

**ZARZĄDZENIE NR 16/2024**  
**WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 22 marca 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.)<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 § 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/412/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVII/419/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 marca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **48.882.052,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>30.042.300,28 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	3.510.134,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	391.000,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.284.882,44 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	60.634,84 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39.230,00 zł

<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>18.839.751,90 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	18.584.651,90 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 **52.554.552,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

<sup>1)</sup>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.

<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.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>28.675.725,69 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.358.994,06zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.644.538,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.714.455,67zł
- dotacje na zadania bieżące	2.066.200,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.929.036,71zł
- 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>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>23.878.826,49zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	23.878.826,49 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) § 16 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**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>624 012,00</b>	<b>204 060,00</b>	<b>828 072,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 100,00	60,00	80 160,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	60,00	260,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		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	4 412,00	204 000,00	208 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 981 179,77</b>	<b>9 270,00</b>	<b>2 990 449,77</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 270,00	9 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 270,00	9 270,00
<b>Razem:</b>				<b>48 668 722,18</b>	<b>213 330,00</b>	<b>48 882 052,18</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 707,00	0,00	29 707,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 004,00	0,00	28 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	550,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	-550,00	7 050,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 041 906,07</b>	<b>204 060,00</b>	<b>2 245 966,07</b>
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	144 367,00	60,00	144 427,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	60,00	260,00
	85295		Pozostała działalność	221 612,00	204 000,00	425 612,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	200 000,00	216 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	1 500,00	46 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	257,85	9 257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	36,75	1 536,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 624,68	2 182,90	23 807,58
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	22,50	672,50
855			<b>Rodzina</b>	<b>3 123 591,67</b>	<b>9 270,00</b>	<b>3 132 861,67</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 270,00	9 270,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	270,00
<b>Razem:</b>				<b>52 341 222,18</b>	<b>213 330,00</b>	<b>52 554 552,18</b>

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2024 rok**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 312,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>425 312,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		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	4 412,00	204 000,00	208 412,00
<b>Razem:</b>				<b>3 306 134,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>3 510 134,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>29 707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 707,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 004,00	0,00	28 004,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	550,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	-550,00	7 050,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>221 312,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>425 312,00</b>
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	204 000,00	208 412,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	200 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 182,90	2 182,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	22,50	22,50
<b>Razem:</b>				<b>3 306 134,00</b>	<b>204 000,00</b>	<b>3 510 134,00</b>

**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**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>60,00</b>	<b>260,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	60,00	260,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	60,00	260,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 270,00	9 270,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 270,00	9 270,00
<b>Razem:</b>				<b>29 900,00</b>	<b>9 330,00</b>	<b>39 230,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>60,00</b>	<b>260,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	200,00	60,00	260,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	60,00	260,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>9 270,00</b>	<b>9 270,00</b>
	85595		Pozostała działalność	0,00	9 270,00	9 270,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	9 000,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	270,00	270,00
<b>Razem:</b>				<b>29 900,00</b>	<b>9 330,00</b>	<b>39 230,00</b>

## 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.). Powyższe środki, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.72.2024 z dnia 14 marca 2024 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, kwotę 60,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy),
- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, kwotę 9.270,00 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 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 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.16.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 204.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., 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 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 71 ustawy budżetowej na 2024 r.

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 75109 „Wybory do rad gmin, rad powiatów sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie”, przesuwa się środki w kwocie 550,00 zł z § 4300 do § 4170 w celu zabezpieczenia środków na umowę zlecenia na obsługę informatyczną wyborów.

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.

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**