

**ZARZĄDZENIE NR 103/2023
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji i środków przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rodzajami w ramach działu

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) oraz art. 111 pkt 1 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. 103 z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **27.653,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 46.377.244,36 zł, w tym dochody bieżące 41.420.141,73 zł, dochody majątkowe 4.957.102,63 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **27.653,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 56.053.819,26 zł, w tym wydatki bieżące 41.047.087,34 zł, wydatki majątkowe 15.006.731,92 zł.

§ 3. Zwiększyć plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zwiększyć plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2023 rok obejmuje załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy


mgr Dorota Krezymon

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 103/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	3 495 646,86	-11 760,00	3 483 886,86
			Lokalny transport zbiorowy	26 589,71	-11 760,00	14 829,71
758	75814	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	15 000,00	-11 760,00	3 240,00
			Różne rozliczenia	14 623 510,11	6 884,00	14 630 394,11
852	85219		Różne rozliczenia finansowe	192 255,26	6 884,00	199 139,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 275,00	6 884,00	70 159,00
			Pomoc społeczna	982 906,00	26 943,00	1 009 849,00
			Ośrodki pomocy społecznej	148 840,00	406,00	149 246,00
		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	4 466,00	406,00	4 872,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 991,00	26 537,00	310 528,00
855	85513	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	259 301,00	26 537,00	285 838,00
			Rodzina	4 428 296,00	5 586,00	4 433 882,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 459,00	5 586,00	68 045,00
		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	62 459,00	5 586,00	68 045,00

Razem:	46 349 591,36	27 653,00	46 377 244,36
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 103/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004	1100	Transport i łączność	10 625 953,50	-11 760,00	10 613 293,50
			Lokalny transport zbiorowy	129 700,00	-11 760,00	117 940,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-11 760,00	3 240,00
700	70005	1100	Gospodarka mieszkaniowa	954 645,82	0,00	954 645,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	201 186,00	20 000,00	221 186,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	190 036,00	20 000,00	210 036,00
801	70007	1100	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	663 790,00	-20 000,00	643 790,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	663 790,00	-20 000,00	643 790,00
			Oświata i wychowanie	15 830 889,49	6 884,00	15 837 773,49
852	80101	1400	Szkoły podstawowe	8 636 522,93	6 634,00	8 643 156,93
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 856 753,18	6 634,00	6 863 387,18
			Dowozenie uczniów do szkół	544 812,80	250,00	545 062,80
852	80113	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	311 731,80	250,00	311 981,80
			Pomoc społeczna	2 505 617,00	26 943,00	2 532 560,00
			Ośrodki pomocy społecznej	603 532,00	10 706,00	614 238,00
852	85219	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 471,00	6,00	56 477,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 700,00	400,00	11 100,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	536 361,00	10 300,00	546 661,00
855	85228	1100	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	532 293,00	16 237,00	548 530,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	358 431,00	16 237,00	374 668,00
			Rodzina	4 775 637,00	5 586,00	4 781 223,00

BeSTia

Strona 1 z 2

85504		Wspieranie rodziny	75 993,00	-5 000,00	70 993,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	75 993,00	-5 000,00	70 993,00
85508		Rodziny zastępcze	41 200,00	5 000,00	46 200,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 200,00	5 000,00	46 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 459,00	5 586,00	68 045,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 459,00	5 586,00	68 045,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 402 705,27	0,00	4 402 705,27
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	720 150,00	13 000,00	733 150,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	690 150,00	13 000,00	703 150,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	104 721,00	-13 000,00	91 721,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	104 721,00	-13 000,00	91 721,00
Razem:			56 026 166,26	27 653,00	56 053 819,26

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 103/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	15 000,00	-11 760,00	3 240,00
			Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-11 760,00	3 240,00
852	85219	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	15 000,00	-11 760,00	3 240,00
			Pomoc społeczna	266 334,00	26 943,00	293 277,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	406,00	4 872,00
		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	4 466,00	406,00	4 872,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 301,00	26 537,00	285 838,00
855	85513	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	259 301,00	26 537,00	285 838,00
			Rodzina	4 340 156,00	5 586,00	4 345 742,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 459,00	5 586,00	68 045,00
		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	62 459,00	5 586,00	68 045,00
Razem:				5 536 188,56	20 769,00	5 556 957,56

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 103/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 listopada 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	15 000,00	-11 760,00	3 240,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	-11 760,00	3 240,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 000,00	-11 760,00	3 240,00
852			Pomoc społeczna	266 334,00	26 943,00	293 277,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 466,00	406,00	4 872,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	66,00	6,00	72,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 400,00	400,00	4 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	259 301,00	26 537,00	285 838,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	259 301,00	26 537,00	285 838,00
855			Rodzina	4 340 156,00	5 586,00	4 345 742,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 459,00	5 586,00	68 045,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	62 459,00	5 586,00	68 045,00
			Razem:	5 536 188,56	20 769,00	5 556 957,56

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 103/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 listopada 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	63 952,93	6 884,00	70 836,93
758			Różne rozliczenia	63 275,00	6 884,00	70 159,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 275,00	6 884,00	70 159,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 275,00	6 884,00	70 159,00
801			Oświata i wychowanie	677,93	0,00	677,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	677,93	0,00	677,93
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677,93	0,00	677,93

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	63 952,93	6 884,00	70 836,93
801			Oświata i wychowanie	63 952,93	6 884,00	70 836,93
	80101		Szkoły podstawowe	57 257,50	6 634,00	63 891,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00	0,00	3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	54 257,50	6 634,00	60 891,50
	80104		Przedszkola	4 100,00	0,00	4 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	854,00	0,00	854,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 246,00	0,00	3 246,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 917,50	250,00	2 167,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 917,50	250,00	2 167,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	677,93	0,00	677,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	677,93	0,00	677,93

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.115.2023 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **11.760,00 zł** przeznaczone na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie ustawy – kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału, zakup usług pozostałych.

W rozdziale 70007 – „Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy” – zmniejsza się planowane wydatki o kwotę **20.000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup opału, zakup usług pozostałych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **6.884,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **6.634,00 zł** - SP Grupa (3.701,00 zł) oraz SP Michale (2.933,00 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80113 – „Dowozenie uczniów do szkół” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę **250,00 zł** z przeznaczeniem na dowóz dzieci z Ukrainy do szkół. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **406,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ponadto, zwiększa się planowane wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i składki ZUS o **10.300,00 zł**. Środki pochodzą z rozdziału 85228.

W rozdziale 85228 – „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **26.537,00 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.

Ponadto, zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **10.300,00 zł**. Środki przesuwają się do rozdziału 85219.

DZIAŁ 855 – RODZINA

W rozdziale 85504 – „Wspieranie rodziny” - zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na umowy zlecenia o kwotę **5.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 85508.

W rozdziale 85508 – „Wspieranie rodziny” - zwiększa się planowane wydatki o kwotę **5.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej i rodzinnym domu dziecka. Środki pochodzą z rozdziału 85504.

W rozdziale 85513 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.111.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **5.586,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych - wykonanie biologicznej oczyszczalni we Wielkim Stwolnie - o kwotę **13.000,00 zł**. Środki pochodzą z rozdziału 90019.

W rozdziale 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - zmniejsza się planowane wydatki przeznaczone na zakup usług pozostałych o kwotę **13.000,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 90001.