

ZARZĄDZENIE NR 30/2024
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dragacz na 2024 rok

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 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. 167 z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **214.561,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 56.209.876,00 zł, w tym dochody bieżące 45.962.265,05 zł, dochody majątkowe 10.247.610,95 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **214.561,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 63.404.484,05 zł, w tym wydatki bieżące 48.673.098,87 zł, wydatki majątkowe 14.731.385,18 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. Objasnienia 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 i 1463 i poz. 1688.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1234 oraz z 2024 r. poz. 232.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 30/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	340 501,25	7 703,00	348 204,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 400,00	7 703,00	127 103,00
		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	119 200,00	7 703,00	126 903,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 889,00	46 772,00	97 661,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 505,00	12 000,00	60 505,00
		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	48 505,00	12 000,00	60 505,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 772,00	34 772,00
		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	34 772,00	34 772,00
758			Różne rozliczenia	17 065 782,00	21 866,00	17 087 648,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 000,00	21 866,00	61 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 866,00	21 866,00
852			Pomoc społeczna	894 697,00	138 220,00	1 032 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 350,00	2 460,00	138 810,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 200,00	2 460,00	135 660,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	1 120,00	2 220,00

	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	1 100,00	1 120,00	2 220,00
85295		Pozostała działalność	9 412,00	134 640,00	144 052,00
	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	134 640,00	139 052,00
Razem:			55 995 315,00	214 561,00	56 209 876,00

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8 434 715,54	7 703,00	8 442 418,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 014,00	7 703,00	219 717,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	183 103,00	7 703,00	190 806,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 889,00	46 772,00	97 661,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 505,00	12 000,00	60 505,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 772,00	34 772,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 697,04	23 697,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 074,96	11 074,96
801			Oświata i wychowanie	20 574 366,93	21 866,00	20 596 232,93
	80101		Szkoły podstawowe	11 076 005,06	5 011,74	11 081 016,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 675 715,00	7 521,42	1 683 236,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 866 794,58	-2 509,68	8 864 284,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	458 481,67	1 330,88	459 812,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	423 273,97	1 330,88	424 604,85
	80104		Przedszkola	4 039 018,76	15 273,38	4 054 292,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	480 569,00	1 454,10	482 023,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 403 384,02	13 819,28	2 417 203,30

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	587 631,10	250,00	587 881,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	306 589,10	250,00	306 839,10
852			Pomoc społeczna	3 011 362,00	138 220,00	3 149 582,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 416,00	2 460,00	728 876,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	658 120,00	2 460,00	660 580,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	1 120,00	2 220,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	1 120,00	2 220,00
	85295		Pozostała działalność	223 150,00	134 640,00	357 790,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 912,00	2 640,00	181 552,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	132 000,00	132 000,00
Razem:				63 189 923,05	214 561,00	63 404 484,05

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 marca 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 200,00	7 703,00	126 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 200,00	7 703,00	126 903,00
		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	119 200,00	7 703,00	126 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 889,00	46 772,00	97 661,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 505,00	12 000,00	60 505,00
		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	48 505,00	12 000,00	60 505,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 772,00	34 772,00
		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	34 772,00	34 772,00
852			Pomoc społeczna	216 912,00	135 760,00	352 672,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	1 120,00	2 220,00
		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	1 100,00	1 120,00	2 220,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	134 640,00	139 052,00
		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	134 640,00	139 052,00
Razem:				4 062 401,00	190 235,00	4 252 636,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 30/2024
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 marca 2024 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	119 200,00	7 703,00	126 903,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 200,00	7 703,00	126 903,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	97 200,00	7 703,00	104 903,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 889,00	46 772,00	97 661,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	48 505,00	12 000,00	60 505,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	12 000,00	12 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	34 772,00	34 772,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	23 697,04	23 697,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	11 074,96	11 074,96
852			Pomoc społeczna	216 912,00	135 760,00	352 672,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 100,00	1 120,00	2 220,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 100,00	1 120,00	2 220,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	134 640,00	139 052,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	2 640,00	7 052,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	132 000,00	132 000,00
Razem:				4 062 401,00	190 235,00	4 252 636,00

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			środki pozostałe na koniec 2023 r.			96 931,54
			DOCHODY RAZEM	0,00	21 866,00	118 797,54
758			Różne rozliczenia	0,00	21 866,00	21 866,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	21 866,00	21 866,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	21 866,00	21 866,00

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	96 931,54	21 866,00	118 797,54
801			Oświata i wychowanie	96 931,54	21 866,00	118 797,54
	80101		Szkoły podstawowe	91 342,44	5 011,74	96 354,18
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 521,42	7 521,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	91 342,44	-2 509,68	88 832,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	1 330,88	1 330,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 330,88	1 330,88
	80104		Przedszkola	0,00	15 273,38	15 273,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	1 454,10	1 454,10
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	13 819,28	13 819,28
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 589,10	250,00	5 839,10
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 589,10	250,00	5 839,10

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 – „Urzędy wojewódzkie” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **7.703,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich (5.444,00 zł) oraz realizację pozostałych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (2.259,00 zł).

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75109 – „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2024 r. Nr 22/2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **12.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków gminnych/miejskich komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzanych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

W rozdziale 75113 – „Wybory do Parlamentu Europejskiego” – na podstawie decyzji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy z dnia 25 marca 2024 r. Nr 24/2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **34.772,00 zł** z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzanych na dzień 9 czerwca 2024 r.

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 **21.866,00 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 **5.011,74 zł** - SP Grupa (zmniejszenie o 25.027,85 zł) oraz SP Michale (zwiększenie o 30.039,59 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80103 – „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – zwiększa się planowane wydatki SP Michale 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 **1.330,88 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – 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 **15.273,38 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

W rozdziale 80113 – „Dowóz 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 13 lutego 2024 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **2.460,00 zł** z przeznaczeniem na realizację bieżących zadań ośrodka pomocy społecznej.

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 13 lutego 2024 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **1.120,00 zł** przeznaczaniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia oraz zapewnienie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 2 ustawy o pomocy społecznej.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 19 marca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2024 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **134.640,00 zł** przeznaczaniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji.