

**ZARZĄDZENIE NR 83/2024  
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 18 lipca 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 2024 r. poz. 609<sup>1)</sup>) oraz art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **4.792,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 57.959.868,56 zł, w tym dochody bieżące 47.174.319,19 zł, dochody majątkowe 10.785.549,37 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **4.792,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 65.272.667,69 zł, w tym wydatki bieżące 50.047.768,31 zł, wydatki majątkowe 15.224.899,38 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. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2024 rok obejmuje załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

**mgr Dorota Krezymon**

---

<sup>1)</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 721.

<sup>2)</sup>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

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr 83/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 18 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 960 540,00</b>	<b>-2 288,00</b>	<b>4 958 252,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	38 557,00	-2 288,00	36 269,00
		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	13 000,00	-2 288,00	10 712,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 143 265,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>1 150 345,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 588,00	1 080,00	3 668,00
		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	2 588,00	1 080,00	3 668,00
<b>Razem:</b>				57 955 076,56	4 792,00	57 959 868,56

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 83/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 18 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 862 275,60</b>	<b>-2 288,00</b>	<b>10 859 987,60</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	145 500,00	-2 288,00	143 212,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	-2 288,00	10 712,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 020 082,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9 020 082,21</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 573 430,31	-70 752,00	6 502 678,31
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	156 004,00	-70 752,00	85 252,00
	75095		Pozostała działalność	934 341,23	70 752,00	1 005 093,23
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	140 537,09	70 752,00	211 289,09
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 259 930,00</b>	<b>7 080,00</b>	<b>3 267 010,00</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00	6 000,00	8 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	400,00	400,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	5 600,00	5 600,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 588,00	1 080,00	3 668,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 588,00	1 080,00	3 668,00
	85295		Pozostała działalność	467 770,00	0,00	467 770,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	203 240,00	3 000,00	206 240,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 530,00	-3 000,00	37 530,00
<b>Razem:</b>				65 267 875,69	4 792,00	65 272 667,69

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Nr 83/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 18 lipca 2024 r.

**ZADANIA ZLECONE - DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-2 288,00</b>	<b>10 712,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	-2 288,00	10 712,00
		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	13 000,00	-2 288,00	10 712,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>439 740,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>440 820,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 588,00	1 080,00	3 668,00
		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	2 588,00	1 080,00	3 668,00
<b>Razem:</b>				5 010 459,70	-1 208,00	5 009 251,70

**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia Nr 83/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 18 lipca 2024 r.

**ZADANIA ZLECONE - WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>-2 288,00</b>	<b>10 712,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	13 000,00	-2 288,00	10 712,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	13 000,00	-2 288,00	10 712,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>439 740,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>440 820,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 588,00	1 080,00	3 668,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 588,00	1 080,00	3 668,00
<b>Razem:</b>				5 010 459,70	-1 208,00	5 009 251,70

## **Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2024 rok**

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60004 – „Lokalny transport zbiorowy” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024 zmniejsza się planowane dochody i wydatki o kwotę **2.288,00 zł** przeznaczoną na zorganizowanie dowozu wyborców do lokali wyborczych w dniu 7 kwietnia 2024 r.

### **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o **70.752,00 zł** dotyczące realizacji projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”. Środki przesuwa się do rozdziału 75095 z uwagi na realizację części projektu w podległych jednostkach.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o **70.752,00 zł** dotyczące realizacji projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz” w części dotyczącej realizacji projektu dla pracowników podległych jednostek.

### **DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

W rozdziale 85205 – „Zadania w zakresie przeciwdziałania pomocy w rodzinie” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024 przyjmuje się plan dochodów i wydatków w kwocie **6.000,00 zł** z przeznaczeniem na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych, zgodnie z art.6 ust.2 pkt 4 i ust.5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz.U z 2024 r. poz.424 ze zm.) oraz postanowieniami Rządowego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030 (M.P. poz.1232).

W rozdziale 85231 – „Pomoc dla cudzoziemców” - na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.53.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **1.080,00 zł** z przeznaczeniem 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” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między grupami wydatków w kwocie **3.000,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora w Grupie.