

UCHWAŁA NR XXIX/317/22
RADY GMINY DRAGACZ

z dnia 28 stycznia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2022 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/308/21 Rady Gminy Dragacz z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2022 rok w wysokości 47.328.073,76 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	36.034.267,41 zł
w tym	
a) wydatki jednostek budżetowych	27.982536,41 zł
w tym na:	
- wynagrodzenia i składki od nich liczone	15.855.512,10 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.127.024,31 zł
b) dotacje na zadania bieżące	1.004.854,00 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.742.654,00 zł,
d) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.090,00 zł,
e) obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	289.133,00 zł;
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.293.806,35 zł
w tym na:	
a) programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;

2) Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku określone w załączniku Nr 3 otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) § 3 otrzymuje brzmienie

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 6.799.778,98 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) emisji obligacji	5.470.000,00 zł,
b) wolnych środków	1.329.778,98 zł.

”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 7.501.178,98 zł i łączną kwotę rozchodów 701.400,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.141.000,00 zł, w tym na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00 zł
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	5.470.000,00 zł
3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	671.000,00 zł

”;

6) § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:

- | | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie | 1.000.000,00 zł |
| 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie | 5.470.000,00 zł |
| 3) sfinansowanie zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie | 671.000,00 zł |

”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XXIX/317/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 585 903,81	129 800,00	4 715 703,81
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	505 900,00	129 800,00	635 700,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	48 000,00	129 800,00	177 800,00
Razem:				47 198 273,76	129 800,00	47 328 073,76

Zadania inwestycyjne w 2022 roku

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Rozdział klasyfik. budżet.	Rok rozpocz.	Przewidywany koszt inwestycji	Wykonanie do 31.12.2021	Planowane wydatki				
			Rok zakończ.			rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	środki pochodzące z innych źródeł	kredyty, pożyczki, obligacje
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01043	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01043	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01043		123 000,00	0,00	123 000,00	23 000,00	0,00	0,00	100 000,00
3	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie – VIII, IX i Xetap	01044	2022	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	85 000,00	0,00	1 615 000,00	0,00
4	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wod-kan w terenach inwestycyjnych Nowe Marzy	01044	2022	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
5	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
			2022							

6	Opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę sieci wod-kan w części ulicy dworcowej oraz w ulicy za torem w Grupie	01044	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
7	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - VIII etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
8	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - IX etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
9	Kanalizacja sanitarna wraz z przykanalikami w Górnej Grupie - X etap - wydzielenie z dokumentacji projektowej	01044	2021	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
RAZEM		01044		1 945 250,00	0,00	1 945 250,00	230 250,00	0,00	1 615 000,00	100 000,00
10	Wykonanie instalacji gazowej w budynkach szkół w Grupie i Michalu	40004	2022	130 000,00		130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		40004		130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 0537016c Dolna Grupa - Górna Grupa w ciągu ulic Żwirowej, Kościelnej i 1 -etap ulicy Granicznej	60016	2022	1 655 000,00	0,00	1 655 000,00	847 864,00	0,00	807 136,00	0,00
12	Budowa ulicy Zielonej w Dragaczu	60016	2022	950 000,00	0,00	950 000,00	155 000,00	0,00	0,00	795 000,00
13	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi dojazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

15	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
16	Odszkodowania za zajęcie działek niestanowiących własność gminy pod pas drogowy (ZRID)	60016	2022	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
17	Weryfikacja dokumentacji projektowych	60016	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
18	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych we Wielkim Lubieniu	60016	2019	34 000,00	29 633,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
19	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej Nr 0537013 Dragacz - Michale	60016	2021	29 151,00	23 320,80	5 830,20	5 830,20	0,00	0,00	0,00
			2022							
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wraz z rozbudową drogi gminnej nr 0537016C Dolna Grupa - Górna Grupa	60016	2021	42 435,00	33 948,00	8 487,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Fortecznej w Górnej Grupie	60016	2021	65 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
22	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ul. Tartacznej i ul. Stolarskiej w Dolnej Grupie	60016	2021	38 000,00	30 385,92	7 596,48	7 596,48	0,00	0,00	0,00
			2022							
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr na 0537011 Dragacz – Wielki Lubień	60016	2021	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
24	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków dróg dojazdowych w części działek o nr ewidencyjnym 288, 126/1 i 91/1 obręb ewidencyjny	60016	2021	31 000,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
RAZEM		60016		3 299 586,00	117 287,72	3 176 150,68	1 574 014,68	0,00	807 136,00	795 000,00

25	Budowa drogi wewnętrznej w Dragaczu	60017	2022	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	170 000,00	1 730 000,00
26	Utwardzenie guntowej drogi wewnętrznej dz.130 i 131) na tzw. Nowym osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2022	17 000,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
27	Wykonanie utwardzenia terenu w osiedlu w Grupie Osiedle cywilne	60017	2021	2 000 000,00	41 000,00	1 959 000,00	14 000,00	0,00	0,00	1 945 000,00
			2022							
RAZEM		60017		3 917 000,00	41 000,00	3 876 000,00	31 000,00	0,00	170 000,00	3 675 000,00
28	Wykup, przejęcia działek	70005	2022	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00
29	Zakup kosiarki - traktorka na potrzeby OSP Wielkie Stworno	75412	2022	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75412		10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
30	Utwardzenie terenu przy budynku przedszkola	80104	2022	110 744,00	0,00	110 744,00	110 744,00	0,00	0,00	0,00
31	Modernizacja systemu odwodnienia przy budynku przedszkola w Grupie	80104	2021	137 250,00	0,00	137 250,00	137 250,00	0,00	0,00	0,00
			2022							
RAZEM		80104		247 994,00	0,00	247 994,00	247 994,00	0,00	0,00	0,00
32	Gminny program budowy oczyszczalni przyzgodowych - dofinansowanie dla osób fizycznych	90001	2022	48 000,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
33	Zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz	90001	2022	129 800,00	0,00	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90001		177 800,00	0,00	177 800,00	177 800,00	0,00	0,00	0,00
34	Dofinansowanie do wymiany pieców na paliwa stałe	90005	2022	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90005		20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

35	Budowa oświetlenia ulicznego	90015	2017	1 296 150,00	594 093,30	324 025,08	24 025,08	0,00	0,00	300 000,00
			2024							
36	Montaż solarnej latarni wyposażonej w wiatak zasilający oświetlający wejście na przystanek PKP w Dolnej Grupie - FS Dolna Grupa	90015	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
37	Oświetlenie drogi (lampy solarne) - FS Górna Grupa	90015	2022	33 528,00	0,00	33 528,00	33 528,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90015		1 341 678,00	594 093,30	369 553,08	69 553,08	0,00	0,00	300 000,00
38	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 100 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			2023							
39	Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022	582 000,00	0,00	582 000,00	87 392,00	0,00	494 608,00	0,00
40	Rozbudowa pomieszczenia kuchennego - socjalnego w świetlicy - FS Dragacz	92109	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
41	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy - Budowa wiaty III etap - FS Mniszek	92109	2022	19 058,59	0,00	19 058,59	19 058,59	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92109		2 726 058,59	0,00	1 126 058,59	131 450,59	0,00	494 608,00	500 000,00
42	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92695	2022	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
43	Zakup piłkochwyków na boisko - FS Grupa Osiedle	92695	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
44	Zakup piłkochwyków, rozrzutnika do nawozów i opryskiwacza na boisko we Wielkim Lubieniu	92695	2022	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		92695		73 000,00	0,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM				14 030 366,59	752 381,02	11 293 806,35	2 737 062,35	0,00	3 086 744,00	5 470 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIX/317/22
Rady Gminy Dragacz
z dnia 28 stycznia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 501 178,98
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 360 178,98
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 141 000,00
Rozchody ogółem:			701 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	701 400,00

UZASADNIENIE

W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” – zwiększa się planowane wydatki Zakładu Usług Komunalnych w kwocie **129.800,00 zł** z przeznaczeniem na zakup ciągnika komunalnego wraz z przystawkami: koparka i ładowacz. Wydatek pierwotnie miał zostać zrealizowany do końca 2021 r. Z uwagi na ograniczenia w dostawach towarów oraz ograniczenia na przejściach granicznych państw sąsiadujących spowodowane pandemią COVID-19 realizacja umowy nastąpi do końca m-ca stycznia 2022 r.

Budżet po zmianach przedstawia się następująco:

- dochody	40.528.294,78	bez zmian			40.528.294,78
- wydatki	47.198.273,76	zwiększa się	o kwotę	129.800,00	47.328.073,76
- deficyt	6.669.978,98	zwiększa się	o kwotę	129.800,00	6.799.778,98

Źródłem sfinansowania deficytu jest:

a) emisji obligacji	5.470.000,00 zł
b) wolnych środków	1.329.778,98 zł

Przewodniczący Rady

Ludwik Borolewski