



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 lutego 2023 r.

Poz. 1224

UCHWAŁA Nr XL/414/23 RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 14 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ust.1, art. 258 ust.1 pkt 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) 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. 103²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/404/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 rok (zmienionej zarządzeniem nr 8/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2023 rok w wysokości 45.454.590,86 zł, z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1) dochody bieżące w kwocie | 35.978.379,86 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 zł |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 9.476.211,00 zł |
| w tym z tytułu: | |
| a) dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.031.083,00 zł |

zgodnie z załącznikiem Nr 1”.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2023 rok w wysokości 54.608.399,65 zł, z tego:

- | | |
|-----------------------------------|------------------|
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 37.531.882,17 zł |
| a) wydatki jednostek budżetowych | 31.225.403,48 zł |
| w tym na: | |
| - wynagrodzenia i składki od nich | 18.093.646,80 |

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185.

- | | | |
|---|---------------|------------------|
| liczone | zł | |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 13.131.756,68 | zł |
| b) dotacje na zadania bieżące | 1.113.889,00 | zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.357.333,44 | zł |
| d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 187.256,25 | zł |
| e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego | 648.000,00 | zł |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | | 17.076.517,48 zł |
| w tym na: | | |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 30.000,00 | zł |
- zgodnie z załącznikiem Nr 2”.
- ”;
- 3) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) § 3 otrzymuje brzmienie „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 9.153.808,79 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:
- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| - emisji obligacji w kwocie | 7.879.000,00 zł |
| - wolnych środków | 1.274.808,79 zł |
- ”;
- 5) § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 9.823.208,79 zł i łączną kwotę rozchodów 669.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4”.
- 6) § 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Dragacz związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Ludwik Borolewski

Załącznik nr 1do Uchwały nr XL/414/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 14 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	67 020,00	367 020,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	67 020,00	367 020,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	52 020,00	52 020,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	494 608,00	514 608,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	494 608,00	514 608,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	494 608,00	494 608,00
Razem:				44 892 962,86	561 628,00	45 454 590,86

Załącznik Nr 2

do Uchwały nr XL/414/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 14 lutego 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 849 600,00	2 630,00	1 852 230,00
	40004		Dostarczanie paliw gazowych	0,00	2 630,00	2 630,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	2 630,00	2 630,00
600			Transport i łączność	12 940 848,40	122 513,00	13 063 361,40
	60016		Drogi publiczne gminne	12 727 317,00	122 513,00	12 849 830,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	12 303 317,00	122 513,00	12 425 830,00
750			Administracja publiczna	6 590 380,50	170 500,00	6 760 880,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 048 966,50	121 000,00	5 169 966,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	831 397,50	121 000,00	952 397,50
	75095		Pozostała działalność	512 494,00	49 500,00	561 994,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 794,00	49 500,00	287 294,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 000,00	67 020,00	367 020,00
	85395		Pozostała działalność	300 000,00	67 020,00	367 020,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	11 520,00	311 520,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	51 000,00	51 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	4 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 134 728,05	32 380,00	3 167 108,05
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 921 488,81	32 380,00	2 953 868,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	376 455,81	7 380,00	383 835,81
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 887 525,00	25 000,00	1 912 525,00
Razem:				54 213 356,65	395 043,00	54 608 399,65

