

**UCHWAŁA NR LIII/387/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 25 października 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, 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, Uchwałą Nr LI/379/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 września 2023 roku, Uchwałą Nr LII/382/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **39.922.419,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

| | |
|---|-------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 29.678.251,58 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 4.344.728,83 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 707.802,63 zł |

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

²⁾ 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; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

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. 1088; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1672; Dz.U. z 2023 r., poz. 1717.

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

| | |
|---|------------------|
| - subwencje z budżetu państwa | 12.345.178,00 zł |
| - dochody własne gminy | 11.720.834,48 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 | 93.100,58 zł |
| - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 416.637,06 zł |
| - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 24.000,00 zł |

b) dochody majątkowe w wysokości **10.244.167,53 zł**

| | |
|---|------------------|
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: | 10.244.167,53 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 **44.029.237,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

| | |
|---|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 29.246.404,38 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 22.795.569,63 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13.091.722,20 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.703.847,43 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.983.275,45 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 4.075.287,63 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 57.271,67 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 335.000,00 zł |

| | |
|--|--------------------------|
| b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: | 14.782.833,61 zł, |
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | 14.782.833,61 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1.474.664,13 zł |

3) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

4) § 12 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 157.407,24 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 350.893,34 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 5 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 190 500,00 | -795 832,97 | 1 394 667,03 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 700 000,00 | -795 832,97 | 904 167,03 |
| | | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów | 1 275 000,00 | -639 635,07 | 635 364,93 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2,10 | 2,10 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 425 000,00 | -156 200,00 | 268 800,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 287 160,00 | 5 000,00 | 292 160,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 100 200,00 | 5 000,00 | 105 200,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00 | 5 000,00 | 105 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 391 807,72 | 68 242,31 | 7 460 050,03 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 040 003,00 | 11 275,00 | 2 051 278,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 136 000,00 | 11 275,00 | 147 275,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 065 500,00 | 4 464,00 | 2 069 964,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 7 000,00 | 464,00 | 7 464,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 8 000,00 | 4 000,00 | 12 000,00 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 135 081,72 | 52 503,31 | 187 585,03 |
| | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 36 796,19 | 36 796,19 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 105 000,00 | 15 611,05 | 120 611,05 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 7 081,72 | 96,07 | 7 177,79 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 082 307,27 | 8 884,08 | 13 091 191,35 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 737 129,27 | 8 884,08 | 746 013,35 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 470,08 | 470,08 |
| | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 199 561,00 | 8 414,00 | 207 975,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 804 891,42 | 8 001,16 | 1 812 892,58 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 51 599,42 | 8 001,16 | 59 600,58 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 51 599,42 | 8 001,16 | 59 600,58 |
| | | Razem: | 40 628 124,53 | -705 705,42 | 39 922 419,11 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 230 724,21 | -766 527,82 | 1 464 196,39 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 495 000,00 | 8 000,00 | 503 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 23 000,00 | 8 000,00 | 31 000,00 |
| | 40095 | | Pozostała działalność | 1 735 724,21 | -774 527,82 | 961 196,39 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 395 724,21 | -612 739,99 | 782 984,22 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 340 000,00 | -161 787,83 | 178 212,17 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 352 987,10 | 8 414,00 | 12 361 401,10 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 494 251,35 | 8 414,00 | 8 502 665,35 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 166 713,50 | 7 014,00 | 173 727,50 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 847,50 | 1 400,00 | 34 247,50 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 304 486,10 | 52 407,24 | 356 893,34 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 298 486,10 | 52 407,24 | 350 893,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 500,00 | 25 000,00 | 67 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 886,10 | 3 807,24 | 115 693,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 750,00 | 20 000,00 | 111 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 140 908,46 | 1,16 | 3 140 909,62 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 51 599,42 | 8 001,16 | 59 600,58 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 016,00 | 5 016,00 | 22 032,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 963,00 | 862,28 | 3 825,28 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 423,00 | 122,88 | 545,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 990,00 | 1 000,00 | 26 990,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 207,42 | 1 000,00 | 6 207,42 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 498 000,00 | 0,00 | 498 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 3 000,00 | 18 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 | 1 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | -4 000,00 | 24 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 140 030,00 | -8 000,00 | 132 030,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 500,00 | -8 000,00 | 69 500,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 800 542,41 | 0,00 | 1 800 542,41 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 145 088,16 | 0,00 | 145 088,16 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 18 263,16 | 800,00 | 19 063,16 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 600,00 | -800,00 | 23 800,00 |
| | | | Razem: | 44 734 943,41 | -705 705,42 | 44 029 237,99 |

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 | 6050 | Biechówko | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Lubocheni | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 2 | 900 | 90095 | 6050 | Biechówko | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 5 166,00 | | 5 166,00 |
| 3 | 921 | 92109 | 4210 | Biechówko | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 18 527,53 | | 18 527,53 |
| 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 | 1 525,00 | | 1 525,00 |
| | | | 4190 | | | 475,00 | | 475,00 |
| | | | 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 | 6050 | Dólsk | Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Dólsku | 22 000,00 | | 22 000,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------|--|-----------|------|-----------|
| 12 | 921 | 92109 | 4260 | Dólsk | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 684,28 | | 684,28 |
| 13 | 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 |
| 14 | 600 | 60014 | 6050 | Drzycim | Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim | 50 146,10 | | 50 146,10 |
| 15 | 754 | 75412 | 4210 | Drzycim | Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 16 | 900 | 90004 | 4210 | Drzycim | Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 17 | 921 | 92109 | 4260 | Drzycim | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 18 | 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 |
| 19 | 921 | 92109 | 4210 | Gacki | Zakup materiałów remontowych do świetlicy | 2 400,00 | | 2 400,00 |
| 20 | 921 | 92109 | 4300 | Gacki | Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki | 22 000,00 | | 22 000,00 |
| 21 | 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 |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Gródek | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku | 39 500,00 | | 39 500,00 |
| 23 | 630 | 63095 | 4300 | Gródek | Zagospodarowanie części działki nr 41/18 w Gródku | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 24 | 921 | 92109 | 4260 | Gródek | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 646,10 | | 646,10 |
| 25 | 926 | 92605 | 4300 | Gródek | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 26 | 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 |
| 27 | 600 | 60016 | 6050 | Jastrzębie | Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 28 | 921 | 92109 | 4260 | Jastrzębie | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 29 | 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 |
| 30 | 600 | 60016 | 4300 | Krakówek | Montaż tabliczek kierunowych | 1 600,00 | | 1 600,00 |
| 31 | 600 | 60016 | 4300 | Krakówek | Dostawa żużlu | 900,00 | | 900,00 |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Krakówek | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 33 | 921 | 92109 | 4260 | Krakówek | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 300,00 | | 300,00 |
| | | | 4300 | | | 200,00 | | 200,00 |
| 34 | 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 |
| 35 | 600 | 60016 | 4270 | Mały Dółsk | Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 36 | 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 |
| 37 | 600 | 60016 | 6050 | Sierosław | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 38 | 900 | 90095 | 6050 | Sierosław | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 16 000,00 | | 16 000,00 |
| 39 | 921 | 92109 | 4260 | Sierosław | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 663,87 | | 663,87 |
| | | | | | Razem | 41 663,87 | 0,00 | 41 663,87 |
| 40 | 600 | 60016 | 4270 | Wery | Remont drogi gminnej | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 41 | 921 | 92109 | 4210 | Wery | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 42 | 921 | 92109 | 4260 | Wery | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | 4300 | | | 450,00 | | 450,00 |
| 43 | 926 | 92605 | 4210 | Wery | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 100,00 | | 100,00 |
| | | | 4220 | | | 2 379,51 | 800,00 | 3 179,51 |
| | | | 4300 | | | 1 500,00 | -800,00 | 700,00 |
| | | | | | 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 | 33 000,00 |
| | | 4300 | 2 500,00 |
| | | 6050 | 144 646,10 |
| 600 | 60016 | | 193 146,10 |
| 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 | 0,00 |
| | | 6050 | 32 000,00 |
| 900 | 90015 | | 32 000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | 33 166,00 |
| 900 | 90095 | | 33 166,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 28 350,43 |
| | | 4260 | 10 494,25 |
| | | 4300 | 24 950,00 |
| 921 | 92109 | | 63 794,68 |
| 926 | 92605 | 4190 | 4 225,00 |
| | | 4210 | 850,00 |
| | | 4220 | 17 413,16 |
| | | 4300 | 21 900,00 |
| 926 | 92605 | | 44 388,16 |
| RAZEM | | | 382 494,94 |

