

**UCHWAŁA NR XLIII/339/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 1 marca 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)¹⁾, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2236), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 lutego 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **43.871.907,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	26.402.757,89 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.923.899,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	415.500,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	10.385.590,00 zł
- dochody własne gminy	12.541.330,47 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	56.499,42 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	77.938,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	17.469.150,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	17.168.750,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00 zł
”;	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **47.000.530,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz. U. z 2022r., poz. 1725; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964; Dz.U. z 2022 r., poz. 2414.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 185.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	26.079.836,57 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.028.957,48 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.701.012,65 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.327.944,83 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.230.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.472.956,88 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47.622,21 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	20.920.693,53 zł
- wydatki inwestycyjne, w tym:	20.920.693,53 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3”	1.021.000,00 zł
”.”	

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.128.622,21 zł.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.390.000,00zł;

2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 610.000,00 zł;

3) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 128.622,21zł;

”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie 3.636.122,21 zł; 2) rozchody w kwocie 507.500,00 zł ”.;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 402.300,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 852.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzeczy pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	11 589,71	11 589,71
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	11 589,71	11 589,71
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	11 589,71	11 589,71
758			Różne rozliczenia	10 976 515,00	25 154,00	11 001 669,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 985 524,00	9 075,00	6 994 599,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 524,00	9 075,00	6 994 599,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	600 000,00	16 079,00	616 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 079,00	16 079,00
Razem:				43 835 164,18	36 743,71	43 871 907,89

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	259 746,10	22 000,00	281 746,10
	60016		Drogi publiczne gminne	204 746,10	22 000,00	226 746,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	22 000,00	82 000,00
750			Administracja publiczna	3 648 260,00	132 286,92	3 780 546,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 322 160,00	3 664,71	3 325 824,71
		4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	3 664,71	159 664,71
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	128 622,21	128 622,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 622,21	22 622,21
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 782,00	3 000,00	206 782,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 800,00	3 000,00	153 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	-11 500,00	36 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 500,00	14 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 951 540,00	16 079,00	10 967 619,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 739 800,00	16 079,00	7 755 879,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 299,00	13 299,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,00	2 780,00
852			Pomoc społeczna	1 845 681,97	220,95	1 845 902,92
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	2 856,29	4 256,29

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	856,29	1 256,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	3 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 692,00	-2 508,02	614 183,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-2 508,02	29 491,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 132,97	-127,32	377 005,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	-127,32	3 472,68
855		Rodzina	2 778 132,03	-220,95	2 777 911,08
	85504	Wspieranie rodziny	74 762,97	-220,95	74 542,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-220,95	2 679,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 884,95	-8 000,00	2 940 884,95
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 400,00	-8 000,00	672 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128 400,00	-8 000,00	120 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 441 187,15	0,00	4 441 187,15
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 187,15	0,00	1 255 187,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	60 000,00	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
		Razem:	46 835 164,18	165 365,92	47 000 530,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/339/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 1 marca 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2023 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE (PROW i RPO)	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		środki z Rządowego Funduszu Polski Ład
1	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	2020	3 455 092,00	245 000,00 zł	245 000,00						Urząd Gminy Drzycim
				2023										
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	3 213 690,00	3 210 000,00 zł	206 250,00	850 000,00		325 000,00	1 828 750,00	Urząd Gminy Drzycim	
			6100		2022									
			6370		2023									
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	10 079 802,50	10 000 000,00 zł	0,00	500 000,00		9 500 000,00	Urząd Gminy Drzycim		
			6370		2024									
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej na dz. nr 1/4 w Gródku	2023	0,00	0,00 zł	0,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek		
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	2023	42 000,00	42 000,00 zł	2 500,00					Urząd Gminy Drzycim	
								39 500,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek					
6	600	60016	6050	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	2023	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie		
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	2023	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław		
8	700	70005	6060	Zakup gruntów	2023	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00				Urząd Gminy Drzycim		
9	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	81 000,00	81 000,00 zł		81 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
					2023									
10	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Gródku z przeznaczeniem na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową	2023	14 500,00	14 500,00 zł	14 500,00				Urząd Gminy Drzycim		
11	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2021	1 521 741,33	285 000,00 zł	0,00		285 000,00		Urząd Gminy Drzycim		
			6100		2023									
12	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Dółsk	2023	12 000,00	12 000,00 zł	12 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk		
13	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy Drzycim		
14	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	15 193,53	15 193,53 zł	15 193,53				Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko		

15	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław	
16	921	92109	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	2021	970 000,00	940 000,00 zł	0,00	440 000,00	500 000,00			Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2023									
17	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 158 000,00	3 000 000,00 zł	0,00	600 000,00			2 400 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
			6370		2024									
18	926	92601	6050	Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek	2020	3 014 760,00	3 000 000,00 zł	60 000,00				2 940 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
			6370		2023									
						x	20 920 693,53 zł	670 943,53 zł	2 390 000,00 zł	581 000,00 zł	0,00 zł	610 000,00 zł	16 668 750,00 zł	x

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	128 622,21	128 622,21
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	128 622,21	128 622,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	22 622,21	22 622,21
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	81 000,00	81 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 000,00	0,00	940 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 000,00	0,00	940 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	60 000,00	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-60 000,00	440 000,00
Razem:				940 000,00	128 622,21	1 068 622,21

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/339/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 1 marca 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 636 122,21
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	610 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	128 622,21
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 897 500,00
Rozchody ogółem:			507 500,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	507 500,00

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	55 000,00				
2	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00				
3	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00				
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		144 000,00			
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		186 000,00			
Ogółem					402 300,00	72 300,00	330 000,00	0,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
6	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00				
7	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Gródku z przeznaczeniem na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową				14 500,00	
8	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		630 000,00			
9	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		70 000,00			
10	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00			
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				10 000,00	
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00				
Ogółem					852 500,00	68 000,00	760 000,00	0,00	24 500,00
Łącznie					1 254 800,00	140 300,00	1 090 000,00	0,00	24 500,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku

Aktualizacja załącznika Nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku" do Uchwały Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	4300	Biechówko	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	8 500,00		8 500,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	15 193,53		15 193,53
3	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	10 000,00		10 000,00
4	921	92109	4260	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			1 500,00		1 500,00
5	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	40 693,53	0,00	40 693,53
6	900	90015	4300	Dąbrówka	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	14 000,00		14 000,00
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 422,90		1 422,90
8	921	92109	4260	Dąbrówka	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
			4300			800,00		800,00
9	926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00		1 000,00
			4190			1 000,00		1 000,00
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	20 922,90	0,00	20 922,90
10	600	60016	4270	Dólsk	Równanie drogi	3 000,00		3 000,00
11	900	90015	4300	Dólsk	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
12	900	90015	6050	Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Dólsku	12 000,00		12 000,00

13	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	684,28		684,28
14	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4220			500,00		500,00
					Razem	26 684,28	0,00	26 684,28
15	600	60016	4300	Drzycim	Utwardzenie terenu w miejscowości Drzycim	25 146,10		25 146,10
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	3 000,00		3 000,00
17	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00		1 000,00
18	900	90015	4300	Drzycim	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	25 000,00		25 000,00
19	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
20	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00		400,00
			4190			1 800,00		1 800,00
			4300			1 800,00		1 800,00
			4220			1 500,00		1 500,00
					Razem	60 646,10	0,00	60 646,10
21	900	90015	4300	Gacki	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
22	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	14 400,00		14 400,00
23	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 543,02		1 543,02
			4300	Gacki		2 500,00		2 500,00
					Razem	28 443,02	0,00	28 443,02
24	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej na dz. nr 1/4 w Gródku	10 000,00	-10 000,00	0,00
25	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	10 000,00	29 500,00	39 500,00
26	630	63095	4300	Gródek	Zagospodarowanie części działki nr 41/18 w Gródku	12 000,00		12 000,00
27	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	11 500,00	-11 500,00	0,00
28	900	90015	4300	Gródek	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	8 000,00	-8 000,00	0,00
29	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	646,10		646,10
30	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
31	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00		600,00
			4300			4 400,00		4 400,00
					Razem	60 646,10	0,00	60 646,10
32	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	20 000,00		20 000,00

33	900	90015	4300	Jastrzębie	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
34	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
35	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4220	Jastrzębie		2 843,17		2 843,17
			4300	Jastrzębie		1 500,00		1 500,00
					Razem	37 843,17	0,00	37 843,17
36	600	60016	4300	Krakówek	Montaż tabliczek kierunowych	1 600,00		1 600,00
37	900	90015	4300	Krakówek	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	12 900,00		12 900,00
38	921	92109	4260	Krakówek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00		300,00
			4300			200,00		200,00
39	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 482,23		1 482,23
			4300	Krakówek		2 500,00		2 500,00
					Razem	18 982,23	0,00	18 982,23
40	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	10 000,00		10 000,00
41	926	92605	4190	Mały Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	350,00		350,00
			4210			350,00		350,00
			4220			2 840,23		2 840,23
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	15 040,23	0,00	15 040,23
42	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	20 000,00		20 000,00
43	900	90015	4300	Sierosław	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	5 000,00		5 000,00
44	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	16 000,00		16 000,00
45	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	663,87		663,87
					Razem	41 663,87	0,00	41 663,87
46	900	90015	4300	Wery	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	25 000,00		25 000,00
47	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			450,00		450,00
48	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4220			2 379,51		2 379,51
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	30 929,51		30 929,51
					Ogółem	382 494,94	0,00	382 494,94

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 rok
600	60016	4270	13 000,00
		4300	26 746,10
		6050	79 500,00
600	60016		119 246,10
630	63095	4300	12 000,00
630	63095		12 000,00
754	75412	4210	3 000,00
754	75412		3 000,00
900	90004	4210	1 000,00
900	90004		1 000,00
900	90015	4300	120 400,00
		6050	12 000,00
900	90015		132 400,00
900	90095	6050	31 193,53
900	90095		31 193,53
921	92109	4210	11 422,90
		4260	10 494,25
		4300	17 350,00
921	92109		39 267,15
926	92605	4190	4 750,00
		4210	850,00
		4220	16 088,16
		4300	22 700,00
926	92605		44 388,16
RAZEM			382 494,94

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzeczy pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	16 079,00	16 079,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 079,00	16 079,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 079,00	16 079,00
Razem:				61 859,00	16 079,00	77 938,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	16 079,00	16 079,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 079,00	16 079,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 299,00	13 299,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 780,00	2 780,00
Razem:				61 859,00	16 079,00	77 938,00

Uzasadnienie

Otrzymano środki w kwocie 16.079,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie 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. 40 z późn. zm.). Powyższe środki otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki po stronie dochodów ujęto w rozdziale 75814 § 2100, natomiast po stronie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 3.479,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 12.600,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów o Nr ST3.4750.2.2023 dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 9.075,00 zł.

W wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących zwiększa się dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy”, § 2950 o kwotę 11.589,71 zł, która stanowi zwrot dotacji udzielonej w 2022 roku Starostwu Powiatowemu na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 38.000,00 zł. Po ostatecznym rozliczeniu kwota dotacji należnej Powiatowi Świeckiemu wyniosła 26.410,29 zł, natomiast kwotę w wysokości 11.589,71 zł Powiat zwrócił do budżetu Gminy Drzycim w styczniu 2023 roku).

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów, zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2023 rok oraz zmianami w załączniku nr 6 dotyczącym realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe zmiany są następujące:

1. Zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4300 o kwotę 3.664,71 zł.

2. Przesuwa się środki w kwocie 60.000,00 zł z § 6059 do § 6057 w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, aby wydatki były zgodne z kwotą otrzymanego dofinansowania w kwocie 500 000,00 zł - dofinansowania z operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu”.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w łącznej kwocie 2.856,29 zł w rozdziałach 85205, 85219, 85228 oraz 85504.

Zgodnie z uchwałą sołectwa Gródek dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 29.500,00 zł, tj. środki z następujących zadań pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej na dz. nr 1/4 w Gródku”, „Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek” oraz „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” przeznaczono na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku” (poz. 5 zał. nr 3). Po zmianie na powyższe zadanie zabezpieczono środki w łącznej kwocie 42.000,0 zł (w tym: środki z funduszu sołeckiego sołectwa Gródek w wysokości 39.500,00 zł oraz środki z budżetu gminy w wysokości 2.500,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 6 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Ponadto w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych wprowadzono dwa nowe wydatki majątkowe:

1. w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zabezpieczono środki w wysokości 14.500,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP Gródek na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową. Całkowity koszt zakupu wyniesie 17.500,00 zł, w tym 3.000,00 zł będzie pochodziło ze środków własnych jednostki OSP Gródek.

2. W 2022 roku pozyskano dofinansowanie w kwocie 146.670,00 zł w formie grantów, na podstawie umowy o numerze 3810/2/2022, na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu tj. serwera oraz macierzy wraz z oprogramowaniem, szkolenie pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen związanych z cyberbezpieczeństwem. Jednak, środków w wysokości 128.622,21 zł, które wpłynęły na rachunek bankowy Gminy Drzycim w 2022 roku, nie udało się wydatkować. W związku z powyższym zostają one wprowadzone do budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906). Natomiast po stronie wydatków wprowadzono środki w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (poz. 9 zał. nr 3) w kwocie 81.000,00 zł na wydatki majątkowe oraz na wydatki bieżące, tj. na szkolenie pracowników oraz diagnozę cyberbezpieczeństwa, tworzenie domen związanych z cyberbezpieczeństwem.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 3.000.000,00 zł do kwoty 3.128.622,21 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 3.636.122,21 zł, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie 2.897.500,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 610.000,00 zł (powyższe środki Gmina Drzycim otrzymała w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań, tj. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” oraz „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”) oraz środki w kwocie 128.622,21 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (tj. środki na realizację projektów unijnych z dofinansowaniem w formie grantów na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”). Natomiast rozchody planuje się w kwocie 507.500,00 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska