

**ZARZĄDZENIE NR 92/2024**  
**WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 26 sierpnia 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 z późn. zm.<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 **403.303,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 58.363.813,56 zł, w tym dochody bieżące 47.578.264,19 zł, dochody majątkowe 10.785.549,37 zł.

**§ 2.** Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2024 rok o kwotę **403.303,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 65.676.612,69 zł, w tym wydatki bieżące 50.451.713,31 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 oraz z 2024 r. poz. 1089

**Załącznik nr 1**

do Zarządzenia Nr 92/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 26 sierpnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 053 376,96</b>	<b>35 000,00</b>	<b>4 088 376,96</b>
	80101		Szkoły podstawowe	37 370,00	35 000,00	72 370,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 150 787,00</b>	<b>88 271,00</b>	<b>1 239 058,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	4 035,00	19 935,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 900,00	4 035,00	19 935,00
	85216		Zasiłki stałe	200 500,00	32 006,00	232 506,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 500,00	32 006,00	232 506,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 252,00	40 247,00	179 499,00
		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	2 842,00	812,00	3 654,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 660,00	39 435,00	175 095,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 700,00	11 983,00	246 683,00
		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	209 000,00	11 983,00	220 983,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 765 665,00</b>	<b>280 032,00</b>	<b>4 045 697,00</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 645 695,00	280 032,00	3 925 727,00
	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	3 618 900,00	280 032,00	3 898 932,00
<b>Razem:</b>			57 960 510,56	403 303,00	58 363 813,56

**Załącznik Nr 2**

do Zarządzenia Nr 92/2024  
Wójta Gminy Dragacz  
z dnia 26 sierpnia 2024 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<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)	6 472 678,31	-33,00	6 472 645,31
		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)	85 252,00	-33,00	85 219,00
	75095		Pozostała działalność	1 035 093,23	33,00	1 035 126,23
		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)	211 289,09	33,00	211 322,09
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 858 357,81</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 893 357,81</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 117 986,76	35 000,00	11 152 986,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 710 797,42	35 000,00	1 745 797,42
	80104		Przedszkola	4 095 007,55	-2 120,00	4 092 887,55
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	522 949,10	-2 120,00	520 829,10
	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	243 892,32	2 120,00	246 012,32
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 869,00	2 120,00	16 989,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 267 452,00</b>	<b>88 271,00</b>	<b>3 355 723,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 900,00	4 035,00	19 935,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 900,00	4 035,00	19 935,00

85216		Zasiłki stałe	200 500,00	32 006,00	232 506,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	200 500,00	32 006,00	232 506,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 318,00	40 247,00	769 565,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 538,00	12,00	59 550,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 200,00	800,00	10 000,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	660 580,00	39 435,00	700 015,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	594 462,00	11 983,00	606 445,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	354 400,00	11 983,00	366 383,00
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)	206 240,00	-824,00	205 416,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	37 530,00	824,00	38 354,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 221 698,00</b>	<b>280 032,00</b>	<b>4 501 730,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 914 652,00	280 032,00	4 194 684,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 842,00	564,00	85 406,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 017 642,00	256 632,00	3 274 274,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	812 168,00	22 836,00	835 004,00
<b>Razem:</b>			<b>65 273 309,69</b>	<b>403 303,00</b>	<b>65 676 612,69</b>

**Załącznik nr 3**

do Zarządzenia Nr 92/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 26 sierpnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 262,00</b>	<b>12 795,00</b>	<b>454 057,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	812,00	3 654,00
		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	2 842,00	812,00	3 654,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 000,00	11 983,00	220 983,00
		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	209 000,00	11 983,00	220 983,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 686 165,00</b>	<b>280 032,00</b>	<b>3 966 197,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 195,00	280 032,00	3 902 227,00
		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	3 618 900,00	280 032,00	3 898 932,00
<b>Razem:</b>				5 009 893,70	292 827,00	5 302 720,70

**Załącznik nr 4**

do Zarządzenia Nr 92/2024

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 26 sierpnia 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>441 262,00</b>	<b>12 795,00</b>	<b>454 057,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	812,00	3 654,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42,00	12,00	54,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 800,00	800,00	3 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 000,00	11 983,00	220 983,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	209 000,00	11 983,00	220 983,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 686 165,00</b>	<b>280 032,00</b>	<b>3 966 197,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 622 195,00	280 032,00	3 902 227,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 512,00	564,00	43 076,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 016 592,00	256 632,00	3 273 224,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	563 091,00	22 836,00	585 927,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 009 893,70</b>	<b>292 827,00</b>	<b>5 302 720,70</b>

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

### DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o **33,00 zł** dotyczące realizacji projektu „Profilaktyka dla gminnego urzędnika – działania poprawiające warunki pracy w urzędach w Gminie Dragacz”. Środki przesuwają się do rozdziału 75095.

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o **33,00 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 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.61.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Grupie w kwocie **35.000,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” – rez.cel.poz.26

W rozdziale 80104 – „Przedszkola” – dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie **2.120,00 zł** dotyczących zakupu materiałów. Środki przesuwają się do rozdziału 80149.

W rozdziale 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” – dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w kwocie **2.120,00 zł** dotyczących zakupu środków dydaktycznych i książek.

### DZIAŁ 852 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85213 – „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **4.035,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art.17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.



W rozdziale 85216 – „Zasiłki stałe” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.66.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **32.006,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

W rozdziale 85219 – „Ośrodki pomocy społecznej”

– na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **812,00 zł** z przeznaczeniem na wypłacanie 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;

– na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.62.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **39.435,00 zł** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. ( M.P.poz.505 ) – rez.cel.poz.8.

W rozdziale 85228 – „ Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 lipca 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.59.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **11.983,00 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.

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie **824,00 zł** między grupami wydatków celem zabezpieczenia środków na wydatki związane z obsługą programu Korpus Wsparcie Seniorów, składki ZUS i FP.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

W rozdziale 85502 – „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 r. Nr WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększa się plan dochodów i wydatków w kwocie **280.032,00 zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia 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”.