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/414/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 14 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2022	Planowane wydatki					
						Rok zakończ.	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	środki własne jst (dochody własne, wolne środki)	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01043	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2023								
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie	01043	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2023								
RAZEM		01043		123 000,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	
3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2023								
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w Grupie Osiedle	01044	2020	92 250,00	0,00	92 250,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00	
			2023								
5	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ul. Dworcowej oraz w ul. Za Torem w Grupie	01044	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2023								
6	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie MPZP przy ul Fortecznej - etap I	01044	2023	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM		01044		335 250,00	0,00	335 250,00	335 250,00	0,00	0,00	0,00	
7	Wykonanie sieci ciepłowniczej w Grupie	40001	2022	1 840 000,00	349 999,94	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	
			2023								
RAZEM		40001		1 840 000,00	349 999,94	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	
8	Budowa dróg w Dragaczu III etap	60016	2023	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
9	Budowa drogi publicznej we Wielkim Lubieniu	60016	2023	970 000,00	0,00	1 132 000,00	210 500,00	0,00	921 500,00	0,00	
10	Przebudowa drogi gminnej nr 0537006 Grupa -Mniszek	60016	2023	5 250 000,00	0,00	4 125 000,00	0,00	0,00	4 125 000,00	0,00	
			2024								
11	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	50 000,00	0,00	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	
			2023								
12	Opracowanie projektu na budowę odcinka ulicy Sportowej w Górnej Grupie	60016	2022	40 000,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			2023								
13	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2023	135 900,00	0,00	135 900,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021	42 435,00	42 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2023								
15	Budowa drogi gminnej nr 030713C we Wiaskich Piaskach	60016	2023	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	336 000,00	0,00	1 625 000,00	1 289 000,00	
16	Zakup samochodu służbowego	60016	2023	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
17	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	60016	2021	80 000,00	0,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	
			2023								
18	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny Dragacz	60016	2021	31 000,00	30 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2023								

19	Utworzenie odcinka gruntowej drogi gminnej za EKO-TANKIEM w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	60016	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
20	Zakup wiaty przystankowej na ulicy Pocztową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górną Grupą	60016	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60016		13 414 335,00	73 387,00	12 425 830,00	965 330,00	0,00	6 671 500,00	4 789 000,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2021	44 157,00	35 325,60	8 831,40	8 831,40	0,00	0,00	0,00
			2023							
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2023	62 000,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu	60017	2023	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60017		125 157,00	35 325,60	89 831,40	89 831,40	0,00	0,00	0,00
24	Wypkup, przejęcia działek	70005	2023	4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		4 150,00	0,00	4 150,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00
25	Utworzenie targowiska gminnego	70095	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	1 200,00	0,00	58 800,00	0,00
26	Rozbudowa monitoringu na osiedlu - FS Grupa (osiedle sywilne)	70095	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70095		80 000,00	0,00	80 000,00	21 200,00	0,00	58 800,00	0,00
27	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		75095		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
28	Modernizacja podłóg w salach lekcyjnych - SP Dragacz	80101	2023	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00
29	Opracowanie koncepcji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Grupie	80101	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		80101		58 500,00	0,00	58 500,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00
30	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2022	83 000,00	9 594,00	73 406,00	73 406,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		80104		83 000,00	9 594,00	73 406,00	73 406,00	0,00	0,00	0,00
31	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
32	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	918 118,38	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
			2024							
33	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesola) - FS Górna Grupa	90015	2023	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90015		1 306 150,00	918 118,38	334 025,08	334 025,08	0,00	0,00	0,00
34	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 170 000,00	490 375,00	1 679 625,00	79 625,00	0,00	0,00	1 600 000,00
			2023							
35	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu	92109	2023	140 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92109	2023	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
37	Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2023	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00
38	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty IVetap - FS Mniszek	92109	2023	8 400,00	0,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00
39	Zakup i montaż chłodziń na zapleczu kuchni - FS Wielki Lubień	92109	2023	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		2 377 900,00	490 375,00	1 912 525,00	312 525,00	0,00	0,00	1 600 000,00
40	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stworno	92695	2023	90 000,00	0,00	90 000,00	1 800,00	0,00	88 200,00	0,00
RAZEM		92695		90 000,00	0,00	90 000,00	1 800,00	0,00	88 200,00	0,00
OGÓLEM				19 897 442,00	1 876 799,92	17 076 517,48	2 379 017,48	0,00	6 818 500,00	7 879 000,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/414/23
Rady Gminy Dragacz
z dnia 14 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 823 208,79
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 944 208,79
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	7 879 000,00
Rozchody ogółem:			669 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	669 400,00