

**ZARZĄDZENIE NR 91/2023  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 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.)<sup>1)</sup> 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.)<sup>2)</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, 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.)<sup>3)</sup>, 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, Zarządzeniem Nr 84/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 listopada 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.545.398,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>30.195.548,48 zł</b>
- 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

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

<sup>3)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 877; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234.

- 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	440.969,82 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24.000,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości 8.349.849,78 zł**

- 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 **42.652.217,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>29.796.719,22 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.891.310,58 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.105.412,55 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.785.898,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.983.275,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.529.861,52 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:

„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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 91/2023  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 29 listopada 2023 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>84 477,98</b>	<b>5,98</b>	<b>84 483,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 477,98	5,98	69 483,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,43	5,98	128,41
<b>Razem:</b>				38 545 392,28	5,98	38 545 398,26

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 796 812,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 796 812,82</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 361 006,68	0,00	2 361 006,68
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	-15 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 838,27	15 000,00	149 838,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 051 929,83</b>	<b>5,98</b>	<b>4 051 935,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 476,43	5,98	69 482,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,54	5,00	74,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,66	0,98	14,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 577,13	0,00	3 557 577,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 180 000,00	5 000,00	2 185 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373 000,00	3 000,00	376 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 000,00	-15 000,00	98 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	381 585,43	5 000,00	386 585,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 000,00	2 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 377 599,04</b>	<b>0,00</b>	<b>12 377 599,04</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 487 665,35	0,00	8 487 665,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241 600,00	15 000,00	256 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 563 300,00	-15 000,00	3 548 300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	768 577,94	0,00	768 577,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	15 000,00	351 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	-1 376,60	23 823,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	3 376,60	63 376,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235 797,94	-17 000,00	218 797,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 659 952,08</b>	<b>0,00</b>	<b>3 659 952,08</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 475 537,06	0,00	3 475 537,06
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 123,57	6 000,00	3 035 123,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 089,89	-6 000,00	315 089,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,81	-3 300,00	3 376,81
		4300	Zakup usług pozostałych	569,96	3 300,00	3 869,96
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 142 529,62</b>	<b>0,00</b>	<b>3 142 529,62</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000,00	0,00	572 000,00
		4260	Zakup energii	395 600,00	4 200,00	399 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-4 200,00	135 800,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 186 299,47</b>	<b>0,00</b>	<b>5 186 299,47</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 196,49	0,00	1 739 196,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	200,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 870,43	-5 100,00	67 770,43
		4260	Zakup energii	78 494,25	5 000,00	83 494,25
			<b>Razem:</b>	<b>42 652 211,16</b>	<b>5,98</b>	<b>42 652 217,14</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 91/2023  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 482 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 482 399,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 671,00	0,00	3 434 671,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 029 123,57	6 000,00	3 035 123,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 209,83	-6 000,00	309 209,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,81	-3 300,00	3 376,81
		4300	Zakup usług pozostałych	569,96	3 300,00	3 869,96
			<b>Razem:</b>	<b>4 841 188,97</b>	<b>0,00</b>	<b>4 841 188,97</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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122,43</b>	<b>5,98</b>	<b>128,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122,43	5,98	128,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	122,43	5,98	128,41
<b>Razem:</b>				440 963,84	5,98	440 969,82

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>122,43</b>	<b>5,98</b>	<b>128,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	122,43	5,98	128,41
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	69,54	5,00	74,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,66	0,98	14,64
<b>Razem:</b>				440 963,84	5,98	440 969,82

## 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 pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.261.2023 z dnia 12 listopada 2023 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, kwotę 5,98 zł za potwierdzenie tożsamości obywatelom Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b 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 4 do niniejszego zarządzenia.

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

- dziale 600 „Transport i łączność”, 60016 „Drogi publiczne gminne”, środki z § 4270 w kwocie 15.000,00 zł przesuwa się do § 4300;
- dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, środki z § 4210 w kwocie 15.000,00 zł przesuwa się do § 4010, 4110, 4300 oraz 4710;
- dziale 801 „Oświata i wychowanie”, 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, środki z § 4040 oraz 4210 w łącznej kwocie 18.376,60 zł przesuwa się do § 4010 oraz 4110;
- dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, środki z § 4110 w kwocie 6.000,00 zł przesuwa się do § 3110 oraz środki z § 4210 w kwocie 3.300,00 zł przesuwa się do § 4300.
- dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, środki z § 4270 w kwocie 4.200,00 zł przesuwa się do § 4260;
- dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, środki z § 4120 oraz § 4210 w łącznej kwocie 5.200,00 zł przesuwa się do § 4170 oraz 4260.

Również w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w rozdziale 80101.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**