

**UCHWAŁA NR LI/379/2023  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 sierpnia 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 2023 r., poz. 1270 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)<sup>4)</sup>, 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, Uchwałą Nr L/378/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.208.225,57 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>27.947.427,82 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	3.840.597,23 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	705.802,63 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	82.099,42 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 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641.

<sup>3)</sup> 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; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641.

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

publicznych na realizację zadań bieżących 334.295,35 zł  
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 24.000,00 zł

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) **12.260.797,75 zł**

**b) dochody majątkowe w wysokości**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 12.260.797,75 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 **45.615.044,45 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

**a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 28.811.344,75 zł**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 22.550.674,20 zł  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.903.828,75 zł  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.646.845,45 zł  
- dotacje na zadania bieżące 1.963.363,89 zł  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.929.506,73 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: 16.803.699,70 zł,**

- wydatki inwestycyjne, w tym: 16.803.699,70 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) § 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 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 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 6 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>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 116 177,00</b>	<b>107 071,27</b>	<b>11 223 248,27</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	730 587,00	107 071,27	837 658,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 211,63	26 211,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 587,00	45 733,00	176 320,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 126,64	35 126,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>715 462,00</b>	<b>17 720,00</b>	<b>733 182,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	230 620,00	17 720,00	248 340,00
		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	222 620,00	17 720,00	240 340,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 035 565,00</b>	<b>261 102,98</b>	<b>3 296 667,98</b>
	92116		Biblioteki	2 400 000,00	261 102,98	2 661 102,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	261 102,98	2 661 102,98
<b>Razem:</b>				<b>39 822 331,32</b>	<b>385 894,25</b>	<b>40 208 225,57</b>

## Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 779 338,41</b>	<b>25 338,27</b>	<b>2 804 676,68</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 315 668,41	25 338,27	2 341 006,68
		4300	Zakup usług pozostałych	109 500,00	25 338,27	134 838,27
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 904 914,28</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 910 914,28</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 654,50	3 000,00	19 654,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 051 104,08</b>	<b>75 733,00</b>	<b>12 126 837,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 340 347,00	45 733,00	8 386 080,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 229,00	38 114,50	147 343,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 358,00	7 618,50	28 976,50
	80104		Przedszkola	1 007 840,00	24 000,00	1 031 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	22 000,00	36 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 000,00	8 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	605 700,00	6 000,00	611 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 941 587,92</b>	<b>17 720,00</b>	<b>1 959 307,92</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	313 625,65	17 720,00	331 345,65
		4300	Zakup usług pozostałych	245 120,00	17 720,00	262 840,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 077 735,99</b>	<b>-8 527,53</b>	<b>3 069 208,46</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	595 500,00	1 500,00	597 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	-8 500,00	39 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 000,00	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	148 057,53	-10 027,53	138 030,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 193,53	-10 027,53	33 166,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 858 187,15</b>	<b>269 630,51</b>	<b>5 127 817,66</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 672 187,15	8 527,53	1 680 714,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 822,90	8 527,53	68 350,43
	92116		Biblioteki	3 186 000,00	261 102,98	3 447 102,98
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 400 000,00	261 102,98	2 661 102,98
			<b>Razem:</b>	45 229 150,20	385 894,25	45 615 044,45

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/379/2023  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 30 sierpnia 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	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Lubocheń	2023	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko	
19	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim	
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	5 166,00	5 166,00 zł	5 166,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko	
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław	
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	12 000,00	12 000,00 zł	12 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek	
23	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										
24	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										
25	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 080 806,56	3 261 102,98 zł	200 000,00	400 000,00			2 661 102,98		Urząd Gminy Drzycim	
			6370		2024										
26	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	16 803 699,70 zł	1 822 503,59 zł	2 800 000,00 zł	699 565,00 zł	560 523,00 zł	610 000,00 zł	9 959 108,11 zł	352 000,00 zł	x

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

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>222 620,00</b>	<b>17 720,00</b>	<b>240 340,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 620,00	17 720,00	240 340,00
		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	222 620,00	17 720,00	240 340,00
<b>Razem:</b>				<b>3 822 877,23</b>	<b>17 720,00</b>	<b>3 840 597,23</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>222 620,00</b>	<b>17 720,00</b>	<b>240 340,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 620,00	17 720,00	240 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	222 620,00	17 720,00	240 340,00
<b>Razem:</b>				<b>3 822 877,23</b>	<b>17 720,00</b>	<b>3 840 597,23</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	0,00
2	900	90015	6050	Biechówko	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Lubocheni	0,00	10 000,00	10 000,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	15 193,53	-10 027,53	5 166,00
4	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	10 000,00	-10 000,00	0,00
5	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	18 527,53	18 527,53
6	921	92109	4260	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			1 500,00		1 500,00
7	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
8	600	60016	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Dąbrówka	13 000,00		13 000,00
9	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 422,90		2 422,90
10	921	92109	4260	Dąbrówka	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
			4300			800,00		800,00
11	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
12	600	60016	4270	Dólsk	Równanie drogi	3 000,00		3 000,00

13	900	90015	4300	Dólsk	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00		10 000,00
14	900	90015	6050	Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Dólsku	12 000,00		12 000,00
15	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	684,28		684,28
16	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
17	600	60014	6050	Drzycim	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	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	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
21	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
22	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	2 400,00		2 400,00
23	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	22 000,00		22 000,00
24	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
25	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	39 500,00		39 500,00
26	630	63095	4300	Gródek	Zagospodarowanie części działki nr 41/18 w Gródku	12 000,00		12 000,00
27	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	646,10		646,10
28	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
29	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
30	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	30 000,00		30 000,00
31	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00

32	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
33	600	60016	4300	Krakówek	Montaż tabliczek kierunowych	1 600,00		1 600,00
34	600	60016	4300	Krakówek	Dostawa żużlu	900,00		900,00
35	900	90095	6050	Krakówek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	12 000,00		12 000,00
36	921	92109	4260	Kraków	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
					<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	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	35 000,00
		6050	22 000,00
900	90015		57 000,00
900	90095	6050	33 166,00
900	90095		33 166,00
921	92109	4210	23 350,43
		4260	10 494,25
		4300	24 950,00
921	92109		58 794,68
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 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			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>130 587,00</b>	<b>45 733,00</b>	<b>176 320,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 587,00	45 733,00	176 320,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 587,00	45 733,00	176 320,00
<b>Razem:</b>				288 562,35	45 733,00	334 295,35

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>130 587,00</b>	<b>45 733,00</b>	<b>176 320,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	130 587,00	45 733,00	176 320,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109 229,00	38 114,50	147 343,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 358,00	7 618,50	28 976,50
<b>Razem:</b>				288 562,35	45 733,00	334 295,35

## UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2023 roku o numerze WFB.I.3120.3.52.2023 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2030 o kwotę 26.211,63 zł, § 6330 o kwotę 35.126,64 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku – rezerwa celowa poz. 51. Również na podstawie powyższej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 17.720,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Otrzymano środki w kwocie 45.733,00 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 19.406,50 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 26.326,50 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 6 do niniejszej uchwały.

Na podstawie ostatecznej promesy na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” oraz aneksu do umowy z wykonawcą na powyższe zadanie zaktualizowano wysokość dofinansowania oraz udział płatności na lata 2023 i 2024. Ostatecznie na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w kwocie 5.984.306,56 zł, w tym: środki własne 261.500,00 zł, kredyt bankowy długoterminowy 400.000,00 zł oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.322.806,56 zł. Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez wykonawcę wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach w następujących kwotach:

- I płatność 598.802,95 zł – wkład własny Gminy Drzycim, płatność w 2023 roku,
- II płatność 2.661.102,98 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2023 roku,
- III płatność 2.661.703,58 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2024 roku.

W związku z powyższym zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych (92116 § 6370) w latach 2023 i 2024, a także dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 25 na zadanie pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim”.

W ramach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku dokonano następujących zmian zgodnie z uchwałą sołectwa Biechówko:

- 1) dokonano przesunięcia środków w kwocie 8.500,00 zł z zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego”, środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania pn. „Zakup materiałów remontowych do świetlicy” oraz środków w kwocie 10.027,53 zł z zadania

„Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (poz. 20 zał. nr 3) na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (18.527,53 zł) oraz na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej w Lubocheni” (poz. 18 zał. nr 3) (10.000,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 3 dotyczący wydatków majątkowych planowanych na 2023 oraz załącznik nr 5 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Pozostałe zmiany w wydatkach bieżących są następujące:

1. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 25.338,27 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.
2. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 6.000,00 zł z przeznaczeniem na promocję Gminy Drzycim.
3. Natomiast w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w rozdziale 80104 „Przedszkola” oraz 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zabezpieczono dodatkowe środki w łącznej kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia do prawidłowego funkcjonowania zaadaptowanych na przedszkole pomieszczeń szkoły podstawowej w Drzycimiu.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**