozostałych	285 990,00	23 750,00	309 740,00
855			Rodzina	3 179 492,08	480 460,00	3 659 952,08
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 375,06	472 162,00	3 475 537,06
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 221,63	432 901,94	3 029 123,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 780,00	9 106,00	110 886,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 089,89	25 000,00	321 089,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,75	5 154,06	6 676,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 592,00	111,00	1 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	111,00	1 703,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 097,00	3 928,00	46 025,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 097,00	3 928,00	46 025,00
	85595		Pozostała działalność	47 297,00	4 259,00	51 556,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 919,40	4 134,95	50 054,35

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 377,60	124,05	1 501,65
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 186 299,47	0,00	5 186 299,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 196,49	0,00	1 739 196,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 920,00	480,00	6 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 350,43	-480,00	72 870,43
			Razem:	42 144 884,24	507 326,92	42 652 211,16

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 000,00	-5 193,86	6 806,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-5 193,86	6 806,14
		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	12 000,00	-5 193,86	6 806,14
750			Administracja publiczna	69 712,00	-358,00	69 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 712,00	-358,00	69 354,00
		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	69 712,00	-358,00	69 354,00
852			Pomoc społeczna	272 230,00	23 750,00	295 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 230,00	23 750,00	295 980,00
		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	272 230,00	23 750,00	295 980,00
855			Rodzina	3 006 198,00	476 201,00	3 482 399,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 509,00	472 162,00	3 434 671,00
		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	2 917 963,00	465 459,00	3 383 422,00

		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	44 546,00	6 703,00	51 249,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 592,00	111,00	1 703,00
		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	1 592,00	111,00	1 703,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 097,00	3 928,00	46 025,00
		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	42 097,00	3 928,00	46 025,00
Razem:				4 346 789,83	494 399,14	4 841 188,97

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 000,00	-5 193,86	6 806,14
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12 000,00	-5 193,86	6 806,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	930,00	-43,00	887,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	135,00	-8,58	126,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-1 440,00	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 234,00	-3 678,68	555,32
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	-2,00	18,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	81,00	-21,60	59,40
750			Administracja publiczna	69 712,00	-358,00	69 354,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 712,00	-358,00	69 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 836,85	-299,23	55 537,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 598,35	-51,44	9 546,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 368,00	-7,33	1 360,67
852			Pomoc społeczna	272 230,00	23 750,00	295 980,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	272 230,00	23 750,00	295 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	272 230,00	23 750,00	295 980,00
855			Rodzina	3 006 198,00	476 201,00	3 482 399,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 509,00	472 162,00	3 434 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 596 221,63	432 901,94	3 029 123,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 394,00	9 106,00	76 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 209,83	25 000,00	315 209,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,75	5 154,06	6 676,81
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 592,00	111,00	1 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00	111,00	1 703,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 097,00	3 928,00	46 025,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 097,00	3 928,00	46 025,00
			Razem:	4 346 789,83	494 399,14	4 841 188,97

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
750			Administracja publiczna	70,65	51,78	122,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,65	51,78	122,43
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70,65	51,78	122,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 866,00	20 000,00	174 866,00
	75495		Pozostała działalność	154 866,00	20 000,00	174 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154 866,00	20 000,00	174 866,00
855			Rodzina	47 297,00	4 259,00	51 556,00
	85595		Pozostała działalność	47 297,00	4 259,00	51 556,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47 297,00	4 259,00	51 556,00
Razem:				416 653,06	24 310,78	440 963,84

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	70,65	51,78	122,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	70,65	51,78	122,43
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	39,23	39,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59,05	10,49	69,54

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,60	2,06	13,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 866,00	20 000,00	174 866,00
	75495		Pozostała działalność	154 866,00	20 000,00	174 866,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	154 690,00	20 000,00	174 690,00
855			Rodzina	47 297,00	4 259,00	51 556,00
	85595		Pozostała działalność	47 297,00	4 259,00	51 556,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	45 919,40	4 134,95	50 054,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 377,60	124,05	1 501,65
Razem:				416 653,06	24 310,78	440 963,84

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.115.2023 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, o kwotę 5.193,86 zł, Powyższe środki były przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek 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 (dodany art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy) – rezerwa celowa poz. 72.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.109.2023 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 358,00 zł, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych do końca września 2023 r. w gminach, z przeznaczeniem na realizację ww. zadań.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków:

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 23.750,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” o kwotę 3.928,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 6.703,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Natomiast na podstawie powyższej decyzji zmniejszono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 11.383,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.110.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 465.459,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Także na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023r. Nr WFB.I.3120.3.113.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 111,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, na podstawie dokonanej analizy dotacji (rezerwa celowa cz. 83, poz. 15).

W związku z powyższym dokonano aktualizacji planów w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

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.I.3121.2.254.2023 z dnia 10 listopada 2023 r.; pismo Nr WFB.V.1612.483.2023 z dnia 8 listopada 2023 r.; pismo Nr WFB.I.3121.2.252.2023 z dnia 9 listopada 2023 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, kwotę 39,23 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie oraz kwotę 12,55 zł za zarządzanie statusem UKR w związku z konfliktem na Ukrainie – pomoc przyznana na podstawie art. 4 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 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) za lipiec oraz sierpień, 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 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, kwotę 4.189,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (art. 26 ww. Ustawy).

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 4 do niniejszego zarządzenia.

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

- dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, środki z § 4220 w kwocie 50,00 zł przesuwa się do § 4210, ponadto w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, środki z § 4140 oraz § 4270 w łącznej kwocie 7.000,00 zł przesuwa się do § 4260;
- dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, środki z § 4210 w kwocie 400,00 zł przesuwa się do § 4170;
- dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, środki z § 4210 w kwocie 480,00 zł przesuwa się do § 4170.

Również w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80101, 80104 oraz rozdziale 80148) oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (w rozdziale 80101).

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald