

**ZARZĄDZENIE NR 21/2023
WÓJTA GMINY DRAGACZ**

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą kwot dotacji przekazanych z budżetu państwa, zmian polegających na przeniesieniach między rozdziałami w ramach działu oraz zmian polegających na przeniesieniach między grupami wydatków w ramach rozdziału

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), art. 257 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.¹⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **1.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 45.582.747,45 zł, w tym dochody bieżące 36.106.536,45 zł, dochody majątkowe 9.476.211,00 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **1.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 55.604.191,03 zł, w tym wydatki bieżące 38.355.603,71 zł, wydatki majątkowe 17.248.587,32 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.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2023 roku określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXXVIII/404/22 Rady Gminy Dragacz z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dragacz na 2023 rok z późniejszymi zmianami, otrzymują brzmienie jak załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Objasnienia do tabelarycznych zestawień zmian w budżecie gminy na 2023 rok obejmuje załącznik Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

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 oraz z 2023 r. poz. 412.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 21/2023

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 299 151,00	1 500,00	3 300 651,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 256 150,00	1 500,00	3 257 650,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 120,00	1 500,00	8 620,00
Razem:				45 581 247,45	1 500,00	45 582 747,45

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 21/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 026 348,40	0,00	13 026 348,40
	60016		Drogi publiczne gminne	12 874 817,00	-10 600,00	12 864 217,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	425 328,40	-10 600,00	414 728,40
	60017		Drogi wewnętrzne	33 831,40	10 600,00	44 431,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	27 831,40	10 600,00	38 431,40
852			Pomoc społeczna	2 460 315,00	0,00	2 460 315,00
	85295		Pozostała działalność	129 167,00	0,00	129 167,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	115 547,00	-6 774,00	108 773,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 620,00	6 774,00	14 394,00
855			Rodzina	3 656 382,00	1 500,00	3 657 882,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 008,00	1 500,00	3 454 508,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 545 691,00	1 500,00	2 547 191,00
Razem:				55 602 691,03	1 500,00	55 604 191,03

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 21/2023

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 30 marca 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 264 821,00	1 500,00	3 266 321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 620,00	1 500,00	3 233 120,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 120,00	1 500,00	8 620,00
Razem:				3 600 498,00	1 500,00	3 601 998,00

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 21/2023

Wójta Gminy Dragacz

z dnia 30 marca 2023 r.

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 264 821,00	1 500,00	3 266 321,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 231 620,00	1 500,00	3 233 120,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 545 691,00	1 500,00	2 547 191,00
			Razem:	3 600 498,00	1 500,00	3 601 998,00

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.	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	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	1 525 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 490 000,00
			2023							
RAZEM		40001		1 840 000,00	349 999,94	1 525 000,00	35 000,00	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 drogijazdowej w Nowych Marzach	60016	2022	50 000,00	0,00	57 330,00	57 330,00	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 Wiąskich 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	89 827,00	89 827,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
18	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dwóch odcinków drógjazdowych 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	Utwardzenie 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 ulicę Pocztową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górna Grupa	60016	2023	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
21	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	88 158,00	68 226,40	13 431,60	13 431,60	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		60016		13 543 493,00	141 613,40	12 449 488,60	988 988,60	0,00	6 671 500,00	4 789 000,00
22	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							
23	Opracowanie dokumentacji projektowej na utwardzenie ulic w osiedlu w Dolnej Grupie	60017	2023	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
24	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michału na działce o nr ewid. 93 w Michału	60017	2023	19 000,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		60017		125 157,00	35 325,60	38 431,40	38 431,40	0,00	0,00	0,00
25	Wykup, 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
26	Utworzenie targowiska gminnego	70095	2023	60 000,00	0,00	60 000,00	1 200,00	0,00	58 800,00	0,00
27	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
28	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

29	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
30	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
31	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
32	Gminny program budowy oczyszczalni przyzagrodowych - 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
33	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							
34	Oświetlenie drogi (lampa solarna ul. Wesoła) - 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
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 170 000,00	328 065,60	1 849 625,00	1 849 625,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
36	Przebudowa budynku gminnego w Michalu w celu utworzenia świetlicy wiejskiej wraz z dziennym domem wsparcia seniora	92109	2022	663 000,00	661 421,34	1 311,24	1 311,24	0,00	0,00	0,00
			2023							
37	Rozbudowa budynku świetlicy w Dragaczu	92109	2023	140 000,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92109	2023	28 000,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
39	Rozbudowa i modernizacja monitoringu świetlicy wiejskiej - FS Dolna Grupa	92109	2023	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	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

41	Zakup i montaż chłodni 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		3 040 900,00	989 486,94	2 077 336,24	2 077 336,24	0,00	0,00	0,00
42	Utworzenie centrum aktywności wiejskiej poprzez budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Polskie Stwolno	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				20 689 600,00	2 444 138,26	17 248 587,32	4 151 087,32	0,00	6 818 500,00	6 279 000,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60016 – „Drogi gminne” – zmniejsza się planowane wydatki bieżące przeznaczone na zimowe utrzymanie dróg o kwotę **10.600,00 zł**. Środki przesuwa się do rozdziału 60017.

W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” – w związku z otrzymaniem ofert na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi wewnętrznej w Michalu na działce o nr ewid. 93 w Michalu” z kwotą przewyższającą planowane wydatki, zwiększa się planowane wydatki na realizację ww. zadania o kwotę **10.600,00 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W rozdziale 85295 – „Pozostała działalność” – dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków w kwocie **6.774,00 zł** pomiędzy grupami wydatków, zmniejsza się wydatki przeznaczone na zakup materiałów oraz usług pozostałych a zwiększa się wydatki związane z zatrudnieniem (działalność Klubu Seniora w Michalu).

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 22 marca 2023 r. Nr WFB.I.3120.3.16.2023 zwiększa się planowane dochody i wydatki o kwotę **1.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w kontekście art. 24 ust.2 ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.