

**ZARZĄDZENIE NR 74/2024  
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 października 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. 1465) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) 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, Zarządzeniem Nr 68/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 11 października 2024 roku, Uchwałą Nr IX/38/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **46.866.996,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>33.297.036,00 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	5.621.940,70 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.112.438,50 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.467.479,43 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
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	93.531,27 zł

publicznych na realizację zadań bieżących

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 171.527,10 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 27.000,00 zł

**13.569.960,52 zł**

**b) dochody majątkowe w wysokości**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 13.569.960,52 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 **51.183.381,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

**a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 33.083.248,54 zł**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25.337.262,84zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.115.564,88 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.221.697,96zł
- dotacje na zadania bieżące 2.305.756,44zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.011.293,34zł
- 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: 18.100.133,36zł,**

- wydatki inwestycyjne, w tym: 18.100.133,36 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**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 74/2024  
Wójta Gminy Drzycim  
z dnia 24 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 623 916,50</b>	<b>370 331,58</b>	<b>4 994 248,08</b>
	01095		Pozostała działalność	654 240,68	370 331,58	1 024 572,26
		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	553 866,05	370 331,58	924 197,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>144 990,14</b>	<b>17 289,00</b>	<b>162 279,14</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 290,14	17 289,00	100 579,14
		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	83 210,04	17 289,00	100 499,04
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 074 459,53</b>	<b>12 312,00</b>	<b>14 086 771,53</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 540,53	12 312,00	332 852,53
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 170,00	12 312,00	107 482,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>868 614,19</b>	<b>198 554,00</b>	<b>1 067 168,19</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	197 554,00	197 554,00
		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	0,00	197 554,00	197 554,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	196 910,00	1 000,00	197 910,00
		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	174 915,00	1 000,00	175 915,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 549 142,63</b>	<b>398 327,00</b>	<b>3 947 469,63</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 439 642,03	382 879,00	3 822 521,03
		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	3 402 399,00	382 879,00	3 785 278,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 939,00	10 554,00	63 493,00
		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	52 939,00	10 554,00	63 493,00
	85595		Pozostała działalność	48 114,00	4 894,00	53 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 114,00	4 894,00	53 008,00
			<b>Razem:</b>	<b>45 870 182,94</b>	<b>996 813,58</b>	<b>46 866 996,52</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 648 161,52</b>	<b>370 331,58</b>	<b>5 018 493,10</b>
	01095		Pozostała działalność	554 766,05	370 331,58	925 097,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	5 400,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,82	914,22	2 167,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	24,50	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,09	549,18	2 372,27
		4300	Zakup usług pozostałych	740,00	300,00	1 040,00
		4430	Różne opłaty i składki	543 005,94	363 070,18	906 076,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	73,50	178,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 330 964,42</b>	<b>17 289,00</b>	<b>4 348 253,42</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 290,14	17 289,00	100 579,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	14 400,00	76 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 657,80	2 397,62	13 055,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	352,80	1 871,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,20	138,58	5 541,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 674,28	0,00	3 955 674,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	-1 000,00	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 000,00	20 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 808 684,27</b>	<b>12 312,00</b>	<b>14 820 996,27</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 709 219,06	12 312,00	9 721 531,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111 700,00	-1 300,00	110 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	1 300,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 227,00	10 200,00	89 427,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 943,00	2 112,00	18 055,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	421 500,00	0,00	421 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	175 000,00	2 840,00	177 840,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	-2 840,00	10 160,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 295 958,29</b>	<b>198 554,00</b>	<b>2 494 512,29</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	197 554,00	257 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	191 800,00	251 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	270,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 819,92	3 819,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 915,00	1 000,00	185 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	184 915,00	1 000,00	185 915,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 690 441,24</b>	<b>398 327,00</b>	<b>4 088 768,24</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 476 317,38	382 879,00	3 859 196,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 300,00	346 727,18	3 310 027,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 963,27	7 000,00	128 963,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378 759,76	26 000,00	404 759,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 317,31	1 151,82	4 469,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 939,00	10 554,00	63 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 939,00	10 554,00	63 493,00
	85595		Pozostała działalność	48 114,00	4 894,00	53 008,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 712,61	4 751,46	51 464,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,39	142,54	1 543,93
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 083 939,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 083 939,08</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	597 500,00	6 000,00	603 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	700,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	300,00	1 300,00

	90095		Pozostała działalność	146 106,70	-6 000,00	140 106,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 100,00	-6 000,00	46 100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 887 517,32</b>	<b>0,00</b>	<b>4 887 517,32</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 739 000,00	0,00	4 739 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-1 000,00	26 000,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>50 186 568,32</b>	<b>996 813,58</b>	<b>51 183 381,90</b>

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

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>553 866,05</b>	<b>370 331,58</b>	<b>924 197,63</b>
	01095		Pozostała działalność	553 866,05	370 331,58	924 197,63
		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	553 866,05	370 331,58	924 197,63
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 210,04</b>	<b>17 289,00</b>	<b>100 499,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 210,04	17 289,00	100 499,04
		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	83 210,04	17 289,00	100 499,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 352,19</b>	<b>198 554,00</b>	<b>529 906,19</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	197 554,00	197 554,00
		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	0,00	197 554,00	197 554,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 915,00	1 000,00	175 915,00
		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	174 915,00	1 000,00	175 915,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 478 738,00</b>	<b>393 433,00</b>	<b>3 872 171,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 399,00	382 879,00	3 807 278,00

		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	3 402 399,00	382 879,00	3 785 278,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 939,00	10 554,00	63 493,00
		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	52 939,00	10 554,00	63 493,00
<b>Razem:</b>				4 642 333,12	979 607,58	5 621 940,70

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>553 866,05</b>	<b>370 331,58</b>	<b>924 197,63</b>
	01095		Pozostała działalność	553 866,05	370 331,58	924 197,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	5 400,00	12 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 252,82	914,22	2 167,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	24,50	63,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 823,09	549,18	2 372,27
		4300	Zakup usług pozostałych	240,00	300,00	540,00
		4430	Różne opłaty i składki	543 005,94	363 070,18	906 076,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	73,50	178,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 210,04</b>	<b>17 289,00</b>	<b>100 499,04</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 210,04	17 289,00	100 499,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	14 400,00	76 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 657,80	2 397,62	13 055,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 519,00	352,80	1 871,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 403,20	138,58	5 541,78
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>331 352,19</b>	<b>198 554,00</b>	<b>529 906,19</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	197 554,00	197 554,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	191 800,00	191 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	270,88	270,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 819,92	3 819,92

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24,00	24,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	174 915,00	1 000,00	175 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 915,00	1 000,00	175 915,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 478 738,00</b>	<b>393 433,00</b>	<b>3 872 171,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 424 399,00	382 879,00	3 807 278,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 963 300,00	346 727,18	3 310 027,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 138,87	7 000,00	85 138,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 265,78	26 000,00	397 265,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 317,31	1 151,82	4 469,13
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 939,00	10 554,00	63 493,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 939,00	10 554,00	63 493,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 642 333,12</b>	<b>979 607,58</b>	<b>5 621 940,70</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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>95 170,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>107 482,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	95 170,00	12 312,00	107 482,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95 170,00	12 312,00	107 482,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 114,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>53 008,00</b>
	85595		Pozostała działalność	48 114,00	4 894,00	53 008,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 114,00	4 894,00	53 008,00
<b>Razem:</b>				<b>154 321,10</b>	<b>17 206,00</b>	<b>171 527,10</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>95 170,00</b>	<b>12 312,00</b>	<b>107 482,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	95 170,00	12 312,00	107 482,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	79 227,00	10 200,00	89 427,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 943,00	2 112,00	18 055,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>48 114,00</b>	<b>4 894,00</b>	<b>53 008,00</b>
	85595		Pozostała działalność	48 114,00	4 894,00	53 008,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	46 712,61	4 751,46	51 464,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 401,39	142,54	1 543,93
<b>Razem:</b>				<b>154 321,10</b>	<b>17 206,00</b>	<b>171 527,10</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.3121.2.203.2024 z dnia 11 października 2024 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85595 „Pozostała działalność”, kwotę 4.894,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi (art. 26 ww. Ustawy).

Ponadto otrzymano środki w kwocie 12.312,00 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 2024 r., poz. 167 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 8.700,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 3.612,00 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 4 do niniejszego zarządzenia.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.86.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

- dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność”, o kwotę 370.331,58 zł, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa kujawsko – pomorskiego w II terminie płatniczym 2024 roku – rez. cel. poz. 69;
- dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, o kwotę 197.554,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – rez. cel. poz. 10.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.90.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 17.289,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia br. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 roku, z uwzględnieniem obowiązującej stawki roboczogodziny tj. 47,49 zł.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2024r. Nr WFB.I.3120.3.88.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

- dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 1.000,00 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 – rez. cel. poz. 25;
- dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 382.879,00 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”;

- dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów ”, o kwotę 10.554,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek 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 związku z powyższym dokonano aktualizacji planów w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Również w wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, przesuwa się środki w kwocie 1.000,00 zł z § 4530 do § 4700.

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu zabezpieczono dodatkowe środki w łącznej kwocie 85.000,00 zł w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Również dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 6.000,00 zł w rozdziałach 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej” oraz 90095 „Pozostała działalność”.

Natomiast w odpowiedzi na wniosek Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80149 oraz 92601) oraz w planie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (w rozdziale 80101).

Wójt Gminy Drzycim

**Marian Krywald**