

**ZARZĄDZENIE NR 4/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 25 stycznia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024

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.)¹⁾ 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.)²⁾ oraz § 12 ust. 1 pkt 2 Uchwały Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024, zarządza się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr LVI/412/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **46.289.948,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	28.147.974,13 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.271.103,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	389.200,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	12.262.967,00 zł
- dochody własne gminy	12.184.957,29 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	26.998,84 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.248,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości **18.141.974,05 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	17.886.874,05 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku ”;	254.600,00 zł

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **49.962.448,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	27.198.439,19 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.090.767,56 zł

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

²⁾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.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.375.986,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.714.780,87zł
- dotacje na zadania bieżące	2.066.200,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.719.976,71zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.494,92 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	22.764.008,99zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	22.764.008,99 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”	0,00 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) dodaje się § 16, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2024 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 4/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 048,00	10 048,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 048,00	10 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 048,00	10 048,00
852			Pomoc społeczna	622 000,00	200,00	622 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 900,00	200,00	80 100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	2 957 096,85	20 000,00	2 977 096,85
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 996,85	20 000,00	2 938 996,85
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				46 259 700,18	30 248,00	46 289 948,18

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4/2024
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 25 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 018 223,08	0,00	4 018 223,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 682 723,08	-5 000,00	3 677 723,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	-5 000,00	90 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	5 000,00	28 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 200,00	10 048,00	177 248,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 048,00	10 048,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
852			Pomoc społeczna	2 039 894,07	200,00	2 040 094,07
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 167,00	200,00	144 367,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	200,00
855			Rodzina	3 103 591,67	20 000,00	3 123 591,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 918,38	20 000,00	2 989 918,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 009,71	18 000,00	2 521 009,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				49 932 200,18	30 248,00	49 962 448,18

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 956 100,00	20 000,00	2 976 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 000,00	20 000,00	2 938 000,00
		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	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				3 251 103,00	20 000,00	3 271 103,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 956 100,00	20 000,00	2 976 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 000,00	20 000,00	2 938 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 009,71	18 000,00	2 521 009,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				3 251 103,00	20 000,00	3 271 103,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2024 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

Doc	Dział	Rozdział	Paragraf	treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 048,00	10 048,00
		75495		Pozostała działalność	0,00	10 048,00	10 048,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 048,00	10 048,00
	852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	200,00
		85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	200,00	200,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
				Razem:	0,00	10 248,00	10 248,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 048,00	10 048,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 048,00	10 048,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 000,00	10 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	48,00	48,00
852			Pomoc społeczna	0,00	200,00	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	200,00	200,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	200,00	200,00
			Razem:	0,00	10 248,00	10 248,00

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.I.3121.2.21.2024 z dnia 18 stycznia 2024 r.; pismo Nr WFB.V.1612.36.2024 z dnia 19 stycznia 2024 r.; pismo Nr WFB.I.3121.2.16.2024 z dnia 19 stycznia 2024 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 48,00 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 dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, kwotę 200,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2024 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 na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 stycznia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.2.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 20.000,00 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.

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 750 „Administracja publiczna”, środki w kwocie 5.000,00 zł z § 4300 w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ” przesuwa się do § 4220 i 4300 w rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald