

**UCHWAŁA NR XLVI/358/2023  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 kwietnia 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 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, 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.)<sup>2)</sup>, 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.)<sup>3)</sup> 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, Uchwałą Nr XLIII/339/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 1 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLV/343/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.012.581,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>26.736.843,89 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	2.929.689,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	607.553,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	10.385.590,00 zł
- dochody własne gminy	12.541.331,47 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.970,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	82.099,42 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	164.611,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>18.275.738,00 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	17.975.338,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	400,00 zł

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 572.

<sup>2)</sup> 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; Dz.U. z 2023 r., poz. 412; Dz.U. z 2023 r., poz. 497.

<sup>3)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 185.

- dochody ze sprzedaży majątku 300.000,00 zł  
”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **50.916.900,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>27.483.337,24 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.633.003,36 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.771.546,65 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.861.456,71 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.930.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.537.411,67 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	335.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>23.433.563,53 zł</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	23.433.563,53 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.381.000,00 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 5.904.318,88 zł.  
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.297.500,00zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1.374.835,32zł;
3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1.103.361,35zł;
4) 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	6.411.818,88 zł;
2) rozchody w kwocie	507.500,00 zł”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	652.300,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	1.552.500,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.279,500,00 zł.”;

8) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

9) § 11 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.279.500,00 zł.”;

10) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ „Ustala się wydatki w kwocie 298.486,10 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”. ”;

11) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan wydatków w wysokości 1.456.443,03 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9 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 na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 589,71</b>	<b>703 023,00</b>	<b>714 612,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	703 023,00	703 023,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	560 523,00	560 523,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	142 500,00	142 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>88 600,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>87 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 600,00	-1 300,00	72 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 600,00	-1 300,00	72 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>424 500,00</b>	<b>186 453,00</b>	<b>610 953,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	65 902,00	80 902,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	65 902,00	65 902,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	96 441,00	156 441,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	96 441,00	96 441,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	24 110,00	24 110,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 110,00	24 110,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>633 501,00</b>	<b>5 600,00</b>	<b>639 101,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 700,00	5 600,00	103 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 700,00	5 600,00	103 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 693 722,76</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 700 122,76</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	6 400,00	30 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 200,00	6 400,00	30 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 776 291,42</b>	<b>25 600,00</b>	<b>1 801 891,42</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 999,42	25 600,00	51 599,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 999,42	25 600,00	51 599,42
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 932 000,00</b>	<b>103 565,00</b>	<b>3 035 565,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532 000,00	103 565,00	635 565,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	103 565,00	603 565,00
			<b>Razem:</b>	<b>43 983 240,89</b>	<b>1 029 341,00</b>	<b>45 012 581,89</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>13 483 365,82</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>13 283 365,82</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 210 000,00	-200 000,00	13 010 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 556 250,00	-200 000,00	1 356 250,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 063 000,00</b>	<b>120 724,21</b>	<b>2 183 724,21</b>
	40095		Pozostała działalność	1 615 000,00	120 724,21	1 735 724,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 275 000,00	120 724,21	1 395 724,21
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>281 746,10</b>	<b>2 387 723,90</b>	<b>2 669 470,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	408 670,00	408 670,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	158 670,00	158 670,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	226 746,10	1 979 053,90	2 205 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	43 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 746,10	21 853,90	108 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	1 944 200,00	2 026 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 780 546,92</b>	<b>44 352,42</b>	<b>3 824 899,34</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 600,00	-1 300,00	72 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,80	-200,00	2 008,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-800,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 824,71	45 652,42	3 371 477,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	5 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 664,71	40 652,42	200 317,13
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>335 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	35 000,00	335 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	35 000,00	335 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 013 153,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>11 713 153,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 801 413,00	320 000,00	8 121 413,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630 000,00	320 000,00	950 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	402 900,00	49 000,00	451 900,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	49 000,00	119 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	42 000,00	102 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	42 000,00	102 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	82 600,00	109 000,00	191 600,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	109 000,00	109 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	115 200,00	180 000,00	295 200,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	180 000,00	180 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>108 000,00</b>	<b>196 486,10</b>	<b>304 486,10</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	196 486,10	298 486,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	96 486,10	111 886,10
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	40 250,00	45 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	59 750,00	91 750,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 846 426,92</b>	<b>5 600,00</b>	<b>1 852 026,92</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 183,98	5 600,00	619 783,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	5 600,00	435 600,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 783 504,08</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 789 904,08</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	6 400,00	30 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	6 400,00	30 600,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 940 884,95</b>	<b>147 751,04</b>	<b>3 088 635,99</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 292,00	176 151,03	1 456 443,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 092,00	176 151,03	1 364 243,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 999,42	25 600,00	51 599,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	12 000,00	17 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	2 100,00	2 963,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	300,00	423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 990,00	10 000,00	25 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 007,42	1 200,00	5 207,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	672 400,00	-54 000,00	618 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 800,00	-54 000,00	70 800,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,01	0,01
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 441 187,15</b>	<b>361 000,00</b>	<b>4 802 187,15</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 255 187,15	361 000,00	1 616 187,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 422,90	1 000,00	62 422,90
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	103 565,00	603 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	256 435,00	696 435,00
			<b>Razem:</b>	<b>47 111 863,10</b>	<b>3 805 037,67</b>	<b>50 916 900,77</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/358/2023

## RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 kwietnia 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					inne	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 6100 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	3 013 690,00	3 010 000,00 zł	206 250,00	650 000,00	325 000,00	1 828 750,00			Urząd Gminy Drzycim						
					2023															
					2022															
3	010	01044	6050 6370	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						
					2024															
4	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	2023	158 670,00	158 670,00 zł	108 523,90						Urząd Gminy Drzycim						
								50 146,10						Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim						
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko - Biechowo i nr 1246C Plevno - Belno"	2023	250 000,00	250 000,00 zł	250 000,00						Starostwo Powiatowe w Świeciu						
6	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						
7	600	60016	6050	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	2023	57 000,00	57 000,00 zł	27 000,00						Urząd Gminy Drzycim						
								30 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie						
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	2023	58 000,00	58 000,00 zł	33 000,00						Urząd Gminy Drzycim						
								25 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław						
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław	2023	748 000,00	748 000,00 zł	0,00	605 500,00				142 500,00	Urząd Gminy Drzycim						
10	600	600	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie	2021	1 161 175,00	1 121 200,00 zł	60 677,00	500 000,00	560 523,00				Urząd Gminy Drzycim						
					2023															
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	2023	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim						
12	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	81 000,00	81 000,00 zł	0,00		81 000,00				Urząd Gminy Drzycim						
					2023															
13	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						
14	801	80101	6050 6100	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						
					2023															

15	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
16	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Drzycim
17	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	15 193,53	15 193,53 zł	15 193,53							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
18	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
19	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										
20	921	92109	6057	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki	2021	382 000,00	360 000,00 zł	54 435,00	202 000,00	103 565,00					Urząd Gminy Drzycim
			6059		2023										
21	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	200 000,00	400 000,00				2 400 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024										
22	926	92601	6050	Przebudowa przyszłolnej 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	23 433 563,53 zł	1 469 725,53 zł	3 297 500,00 zł	684 565,00 zł	560 523,00 zł	610 000,00 zł	16 668 750,00 zł	142 500,00 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
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>940 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>1 300 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	940 000,00	360 000,00	1 300 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	103 565,00	603 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	256 435,00	696 435,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 068 622,21</b>	<b>360 000,00</b>	<b>1 428 622,21</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/358/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 kwietnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 411 818,88</b>
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	1 103 361,35
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 882 335,32
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 297 500,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>507 500,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	507 500,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2023 roku**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 600,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>72 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 600,00	-1 300,00	72 300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 600,00	-1 300,00	72 300,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 640 793,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 647 193,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	6 400,00	30 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 200,00	6 400,00	30 600,00
<b>Razem:</b>				<b>2 924 589,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 929 689,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 600,00</b>	<b>-1 300,00</b>	<b>72 300,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 600,00	-1 300,00	72 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,80	-200,00	2 008,80
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	-800,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 640 793,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 647 193,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	24 200,00	6 400,00	30 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 200,00	6 400,00	30 600,00
<b>Razem:</b>				<b>2 924 589,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>2 929 689,00</b>

**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
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	55 000,00			
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko - Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno"				250 000,00
3	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00			
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		144 000,00		
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		186 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>652 300,00</b>	<b>72 300,00</b>	<b>330 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
7	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00			
8	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Gródku z przeznaczeniem na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową				14 500,00
9	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000,00		
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		119 000,00		
11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		102 000,00		
12	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		109 000,00		
13	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00		
14	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				10 000,00
15	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			
<b>Ogółem</b>				<b>1 552 500,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>1 460 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 500,00</b>
<b>Łącznie</b>				<b>2 204 800,00</b>	<b>140 300,00</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 500,00</b>

**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	600	60016	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Dąbrówka	0,00	13 000,00	13 000,00
7	900	90015	4300	Dąbrówka	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	14 000,00	-14 000,00	0,00
8	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 422,90	1 000,00	2 422,90
9	921	92109	4260	Dąbrówka	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
			4300			800,00		800,00
10	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
11	600	60016	4270	Dólsk	Równanie drogi	3 000,00		3 000,00
12	900	90015	4300	Dólsk	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00

13	900	90015	6050	Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Dólsku	12 000,00		12 000,00
14	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	684,28		684,28
15	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
16	600	60016	4300	Drzycim	Utwardzenie terenu w miejscowości Drzycim	25 146,10	-25 146,10	0,00
17	600	60016	6050	Drzycim	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	0,00	50 146,10	50 146,10
18	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	3 000,00		3 000,00
19	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00		1 000,00
20	900	90015	4300	Drzycim	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	25 000,00	-25 000,00	0,00
21	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
22	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
23	900	90015	4300	Gacki	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
24	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	14 400,00		14 400,00
25	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
26	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	39 500,00		39 500,00
27	630	63095	4300	Gródek	Zagospodarowanie części działki nr 41/18 w Gródku	12 000,00		12 000,00
28	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	646,10		646,10
29	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
30	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
31	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	20 000,00	10 000,00	30 000,00
32	900	90015	4300	Jastrzębie	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00

33	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
34	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
35	600	60016	4300	Krakówek	Montaż tabliczek kierunowych	1 600,00		1 600,00
36	900	90015	4300	Krakówek	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	12 900,00		12 900,00
37	921	92109	4260	Kraków	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00		300,00
			4300			200,00		200,00
38	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
39	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	10 000,00		10 000,00
40	926	92605	4190	Mały Dółsk	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
41	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	20 000,00	5 000,00	25 000,00
42	900	90015	4300	Sierosław	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	5 000,00	-5 000,00	0,00
43	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	16 000,00		16 000,00
44	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	663,87		663,87
					Razem	41 663,87	0,00	41 663,87
45	900	90015	4300	Wery	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	25 000,00		25 000,00
46	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			450,00		450,00
47	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
					<b>Razem</b>	30 929,51		30 929,51
					<b>Ogółem</b>	<b>382 494,94</b>	<b>0,00</b>	<b>382 494,94</b>

## Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 rok
600	60016	4210	13 000,00
		4270	13 000,00
		4300	1 600,00
		6050	144 646,10
600	60016		172 246,10
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	66 400,00
		6050	12 000,00
900	90015		78 400,00
900	90095	6050	31 193,53
900	90095		31 193,53
921	92109	4210	12 422,90
		4260	10 494,25
		4300	17 350,00
921	92109		40 267,15
926	92605	4190	4 750,00
		4210	850,00
		4220	16 088,16
		4300	22 700,00
926	92605		44 388,16
<b>RAZEM</b>			<b>382 494,94</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	105 000,00	196 486,10	301 486,10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 000,00	196 486,10	298 486,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	96 486,10	111 886,10
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	40 250,00	45 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	59 750,00	91 750,00
			<b>Razem:</b>	105 000,00	196 486,10	301 486,10

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XLVI/358/2023  
RADY GMINY DRZYCİM  
z dnia 18 kwietnia 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 292,00	176 151,03	1 456 443,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 292,00	176 151,03	1 456 443,03
		4300	Zakup usług pozostałych	1 188 092,00	176 151,03	1 364 243,03
			<b>Razem:</b>	1 280 292,00	176 151,03	1 456 443,03

## Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2023 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2023, określającą wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji dla Gminy Drzycim dokonuje się aktualizacji planów finansowych:

1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.300,00 zł,

2) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 5.600,00 zł,

3) w dziale 855 „Rodzina” zwiększono plan dochodów w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” o kwotę 6.400,00 zł.

W związku z powyższą decyzją zaktualizowano również załącznik nr 5 dotyczący planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie w 2023 roku.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.18.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

1) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, o kwotę 65.902,00 zł,

2) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, o kwotę 96.441,00 zł,

3) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, o kwotę 24.110,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r. Jednocześnie przesuwa się środki własne, które wcześniej zabezpieczono w dziale 801 w łącznej kwocie 186.453,00 zł.

Ponadto zwiększono dochody majątkowe w łącznej wysokości 806.588,00 zł, które planuje się pozyskać z następujących dofinansowań:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350 rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”) na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie” – 560.523,00 zł,

- z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji (§ 6630 rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”), na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław” – 142.500,00 zł,

- z WFOŚiGW w Toruniu otrzymano dofinansowanie (§ 2460 rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”) w kwocie 25.600,00 zł podstawie porozumienia Nr 44/R/2022 w sprawie dodatkowego finansowania dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste Powietrze”; po stronie wydatków wprowadzono powyższą kwotę również w rozdziale 90005 z przeznaczeniem na dalsze funkcjonowanie punktu konsultacyjno – informacyjnego „Czyste powietrze”,

- ze środków unijnych tj. w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej w kwocie 103 565,00 zł (§ 6257 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”). Zgodnie z umową podpisaną 13 grudnia 2022 roku powyższe dofinansowanie zostanie przeznaczone na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki”.

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

1. W wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z wpłat mieszkańców za węgiel z 2022 roku zwiększa się dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40095 „Pozostała działalność” §4210.

2. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 47.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

3. W związku z planowanym zatrudnieniem ekspertów do komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, a także wypłatą wynagrodzenia dla firmy biorącej udział w procesie uzyskiwania zwrotu podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną w 2022 roku, zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4170 oraz § 4300 o łączną kwotę 45.652,42 zł.

4. W wyniku ciągłego wzrostu oprocentowania kredytów, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”, zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 35.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku.

5. Zabezpieczono dodatkowe środki w łącznej wysokości 700.000,00 zł na dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 § 2540 – kwota 320.000,00 zł,
- rozdział 80103 § 2540 – kwota 49.000,00 zł,
- rozdział 80106 § 2540 – kwota 42.000,00 zł,
- rozdział 80149 § 2540 – kwota 109.000,00 zł,
- rozdział 80150 § 2540 – kwota 180.000,00 zł.

Po zmianach na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu zaplanowano w kwocie 1.460.000,00 zł (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 6 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST). Zwiększenie środków jest konieczne z uwagi na zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok i koniecznością dokonania wyrównania kwot poszczególnych wag od początku 2023 roku. Jednocześnie zarówno w szkole jak i w przedszkolu zwiększyła się liczba dzieci z niepełnosprawnościami.

6. Natomiast w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019 (19.025,90 zł), 2020 (67.166,79 zł), 2021 (58.953,29 zł) oraz 2022 (51.340,12) zwiększa się dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 4210, § 4220 oraz § 4300 o łączną kwotę 196.486,10 zł. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

7. Również w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021 (150.484,82 zł) oraz 2022 roku (25.666,21 zł) zwiększa się wydatki w § 4300 rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 176.151,03 zł. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

8. Ponadto w rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” w § 4210 wprowadzono środki niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 0,01 zł.

Natomiast w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejszono planowane środki na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap” (poz. 2 zał. nr 3) o kwotę 200.000,00 zł, ponieważ Gminie Drzycim przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Po zmianie na powyższe zadanie przeznacza się środki w łącznej kwocie 3.010.000,00 zł,

w tym: 206.250,00 zł środki własne; 650.000,00 zł kredyt długoterminowy; 325.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pozostałe z inwestycji „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku”) oraz 1.828.750,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zabezpieczono środki na następujące zadania:

- „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim” – środki w kwocie 158.670,00 zł, w tym: 108.523,90 zł środki własne oraz 50.146,10 zł środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Drzycim (poz. 4 zał. nr 3),

- środki w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno” (poz. 5 zał. nr 3),

3. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano następujących zmian:

- zwiększono środki o kwotę 37.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie – projekt” (poz. 7 zał. nr 3). Po zmianie na powyższe zadanie przeznaczają się środki w łącznej kwocie 57.000,00 zł, w tym: 27.000,00 zł środki własne oraz 30.000,00 zł środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Jastrzębie,

- zwiększono środki o kwotę 38.000,00 zł na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław” (poz. 8 zał. nr 3). Po zmianie na powyższe zadanie przeznaczają się środki w łącznej kwocie 58.000,00 zł, w tym: 33.000,00 zł środki własne oraz 25.000,00 zł środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław,

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław” (poz. 9 zał. nr 3), na które przeznaczają się środki w wysokości 748.000,00 zł (w tym: kredyt długoterminowy 605.500,00 zł oraz środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 142.500,00 zł),

- po ukazaniu się listy zadań objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie” (poz. 10 zał. nr 3), na które przyznano Gminie Drzycim środki w wysokości 560.523,00 zł. Na realizację powyższego zadania zabezpieczono środki w łącznej kwocie 1.121.200,00 zł, w tym: środki własne gminy 60.677,00 zł, kredyt długoterminowy 500.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 560.523,00 zł;

4. w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki” (poz. 20 zał. nr 3), na które zabezpieczono środki w kwocie 360.000,00 zł: w tym: 54.435,00 zł środki własne, 202.000,00 zł kredyt długoterminowy oraz 103 565,00 zł ze środków unijnych.

Zgodnie z uchwałą sołectwa Dąbrówka dokonano przesunięcia środków w kwocie 14.000,00 zł z zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego ” na zadanie pn. „Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Dąbrówka” (13.000,00 zł) oraz na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (1.000,00 zł).

Również zgodnie z uchwałą sołectwa Drzycim dokonano przesunięcia środków w kwocie 25.000,00 zł z zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” oraz środków w kwocie 25.146,10 zł z zadania pn. „Utwardzenie terenu w miejscowości Drzycim” na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim” (50.146,10 zł).

Natomiast zgodnie z uchwałą sołectwa Jastrzębie dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” na zadanie pn. „Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie – projekt”.

Ponadto zgodnie z uchwałą sołectwa Sierosław dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.000,00 zł z zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław”.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 7 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku”.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 3.128.622,21 zł do kwoty 5.904.318,88 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2022 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 6.411.818,88 zł, w tym:

-kredyt długoterminowy w kwocie 3.297.500,00 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.882.335,32 zł

- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 1.103.361,35 zł (tj. 196.486,10 z niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019, 2020, 2021 oraz 2022; 176.151,03 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021 i 2022; 0,01 zł środki niewykorzystane w 2021 roku z opłaty produktowej; 120.724,21 zł – środki z wpłat za węgiel; 610.000,00 zł – środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 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”),

- 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 rat kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**