

**UCHWAŁA NR XLVIII/365/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 6 czerwca 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.)¹⁾, 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.)²⁾, 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.)³⁾ oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2236)⁴⁾, 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, Uchwałą Nr XLVI/358/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 maja 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.795.512,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	27.237.854,43 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.410.070,56 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	185.239,98 zł

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

²⁾ 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; Dz.U. z 2023 r., poz. 658; Dz.U. z 2023 r., poz. 803.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 185; Dz.U. z 2023 r., poz. 547.

⁴⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 877.

b) dochody majątkowe w wysokości **18.557.658,00 zł**
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 18.257.258,00 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 **51.699.831,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: **27.984.347,78 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22.119.849,95 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.783.338,35 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.336.511,60 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.930.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.551.575,62 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) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: **23.715.483,53 zł**,
- wydatki inwestycyjne, w tym: 23.715.483,53 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.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

Ryszard Popielas

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	231 920,00	231 920,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	231 920,00	231 920,00
		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	0,00	231 920,00	231 920,00
801			Oświata i wychowanie	610 953,00	50 000,00	660 953,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00	50 000,00	85 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem:				45 513 592,43	281 920,00	45 795 512,43

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/365/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 669 470,00	87 960,00	2 757 430,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 205 800,00	87 960,00	2 293 760,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 200,00	87 960,00	2 114 160,00
801			Oświata i wychowanie	11 713 153,00	193 960,00	11 907 113,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 061 413,00	193 960,00	8 255 373,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 960,00	193 960,00
Razem:				51 417 911,31	281 920,00	51 699 831,31

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/365/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 6 czerwca 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	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							
		6100	2023																			
		6370																				
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	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 Sołectwa Solectwa 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 Sołectwa Solectwa 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 Sołectwa Solectwa 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 Sołectwa Solectwa Sierosław							
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław	2023	773 530,00	773 530,00 zł	25 530,00	605 500,00				142 500,00		Urząd Gminy Drzycim							
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie	2021	1 223 605,00	1 183 630,00 zł	123 107,00	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 podobziową	2023	14 500,00	14 500,00 zł	14 500,00							Urząd Gminy Drzycim							
14	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2021	1 615 201,33	378 460,00 zł	93 460,00				285 000,00			Urząd Gminy Drzycim							
			6100		2023																	
15	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gródek	2023	100 500,00	100 500,00 zł	50 500,00					50 000,00		Urząd Gminy Drzycim							

16	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
17	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Drzycim
18	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	15 193,53	15 193,53 zł	15 193,53							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
20	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										
21	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										
22	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										
23	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	23 715 483,53 zł	1 701 645,53 zł	3 297 500,00 zł	684 565,00 zł	560 523,00 zł	610 000,00 zł	16 668 750,00 zł	192 500,00 zł	x

Uzasadnienie

Zwiększono dochody majątkowe w łącznej wysokości 281.920,00 zł, które otrzymano z następujących dofinansowań:

- z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich zgodnie z podpisaną umową nr 0004765170-UM0220028/21 w dniu 15 lipca 2021 r. na realizację zadania pn. „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18”. Zadanie zostało zrealizowane w 2022 roku, w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność otrzymano środki w wysokości 450.075,00 zł. Wprowadzono do planu dochodów kwotę 231.920,00 zł (pozostałe środki zostaną uwzględnione w planie dochodów przy kolejnych zmianach budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok);

- dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadania pn. „Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gródek” w ramach Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 – kwota 50.000,00 zł.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2023 rok

1. w związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano następujących zmian:

- zwiększono środki o kwotę 25.530,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław” (poz. 9 zał. nr 3). Po zmianie na powyższe zadanie przeznacza się środki w łącznej kwocie 773.500,00 zł, w tym: 25.530,00 zł środki własne, 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),

- zwiększono środki o kwotę 62.430,00 zł na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie” (poz. 10 zał. nr 3). Po zmianie na powyższe zadanie przeznacza się środki w łącznej kwocie 1.183.630,00 zł, w tym: 123.107,00 zł środki własne, kredyt długoterminowy 500.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 560.523,00 zł;

2. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”:

- zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 93.460,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (poz. 14 zał. nr 3), w celu wykonania pomieszczeń sanitarnych w dwóch klasach przedszkolnych oraz osłon na grzejniki we wszystkich klasach przedszkolnych;

- wprowadzono nowe zadania pn. „Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gródek” (poz. 15 zał. nr 3), polegającego na rozbiorce starego ogrodzenia z siatki i budowie nowego ogrodzenia z paneli częściowo z podmurówką wraz z bramami wjazdowymi i furtkami. Na powyższe zadanie zabezpieczono środki w kwocie 100.500,00 zł, w tym: 50.500,00 zł środki własne Gminy oraz 50.000,00 zł dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach Kujawsko – Pomorskiej Małej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.

Za-ca Przewodniczącej Rady Gminy

Ryszard Popielas