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 105 000,00 | 52 407,24 | 157 407,24 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 105 000,00 | 52 407,24 | 157 407,24 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 36 796,19 | 36 796,19 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 105 000,00 | 15 611,05 | 120 611,05 |
| Razem: | | | | 105 000,00 | 52 407,24 | 157 407,24 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 301 486,10 | 52 407,24 | 353 893,34 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 298 486,10 | 52 407,24 | 350 893,34 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 500,00 | 25 000,00 | 67 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 886,10 | 3 807,24 | 115 693,34 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 750,00 | 20 000,00 | 111 750,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 |
| Razem: | | | | 301 486,10 | 52 407,24 | 353 893,34 |

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

Docnooy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 199 561,00 | 8 414,00 | 207 975,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 199 561,00 | 8 414,00 | 207 975,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 199 561,00 | 8 414,00 | 207 975,00 |
| Razem: | | | | 408 223,06 | 8 414,00 | 416 637,06 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 199 561,00 | 8 414,00 | 207 975,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 199 561,00 | 8 414,00 | 207 975,00 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 166 713,50 | 7 014,00 | 173 727,50 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 32 847,50 | 1 400,00 | 34 247,50 |
| Razem: | | | | 408 223,06 | 8 414,00 | 416 637,06 |

Uzasadnienie

Otrzymano środki w kwocie 8.414,00 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 3.053,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 5.361,00 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 5 do niniejszej uchwały.

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w § 2460 zaplanowano kwotę 8.001,16 zł, w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005). Zgodnie z aneksem Gmina otrzyma dofinansowanie do kwoty 35.000,00 zł. Wobec powyższego pozostałe środki w wysokości 26.998,84 zł planuje się wydatkować w 2024 roku.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) w związku z zakończeniem dystrybucji paliwa stałego dla gospodarstw domowych, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, zaktualizowano zarówno dochody jak i wydatki w dziale 400 „Rolnictwo i łowiectwo” w następujący sposób: po stronie dochodów zmniejsza się § 0840 o kwotę 639.635,07 zł oraz § 0970 o kwotę 156.200,00 zł, natomiast zwiększa § 0920 o kwotę 2,10 zł; po stronie wydatków zmniejsza się § 4210 o kwotę 612.739,99 zł oraz § 4300 o kwotę 161.787,83 zł.

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0750 o kwotę 5.000,00 zł,

3) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, zwiększa się § 0330 o kwotę 11.275,00 zł; rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, zwiększa się § 0330 o kwotę 464,00 zł, § 0910 o kwotę 4.000,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 0270 o kwotę 36.796,19 zł oraz § 0480 o kwotę 15.611,05 zł (jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) – w związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 4 do niniejszej uchwały, ponadto zwiększa się § 0490 o kwotę 96,07 zł;

4) dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, zwiększa się § 0940 o kwotę 470,08 zł,

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami w załączniku nr 3 dotyczącym realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Wery w 2023 roku dokonano przesunięcia środków w kwocie 800,00 zł z § 4300 na § 4220 w ramach zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych”.

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w kwocie 8.000,00 zł z rozdziału 40002 „Dostarczanie wody” do rozdziału 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska