

**UCHWAŁA NR XLIX/373/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 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, Uchwałą Nr XLVIII/365/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 czerwca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **39.355.802,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	27.391.234,15 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	679.591,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	10.385.590,00 zł
- dochody własne gminy	12.549.073,19 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	258.839,98 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 **11.964.568,13 zł**
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 11.664.168,13 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 **44.762.621,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: **28.224.996,91 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22.320.183,37 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.834.812,35 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.485.371,02 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.930.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.601.713,61 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 37.799,93 zł

- wydatki na obsługę długu 335.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: **16.537.624,25 zł**,
- wydatki inwestycyjne, w tym: 16.537.624,25 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.437.000,00 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 5.406.818,88 zł.

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

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.800.000,00zł;

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 5.914.318,88 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 652.477,72 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.552.500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.800.000,00 zł,”;

7) § 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.”;

8) § 11 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.800.000,00 zł,”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się 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”..

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 943 581,56	-5 587 822,03	6 355 759,53
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	11 328 750,00	-5 587 822,03	5 740 927,97
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 328 750,00	-5 587 822,03	5 740 927,97
600			Transport i łączność	714 612,71	159 500,00	874 112,71
	60016		Drogi publiczne gminne	703 023,00	159 500,00	862 523,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	142 500,00	159 500,00	302 000,00
630			Turystyka	231 920,00	218 155,00	450 075,00
	63095		Pozostała działalność	231 920,00	218 155,00	450 075,00
		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	231 920,00	218 155,00	450 075,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 100,00	660,00	286 760,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 100,00	660,00	186 760,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	660,00	660,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 383 623,00	7 081,72	7 390 704,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	127 000,00	7 081,72	134 081,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	7 081,72	7 081,72
758			Różne rozliczenia	11 047 203,00	68 974,00	11 116 177,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	661 613,00	68 974,00	730 587,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 613,00	68 974,00	130 587,00
801			Oświata i wychowanie	660 953,00	6 500,00	667 453,00
	80101		Szkoły podstawowe	85 000,00	4 000,00	89 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 902,00	2 500,00	83 402,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 902,00	2 500,00	68 402,00
852			Pomoc społeczna	640 507,00	60 538,00	701 045,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 807,00	26 634,00	109 441,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	26 634,00	106 534,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	33 904,00	33 904,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 904,00	33 904,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	5 000,00	5 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	5 000,00	5 700,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	2 940 000,00	-1 382 922,84	1 557 077,16
	92601		Obiekty sportowe	2 940 000,00	-1 382 922,84	1 557 077,16
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-1 382 922,84	1 557 077,16
			Razem:	45 800 138,43	-6 444 336,15	39 355 802,28

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 763 197,38	-5 876 113,53	7 887 083,85
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	247 500,00	-46 113,53	201 386,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	-46 113,53	198 886,47
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 010 000,00	-5 830 000,00	7 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 356 250,00	-242 177,97	1 114 072,03
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 328 750,00	-5 587 822,03	5 740 927,97
600			Transport i łączność	2 757 430,00	21 908,41	2 779 338,41
	60016		Drogi publiczne gminne	2 293 760,00	21 908,41	2 315 668,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	20 208,41	63 208,41
		4300	Zakup usług pozostałych	108 600,00	900,00	109 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 114 160,00	800,00	2 114 960,00
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
750			Administracja publiczna	3 824 904,32	80 000,00	3 904 904,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 368 477,13	80 000,00	3 448 477,13
		4300	Zakup usług pozostałych	281 585,43	80 000,00	361 585,43
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 622,21	0,00	128 622,21
		4307	Zakup usług pozostałych	22 622,21	-10 000,00	12 622,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	10 000,00	91 000,00

801			Oświata i wychowanie	11 907 113,00	91 099,00	11 998 212,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 255 373,00	84 974,00	8 340 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	600,00	210 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	4 400,00	10 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 299,00	57 930,00	109 229,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 651 900,00	-1 000,00	3 650 900,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	256 100,00	-4 000,00	252 100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 314,00	11 044,00	21 358,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 960,00	16 000,00	209 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	431 900,00	3 125,00	435 025,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	50,00	1 050,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 075,00	4 575,00
	80104		Przedszkola	1 004 840,00	3 000,00	1 007 840,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	3 000,00	13 000,00
852			Pomoc społeczna	1 853 432,92	73 738,00	1 927 170,92
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	30 000,00	180 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 000,00	15 000,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	15 000,00	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	619 783,98	10 700,00	630 483,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 592,00	700,00	9 292,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 005,65	-42 500,00	334 505,65
		4300	Zakup usług pozostałych	308 500,00	-42 500,00	266 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	146 074,00	26 634,00	172 708,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 167,00	26 634,00	159 801,00
	85295		Pozostała działalność	238 413,00	33 904,00	272 317,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	18 904,00	28 904,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 800,00	12 000,00	154 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 700,00	6 000,00	36 700,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 700,00	6 000,00	36 700,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	6 000,00	36 000,00

855			Rodzina	2 803 022,08	1 800,00	2 804 822,08
	85504		Wspieranie rodziny	74 542,02	1 800,00	76 342,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 800,00	4 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 088 635,99	-10 900,00	3 077 735,99
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	618 400,00	-22 900,00	595 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 800,00	-22 900,00	47 900,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	464 000,00	3 000,00	467 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-2 344,00	2 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 344,00	1 344,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 000,00	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 057,53	9 000,00	159 057,53
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 193,53	12 000,00	43 193,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 802 187,15	56 000,00	4 858 187,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 616 187,15	56 000,00	1 672 187,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 422,90	2 400,00	64 822,90
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	7 600,00	39 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 435,00	46 000,00	742 435,00
926			Kultura fizyczna	3 184 588,16	-1 385 545,75	1 799 042,41
	92601		Obiekty sportowe	3 039 500,00	-1 385 545,75	1 653 954,25
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-3 622,91	56 377,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 940 000,00	-1 382 922,84	1 557 077,16
			Razem:	51 704 457,31	-6 941 836,15	44 762 621,16

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/373/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 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	3 408 978,47	198 886,47 zł	198 886,47						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		2022															
			6370		2023															
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	4 249 802,50	4 170 000,00 zł	95 822,03	162 000,00			3 912 177,97		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 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	773 530,00	773 530,00 zł	25 530,00	446 000,00			302 000,00	Urząd Gminy Drzycim							
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie	2021	1 224 405,00	1 184 430,00 zł	123 907,00	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	91 000,00	91 000,00 zł	0,00		91 000,00				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	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	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt	2021	60 280,00	16 000,00 zł	16 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2023										
17	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
18	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Drzycim
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	15 193,53	15 193,53 zł	15 193,53							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	12 000,00	12 000,00 zł	12 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
22	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										
23	921	92109	6057	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki	2021	428 000,00	406 000,00 zł	100 435,00	202 000,00	103 565,00					Urząd Gminy Drzycim
			6059		2023										
24	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										
25	926	92601	6050	Przebudowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek	2020	1 628 214,25	1 613 454,25 zł	56 377,09					1 557 077,16		Urząd Gminy Drzycim
			6370		2023										
						x	16 537 624,25 zł	1 822 531,12 zł	2 800 000,00 zł	694 565,00 zł	560 523,00 zł	610 000,00 zł	9 698 005,13 zł	352 000,00 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
720			Informatyka	0,00	177,72	177,72
	72095		Pozostała działalność	0,00	177,72	177,72
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	177,72	177,72
750			Administracja publiczna	128 622,21	0,00	128 622,21
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 622,21	0,00	128 622,21
		4307	Zakup usług pozostałych	22 622,21	-10 000,00	12 622,21
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	10 000,00	91 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 300 000,00	46 000,00	1 346 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	46 000,00	1 346 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 435,00	46 000,00	742 435,00
			Razem:	1 428 622,21	46 177,72	1 474 799,93

Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/373/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 czerwca 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 914 318,88
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	2 800 000,00
Rozchody ogółem:			507 500,00
1	Splaty 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	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	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	177,72				
4	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00				
5	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00				
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		144 000,00			
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		186 000,00			
Ogółem					652 477,72	72 477,72	330 000,00	0,00	250 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
8	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				
9	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Gródku z przeznaczeniem na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową				14 500,00	
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000,00			
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		119 000,00			
12	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		102 000,00			
13	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		109 000,00			
14	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00			
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				10 000,00	
16	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					1 552 500,00	68 000,00	1 460 000,00	0,00	24 500,00
Łącznie					2 204 977,72	140 477,72	1 790 000,00	0,00	274 500,00

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	600	60016	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Dąbrówka	13 000,00		13 000,00
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 422,90		2 422,90
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	60014	6050	Drzycim	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	50 146,10		50 146,10
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	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
19	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
20	900	90015	4300	Gacki	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00
21	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	0,00	2 400,00	2 400,00
22	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	14 400,00	7 600,00	22 000,00
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 gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	39 500,00		39 500,00
25	630	63095	4300	Gródek	Zagospodarowanie części działki nr 41/18 w Gródku	12 000,00		12 000,00
26	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	646,10		646,10
27	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
28	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
29	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	30 000,00		30 000,00
30	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
31	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
32	600	60016	4300	Krakówek	Montaż tabliczek kierunowych	1 600,00		1 600,00
33	600	60016	4300	Krakówek	Dostawa żużlu	0,00	900,00	900,00
34	900	90015	4300	Krakówek	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	12 900,00	-12 900,00	0,00
35	900	90095	6050	Krakówek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	0,00	12 000,00	12 000,00
36	921	92109	4260	Krakówek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00		300,00
			4300			200,00		200,00
37	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
38	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	10 000,00		10 000,00
39	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
40	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	25 000,00		25 000,00
41	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	16 000,00		16 000,00
42	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	663,87		663,87
					Razem	41 663,87	0,00	41 663,87
43	900	90015	4300	Wery	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	25 000,00		25 000,00
44	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			450,00		450,00
45	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	4210	13 000,00
		4270	13 000,00
		4300	2 500,00
		6050	144 646,10
600	60016		173 146,10
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	43 500,00
		6050	12 000,00
900	90015		55 500,00
900	90095	6050	43 193,53
900	90095		43 193,53
921	92109	4210	14 822,90
		4260	10 494,25
		4300	24 950,00
921	92109		50 267,15
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 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	61 613,00	68 974,00	130 587,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 613,00	68 974,00	130 587,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 613,00	68 974,00	130 587,00
Razem:				189 865,98	68 974,00	258 839,98

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	61 613,00	68 974,00	130 587,00
	80101		Szkoły podstawowe	61 613,00	68 974,00	130 587,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 299,00	57 930,00	109 229,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 314,00	11 044,00	21 358,00
Razem:				189 865,98	68 974,00	258 839,98

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 kwietnia 2023r. Nr WFB.I.3120.3.20.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

- 1) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, o kwotę 4.000,00 zł,
- 2) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, o kwotę 2.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – rez. cel. Poz. 26. Jednocześnie po stronie wydatków zabezpieczono również środki własne w łącznej kwocie 1.625,00 zł.
- 3) dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, o kwotę 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rez. cel. poz. 26.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2023r. Nr WFB.I.3120.3.28.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 27.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – rez. cel. poz. 53.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2023r. Nr WFB.I.3120.3.36.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków:

- 1) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 6.904,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2023 r.;
- 2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, o kwotę 26.634,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą nr 140 rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – rez. cel. poz. 27.

Otrzymano środki w kwocie 68.974,00 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 29.315,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 39.659,00 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.

W wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących zwiększa się:

- dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 0690 o kwotę 660,00 zł,
- dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0490 o kwotę 7.081.72 zł.

Natomiast w planie dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

- w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zaktualizowano kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą Nr Edycja2/2021/6177/PolskiŁad zmniejszono środki o kwotę 5.587.822,03 zł. Ostateczna kwota dofinansowania wyniesie 3.912.177,97 zł, co stanowi 95% ostatecznej wartości zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”;

- w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zaktualizowano kwotę dofinansowania z budżetu województwa kujawsko – pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej zgodnie z Umową UM_RW.7152.1.063.2023 zwiększono środki o kwotę 159.500,00 zł. Ostateczna kwota dofinansowania wyniesie 302.000,00 zł, co stanowi 39,4% ostatecznej wartości zadania pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław”;

- w dziale 630 „Turystyka”, rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wprowadzono środki otrzymane 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 218.155,00 zł (pozostałe środki zostały uwzględnione w planie dochodów przy wcześniejszych zmianach budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok wprowadzonych Uchwałą Nr XLVIII/365/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 czerwca 2023 roku);

- w dziale 926 „Kultura fizyczna”, rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zaktualizowano kwotę dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z Promesą Nr Edycja3/2021/2892/PolskiŁad zmniejszono środki o kwotę 1.382.922,84 zł. Ostateczna kwota dofinansowania wyniesie 1.557.077,16 zł, co stanowi 98% ostatecznej wartości zadania pn. „Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek”;

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 rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20.208,41 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

2. W rozdziale 72095 „Pozostała działalność” zgodnie z Aneksm nr 5 do Umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.40/2018 z dnia 20.04.2018 r. zaplanowano dofinansowanie dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na działania promocyjne i zarządzanie projektem „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 177,72 zł. W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 5 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku”.

3. W związku z wypłatą wynagrodzenia dla firmy biorącej udział w procesie uzyskiwania zwrotu podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną w 2022 roku oraz 2023 roku, zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4300 o kwotę 80.000,00 zł.

4. Natomiast w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 15.000,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

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

1. w rozdziale 01043 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejszono planowane środki na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” (poz. 1 zał. nr 3) o kwotę 46.113,53 zł, ponieważ Gminie Drzycim przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Po zmianie na powyższe zadanie przeznaczono w 2023 roku środki w kwocie 198.886,47 zł;

2. w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejszono planowane środki na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” (poz. 2 zał. nr 3) o kwotę 5.830.000,00 zł, ponieważ po wyłonieniu wykonawcy zostały oszczędności. Po zmianie na powyższe zadanie przeznaczają się środki w łącznej kwocie 4.170.000,00 zł, w tym: 95.822,03 zł środki własne; 162.000,00 zł kredyt długoterminowy oraz 3.912.177,97 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga.

3. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław” (poz. 9 zał. nr 3). Po zmianie na powyższe zadanie przeznaczają się środki w łącznej kwocie 773.500,00 zł, w tym: 25.530,00 zł środki własne, kredyt długoterminowy 446.000,00 zł oraz środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 302.000,00 zł),

4. również w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększono środki o kwotę 800,00 zł (zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu) na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie” (poz. 10 zał. nr 3). Po zmianie na powyższe zadanie przeznaczają się środki w łącznej kwocie 1.184.430,00 zł, w tym: 123.907,00 zł środki własne, kredyt długoterminowy 500.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 560.523,00 zł;

5. w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (poz. 12 zał. nr 3) zwiększono środki o kwotę 10.000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu tj. serwera oraz macierzy wraz z oprogramowaniem. Środki przesunięto z § 4307 w ramach powyższego projektu;

6. w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zabezpieczono środki w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt wewnątrz przedszkola w ramach zadania pn. „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny – projekt” (poz. 16 zał. nr 3);

7. w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zwiększono środki o kwotę 46.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki” (poz. 23 zał. nr 3). Po zmianie na powyższe zadanie przeznaczają się środki w łącznej kwocie 406.000,00 zł, w tym: 100.435,00 zł środki własne, kredyt długoterminowy 202.000,00 zł oraz środki z dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 103.565,00 zł),

8. w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zmniejszono planowane środki na zadanie pn. „Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek” (poz. 25 zał. nr 3) o kwotę 1.386.545,75 zł, ponieważ po wyłonieniu wykonawcy zostały oszczędności. Po zmianie na powyższe zadanie przeznaczają się środki w łącznej kwocie 1.613.454,25 zł, w tym: 56.377,09 zł środki własne oraz 1.557.077,16 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja trzecia.

Zgodnie z uchwałą sołectwa Gacki dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” na zadanie pn. „Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki” (7.600,00 zł) oraz zadanie pn. „Zakup materiałów remontowych do świetlicy” (2.400,00 zł).

Natomiast zgodnie z uchwałą sołectwa Krakówek dokonano przesunięcia środków w kwocie 12.900,00 zł z zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” na zadanie pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (poz. 21 zał. nr 3) 12.000,00 zł oraz na zadanie pn. „Dostawa żużlu” – 900,00 zł.

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

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w planie finansowym w łącznej kwocie 42.500,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Również w odpowiedzi na pismo Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć w planie finansowym w łącznej kwocie 7.344,00 zł w celu prawidłowej realizacji zadań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu.

Ponadto w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80101 oraz 92601) oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (w rozdziale 80101 oraz 85415).

Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 5.904.318,88zł do kwoty 5.406.818,88 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 5.914.318,88 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 2.800.000,00 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