

ZARZĄDZENIE NR 80/2023
WÓJTA GMINY DRAGACZ

z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Dragacz na 2023 rok związanych ze zmianą środków przekazanych z budżetu państwa oraz zmian polegających na przeniesieniach między rodzajami w ramach działu i 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 z późn. zm.¹⁾), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.²⁾) 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. 103 z późn.zm.³⁾) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **2.071,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu po zmianie 50.165.525,34 zł, w tym dochody bieżące 40.015.102,71 zł, dochody majątkowe 10.150.422,63 zł.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok o kwotę **2.071,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu po zmianie 59.266.072,74 zł, w tym wydatki bieżące 40.136.955,64 zł, wydatki majątkowe 19.129.117,10 zł.

§ 5. Zwiększyć plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa finansowanych z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych określone w załączniku Nr 4 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. 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.

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

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Dorota Krezymon

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

³⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717.

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 80/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 478 905,26	2 071,00	14 480 976,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 364,26	2 071,00	161 435,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 384,00	2 071,00	56 455,00
Razem:				50 163 454,34	2 071,00	50 165 525,34

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 80/2023
Wójta Gminy Dragacz
z dnia 29 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 199 056,70	0,00	7 199 056,70
	75095		Pozostała działalność	544 645,20	0,00	544 645,20
		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)	78 351,20	6 015,00	84 366,20
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	-6 015,00	23 985,00
801			Oświata i wychowanie	15 700 279,60	2 071,00	15 702 350,60
	80101		Szkoły podstawowe	8 652 492,61	-5 929,00	8 646 563,61
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 904 546,82	-5 929,00	6 898 617,82
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 040 415,00	8 000,00	1 048 415,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	37 272,00	7 000,00	44 272,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	964 398,00	1 000,00	965 398,00
Razem:				59 264 001,74	2 071,00	59 266 072,74

Plan finansowy rachunku środków z FUNDUSZU POMOCY na rok 2023

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			DOCHODY RAZEM	55 061,93	2 071,00	57 132,93
758			Różne rozliczenia	54 384,00	2 071,00	56 455,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	54 384,00	2 071,00	56 455,00
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 384,00	2 071,00	56 455,00
801			Oświata i wychowanie	677,93	0,00	677,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	677,93	0,00	677,93
		2100	Środki z Funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	677,93		677,93

Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Wydatki	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			WYDATKI RAZEM	55 061,93	2 071,00	57 132,93
801			Oświata i wychowanie	55 061,93	2 071,00	57 132,93
	80101		Szkoły podstawowe	48 591,50	2 071,00	50 662,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 000,00		3 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	45 591,50	2 071,00	47 662,50
	80104		Przedszkola	4 100,00	0,00	4 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	854,00		854,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 246,00		3 246,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 692,50	0,00	1 692,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 692,50		1 692,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	677,93	0,00	677,93
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	677,93		677,93

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE w 2023 roku

Lp.	Nazwa zadania	Program	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Planowane wydatki ogółem	w tym	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
1.	Wydatki majątkowe razem			23 985,00	0,00	23 985,00
1.2	"Cyfrowa Gmina"	Program Operacyjny Polaska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750/75095 6067	23 985,00	0,00	23 985,00
2.	Wydatki bieżące razem			175 922,45	0,00	175 922,45
2.1	"Cyfrowa Gmina"	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020	750/75095 4217-4307	84 366,20	0,00	84 366,20
2.2	Projekt "Water Is Life"	Program ERASMUS+	801/80195 4211-4431	91 556,25	0,00	91 556,25
Wydatki ogółem (1+2)				199 907,45	0,00	199 907,45

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	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		01044		335 250,00	0,00	369 250,00	369 250,00	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	4 680 000,00	0,00	0,00	438 000,00	4 242 000,00
			2024							
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	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	245 600,00	245 600,00	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	3 675 000,00	341 000,00	0,00	1 625 000,00	1 709 000,00
16	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							
17	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							

18	Utwardzenie dróg i ulic o nawierzchni gruntowej na terenie sołectwa - FS Dolna Grupa	60016	2023	20 000,00	0,00	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00
19	Zakup wiaty przystankowej na ulicę Pocztową, dla dzieci dojeżdżających do szkoły - FS Górna Grupa	60016	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Opracowanie dokumentacji projektowej na drogę na terenie inwestycyjnym	60016	2022	88 158,00	68 226,40	13 731,60	13 731,60	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		60016		13 457 493,00	141 613,40	14 078 168,60	1 017 668,60	0,00	7 109 500,00	5 951 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2024							
23	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
24	Wykup, przejęcia działek	70005	2023	4 150,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		70005		4 150,00	0,00	11 150,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00
25	Utworzenie targowiska gminnego	70095	2023	60 000,00	0,00	64 000,00	5 200,00	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	84 000,00	25 200,00	0,00	58 800,00	0,00
27	Zakup samochodu służbowego	75023	2023	65 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		75023		65 000,00	0,00	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00

28	Program "Cyfrowa Gmina"	75095	2022	30 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		75095		30 000,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00
39	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	22 080,00	22 080,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		80101		58 500,00	0,00	50 580,00	50 580,00	0,00	0,00	0,00
31	Przebudowa budynku nr 2 przy Przedszkolu w Górnej Grupie	80104	2022	83 000,00	9 594,00	90 806,00	90 806,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
RAZEM		80104		83 000,00	9 594,00	90 806,00	90 806,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM		90015		1 306 150,00	918 118,38	324 025,08	324 025,08	0,00	0,00	0,00
35	Budowa świetlicy wiejskiej w Grupie Osiedle	92109	2022	2 170 000,00	328 065,60	1 973 625,00	1 973 625,00	0,00	0,00	0,00
			2023							
36	Przebudowa budynku gminnego w Michału 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	184 294,00	184 294,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa wiaty rekreacyjnej - FS Bratwin	92109	2023	28 000,00	0,00	26 090,78	26 090,78	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	11 900,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00
41	Modernizacja pomieszczenia gospodarczo – kuchennego w świetlicy - 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	2 222 221,02	2 222 221,02	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	105 000,00	8 500,00	0,00	96 500,00	0,00
RAZEM		92695		90 000,00	0,00	105 000,00	8 500,00	0,00	96 500,00	0,00
OGÓLEM				20 668 600,00	2 444 138,26	19 129 117,10	4 423 317,10	0,00	7 264 800,00	7 441 000,00

Objaśnienia do tabelarycznych zestawień zmian budżetu gminy na 2023 rok

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75095 – „Pozostała działalność” – z uwagi na osiągnięte oszczędności przy zakupie serwera z programu „Cyfrowa Gmina” dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków pomiędzy grupami wydatków w kwocie **6.015,00 zł**. Zmniejsza się wydatki majątkowe a zwiększa się wydatki rzeczowe dotyczące realizacji programu „Cyfrowa Gmina”.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W rozdziale 75814 – „Różne rozliczenia finansowe” – zwiększa się dochody z tytułu otrzymania dodatkowych środków na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości **2.071,00 zł**. Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - zwiększa się planowane wydatki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa o kwotę **2.071,00 zł** - SP Grupa (924,00 zł) oraz SP Michale (1.147,00 zł). Środki pochodzą z Funduszu Pomocy.

Ponadto, zmniejsza się wydatki SP w Grupie przeznaczone na wynagrodzenia o kwotę 8.000,00 zł. Środki przesuwa się do rozdziału 80150.

W rozdziale 80150 – „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – zwiększa się planowane wydatki o kwotę 8.000,00 zł w celu zabezpieczenia wypłaty dodatku wiejskiego wraz z pochodnymi. Środki pochodzą z rozdziału 80101.