

**UCHWAŁA NR L/378/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 25 lipca 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 2023 r., poz. 1270 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, Uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lipca 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **39.456.899,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	27.492.331,23 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.461.942,23 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	284.065,39 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 2023 r., poz. 1273.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 185; Dz.U. z 2023 r., poz. 547; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234.

⁴⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 877; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234.

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 24.000,00 zł

11.964.568,13 zł

b) dochody majątkowe w wysokości

- 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 **44.863.718,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 28.321.093,99 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22.364.149,57 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.822.402,35 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.541.747,22 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.963.363,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.625.780,60 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 32.799,93 zł
- wydatki na obsługę długu 335.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 16.542.624,25 zł,

- wydatki inwestycyjne, w tym: 16.542.624,25 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3” 1.442.000,00 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) § 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 1.585.563,89 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/378/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 25 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 355 759,53	24 000,00	6 379 759,53
	01009		Spółki wodne	0,00	24 000,00	24 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	24 000,00	24 000,00
Razem:				39 432 899,36	24 000,00	39 456 899,36

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 887 083,85	24 000,00	7 911 083,85
	01009		Spółki wodne	8 000,00	24 000,00	32 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	24 000,00	32 000,00
750			Administracja publiczna	3 904 904,32	0,00	3 904 904,32
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 622,21	0,00	128 622,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	5 000,00	96 000,00
852			Pomoc społeczna	1 927 170,92	0,00	1 927 170,92
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	35 000,00	215 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	35 000,00	215 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 505,65	-35 000,00	299 505,65
		4300	Zakup usług pozostałych	266 000,00	-35 000,00	231 000,00
Razem:				44 839 718,24	24 000,00	44 863 718,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/378/2023
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 25 lipca 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	96 000,00	96 000,00 zł	0,00		96 000,00				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	16 542 624,25 zł	1 822 531,12 zł	2 800 000,00 zł	699 565,00 zł	560 523,00 zł	610 000,00 zł	9 698 005,13 zł	352 000,00 zł	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr L/378/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 25 lipca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 622,21	0,00	128 622,21
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 622,21	0,00	128 622,21
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-5 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	5 000,00	96 000,00
			Razem:	1 474 799,93	0,00	1 474 799,93

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	010	010009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 1+350-2+430 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim"	24 000,00				
10	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Gródku z przeznaczeniem na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową				14 500,00	
11	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		950 000,00			
12	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		119 000,00			
13	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		102 000,00			
14	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		109 000,00			
15	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00			
16	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na podręczniki szkolne)	9 063,89				

17	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				10 000,00	
18	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					1 585 563,89	101 063,89	1 460 000,00	0,00	24 500,00
Łącznie					2 238 041,61	173 541,61	1 790 000,00	0,00	274 500,00

Uzasadnienie

Zgodnie z zawartą Umową nr UM_RW.3042.1.120.2023 z dnia 15.06.2023 r. z Urzędem Marszałkowski w Toruniu gmina Drzycim otrzyma środki finansowe w wysokości 24.000,00 zł (rozdział 01009 „Spółki wodne”), w celu realizacji zadania: „Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 1+350-2+340 w miejscowości Biechówko, gm. Drzycim”. Powyższe zadanie wykona Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu, której zostanie przekazana dotacja. W związku z otrzymaną dotacją dla spółek wodnych zaktualizowano załącznika nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w planie finansowym w kwocie 35.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na opłaty za domy pomocy społecznej.

Ponadto w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” (poz. 12 zał. nr 3) po rozeznaniu rynku zwiększono środki o kwotę 5.000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu tj. serwera oraz macierzy wraz z oprogramowaniem. Środki przesunięto z § 4217 w ramach powyższego projektu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska