

**ZARZĄDZENIE NR 68/2024
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 25 września 2024 r.

zmieniające 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 2024 r., poz. 609)¹⁾ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. 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/412/2024 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, Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/430/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LX/432/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2024 roku, Uchwałą Nr III/12/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 59/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VIII/34/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.965.896,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	32.292.656,20 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.712.530,93 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.103.926,90 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.421.727,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46.700,00 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 721.

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. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872; Dz.U. z 2024r., poz. 1089.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 70.031,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 154.321,10 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 27.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.673.240,52 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 13.673.240,52 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 **50.282.282,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 32.046.834,58 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24.770.071,83zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.044.208,56 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.725.863,27zł
 - dotacje na zadania bieżące 2.305.756,44zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.542.070,39zł
 - wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 78.935,92 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 18.235.447,52zł,**
- wydatki inwestycyjne, w tym: 18.235.447,52 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.276.305,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.999.904,64 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.”;

5) § 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 5 do niniejszego zarządzenia”..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Zastępca Wójta

Krzysztof Nowiński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 628 072,07	-5 528,64	2 622 543,43
	60004		Lokalny transport zbiorowy	42 247,01	-5 528,64	36 718,37
		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	21 511,27	-5 528,64	15 982,63
758			Różne rozliczenia	14 064 332,53	10 127,00	14 074 459,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	310 413,53	10 127,00	320 540,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 043,00	10 127,00	95 170,00
801			Oświata i wychowanie	1 051 479,29	1 144,92	1 052 624,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 695,29	1 144,92	58 840,21
		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	57 695,29	1 144,92	58 840,21
852			Pomoc społeczna	933 869,00	10 756,00	944 625,00
	85216		Zasiłki stałe	155 300,00	10 686,00	165 986,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00	10 686,00	165 986,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 019,00	70,00	107 089,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485,00	70,00	555,00
855			Rodzina	3 155 585,03	379 233,00	3 534 818,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 064 126,03	373 516,00	3 437 642,03
		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	3 028 883,00	373 516,00	3 402 399,00
	85595		Pozostała działalność	42 397,00	5 717,00	48 114,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 397,00	5 717,00	48 114,00
			Razem:	45 570 164,44	395 732,28	45 965 896,72

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 353 126,93	-5 528,64	5 347 598,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 011,27	-5 528,64	76 482,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	-1 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,20	-788,80	2 082,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,08	-136,92	262,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,74	-1 243,17	1 153,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,25	-26,75	64,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	153,00	-33,00	120,00
750			Administracja publiczna	4 330 964,42	0,00	4 330 964,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 674,28	0,00	3 955 674,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 865,70	-34 000,00	101 865,70
		4300	Zakup usług pozostałych	320 317,58	30 000,00	350 317,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 000,00	17 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 796,00	0,00	268 796,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 800,00	0,00	212 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	-1 500,00	52 500,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-1 500,00	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 500,00	15 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 797 412,35	11 271,92	14 808 684,27
	80101		Szkoły podstawowe	9 744 092,06	10 127,00	9 754 219,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 000,00	-7 400,00	53 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 100,00	-1 400,00	143 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 200,00	3 800,00	211 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	7 000,00	97 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	400,00	7 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 100,00	9 127,00	79 227,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	266 199,00	-3 800,00	262 399,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 943,00	1 000,00	15 943,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	807 480,00	0,00	807 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 695,29	1 144,92	58 840,21
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 106,39	-549,95	9 556,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,22	11,35	582,57
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 017,68	1 683,52	48 701,20
852		Pomoc społeczna	2 361 213,10	10 756,00	2 371 969,10
	85216	Zasiłki stałe	160 300,00	10 686,00	170 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 300,00	10 686,00	170 986,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	144 652,00	70,00	144 722,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	485,00	70,00	555,00
855		Rodzina	3 296 883,64	379 233,00	3 676 116,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 100 801,38	373 516,00	3 474 317,38
	3110	Świadczenia społeczne	2 628 663,11	332 636,89	2 961 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 361,20	12 602,07	121 963,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-1 722,96	6 377,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 759,76	30 000,00	378 759,76
	85595	Pozostała działalność	42 397,00	5 717,00	48 114,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 162,13	5 550,48	46 712,61
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,87	166,52	1 401,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 163 826,08	0,00	4 163 826,08
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 100,00	0,00	1 362 100,00
	4260	Zakup energii	295 000,00	20 000,00	315 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	-20 000,00	120 000,00
		Razem:	49 886 549,82	395 732,28	50 282 282,10

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 511,27	-5 528,64	15 982,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 511,27	-5 528,64	15 982,63
		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	21 511,27	-5 528,64	15 982,63
801			Oświata i wychowanie	57 695,29	1 144,92	58 840,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 695,29	1 144,92	58 840,21
		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	57 695,29	1 144,92	58 840,21
855			Rodzina	3 097 945,00	373 516,00	3 471 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 883,00	373 516,00	3 422 399,00
		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	3 028 883,00	373 516,00	3 402 399,00
Razem:				4 343 398,65	369 132,28	4 712 530,93

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 511,27	-5 528,64	15 982,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 511,27	-5 528,64	15 982,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	-1 300,00	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 871,20	-788,80	2 082,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,08	-136,92	262,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,74	-1 243,17	1 153,57
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	91,25	-26,75	64,50
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	153,00	-33,00	120,00
801			Oświata i wychowanie	57 695,29	1 144,92	58 840,21
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	57 695,29	1 144,92	58 840,21
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 106,39	-549,95	9 556,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	571,22	11,35	582,57
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 017,68	1 683,52	48 701,20
855			Rodzina	3 097 945,00	373 516,00	3 471 461,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 048 883,00	373 516,00	3 422 399,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 628 663,11	332 636,89	2 961 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 536,80	12 602,07	78 138,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	-1 722,96	6 377,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 265,78	30 000,00	371 265,78
			Razem:	4 343 398,65	369 132,28	4 712 530,93

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku" do Uchwały Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące		Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	60 500,00			
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo"			264 605,00	
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"			500 500,00	
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno"			50 000,00	
5	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	25 000,00			
6	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00			
7	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	3 000,00			
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		170 200,00		
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		202 200,00		
Ogółem					1 276 305,00	88 800,00	372 400,00	815 105,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
10	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00			
11	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Konservacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 5900 mb na obiekcie Drzycim - Lniano w miejscowości Jastrzębie"	27 000,00			
12	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych			35 000,00	
13	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 154 000,00		
14	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		76 000,00		
15	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00		
16	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		192 000,00		

17	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		198 000,00		
18	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na podręczniki szkolne)	9 556,44			
19	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"			100 000,00	
20	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"			0,00	
21	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"			20 348,20	
22	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00			
Ogółem					1 999 904,64	104 556,44	1 740 000,00	155 348,20
Łącznie					3 276 209,64	193 356,44	2 112 400,00	970 453,20

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
758			Różne rozliczenia	85 043,00	10 127,00	95 170,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	85 043,00	10 127,00	95 170,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 043,00	10 127,00	95 170,00
852			Pomoc społeczna	485,00	70,00	555,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485,00	70,00	555,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	485,00	70,00	555,00
855			Rodzina	42 397,00	5 717,00	48 114,00
	85595		Pozostała działalność	42 397,00	5 717,00	48 114,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 397,00	5 717,00	48 114,00
Razem:				138 407,10	15 914,00	154 321,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	85 043,00	10 127,00	95 170,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 043,00	10 127,00	95 170,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 100,00	9 127,00	79 227,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 943,00	1 000,00	15 943,00

852			Pomoc społeczna	485,00	70,00	555,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	485,00	70,00	555,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	485,00	70,00	555,00
855			Rodzina	42 397,00	5 717,00	48 114,00
	85595		Pozostała działalność	42 397,00	5 717,00	48 114,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	41 162,13	5 550,48	46 712,61
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 234,87	166,52	1 401,39
			Razem:	138 407,10	15 914,00	154 321,10

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 pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.191.2024 z dnia 17 września 2024 r.; Nr WFB.I.3121.2.193.2024 z dnia 18 września 2024 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, kwotę 70,00 zł z przeznaczeniem na pomoc w formie zasiłku (art. 29 i 30 ww. Ustawy);
- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, kwotę 5.717,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (art. 26 ww. Ustawy).

Ponadto otrzymano środki w kwocie 10.127,00 zł 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.). Powyższe środki otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki po stronie dochodów ujęto w rozdziale 75814 § 2100, natomiast po stronie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 9.000,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 1.127,00 zł).

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 5 do niniejszego zarządzenia.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.73.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, o kwotę 10.686,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;
- 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 373.516,00 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”.

Na podstawie powyższej decyzji również zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, o kwotę 5.528,64 zł, w związku z całkowitym rozliczeniem poniesionych wydatków na sfinansowanie zapewnienia i zorganizowania bezpłatnego transportu podczas wyborów:

- samorządowych w dniu 7.04.2024 r. zgodnie z art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy;
- do Parlamentu Europejskiego w dniu 9.06.2024 r. zgodnie z art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 września 2024r. Nr WFB.I.3120.3.76.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, o kwotę 1.144,92 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2, ustawy z dnia 27 października 2017 r.

o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa, poz. 26. W związku z powyższym dokonano aktualizacji planów w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia oraz znowelizowano również załącznik Nr 4 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zaplanowano dotację celową w wysokości 9.556,44 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w następujących rozdziałach:

- przesuwa się środki w łącznej kwocie 34.000,00 zł z § 4210 do § 4300, 4410 oraz 4700 w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu);
- przesuwa się środki w łącznej kwocie 3.000,00 zł z § 4210 i 4260 do § 4270 oraz 4300 w rozdziale 75412 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”;
- przesuwa się środki w kwocie 3.000,00 zł z § 4430 do § 4170 w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”;
- przesuwa się środki w kwocie 20.000,00 zł z § 4270 do § 4260 w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.

Natomiast w odpowiedzi na wniosek Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80101) oraz w planie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (w rozdziale 80101).

Zastępca Wójta

Krzysztof Nowiński