

**UCHWAŁA NR LIV/393/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 7 listopada 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, Uchwałą Nr LIII/387/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 79/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 października 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.038.065,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	29.688.215,58 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.346.789,83 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 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. 1693; 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.

- dotacje na zadania własne	715.689,63 zł
- 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	416.653,06 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 8.349.849,78 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	8.349.849,78 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 **42.144.884,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	29.289.386,32 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.835.631,57 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.101.181,20 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.734.450,37 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.983.275,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.078.207,63 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:	12.855.497,92 zł
- wydatki inwestycyjne, w tym:	12.855.497,92 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

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 1.605.475,45 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 766 304,21	-1 894 317,75	2 871 986,46
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 723 067,75	-1 894 317,75	1 828 750,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 723 067,75	-1 894 317,75	1 828 750,00
600			Transport i łączność	894 230,71	0,00	894 230,71
	60016		Drogi publiczne gminne	870 641,00	0,00	870 641,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	560 523,00	560 523,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	560 523,00	-560 523,00	0,00
Razem:				39 932 383,11	-1 894 317,75	38 038 065,36

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 291 271,21	-1 928 335,69	4 362 935,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 162 139,78	-1 928 335,69	3 233 804,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 072,03	-34 017,94	1 080 054,09
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 723 067,75	-1 894 317,75	1 828 750,00
600			Transport i łączność	2 801 006,68	1 000,00	2 802 006,68
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	1 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	4 037 036,05	15 200,00	4 052 236,05
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	155 700,00	2 200,00	157 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	2 200,00	152 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-650,00	750,00
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	-1 645,00	655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 295,00	4 295,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 577,13	13 000,00	3 557 577,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 000,00	10 000,00	113 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 000,00	3 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 361 401,10	16 197,94	12 377 599,04
	80101		Szkoły podstawowe	8 502 665,35	30 000,00	8 532 665,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	950 000,00	30 000,00	980 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	752 380,00	16 197,94	768 577,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	16 197,94	236 197,94

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	277 600,00	-15 000,00	262 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	109 000,00	-15 000,00	94 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	406 700,00	-15 000,00	391 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	-15 000,00	165 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 140 909,62	1 620,00	3 142 529,62
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	498 000,00	2 600,00	500 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 600,00	4 600,00
	90095	Pozostała działalność	132 030,00	-980,00	131 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	260,00	260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	40,00	40,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 320,00	1 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 500,00	-4 600,00	64 900,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		Razem:	44 039 201,99	-1 894 317,75	42 144 884,24

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/393/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 7 listopada 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		
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 6100 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	2 979 672,06	2 975 982,06 zł	822 232,06	0,00		325 000,00	1 828 750,00		Urząd Gminy Drzycim
					2023									
3	010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	4 239 802,50	257 822,03 zł	257 822,03	0,00			0,00		Urząd Gminy Drzycim
					2024									
4	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	2023	123 000,00	123 000,00 zł	72 853,90						Urząd Gminy Drzycim
								50 146,10						Fundusz Sołectwa Solectwa Drzycim
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko - Biechowo i nr 1246C Plewno - Belno"	2023	250 000,00	250 000,00 zł	250 000,00						Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	2023	42 000,00	42 000,00 zł	2 500,00						Urząd Gminy Drzycim
								39 500,00						Fundusz Sołectwa Solectwa Gródek
7	600	60016	6050	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	2023	57 000,00	57 000,00 zł	27 000,00						Urząd Gminy Drzycim
								30 000,00						Fundusz Sołectwa Solectwa Jastrzębie
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	2023	58 000,00	58 000,00 zł	33 000,00						Urząd Gminy Drzycim
								25 000,00						Fundusz Sołectwa Solectwa Sierosław
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław	2023	773 530,00	773 530,00 zł	25 530,00	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	600	60017	6050	Przebudow odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	2023	304 400,00	1 000,00 zł	1 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2024									
12	750	75077	6067 6069	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	95 182,32	95 182,32 zł	17 798,32	77 384,00					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 6100	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
					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	22 000,00	22 000,00 zł	22 000,00								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	946 481,81	916 481,81 zł	64 481,81	352 000,00	500 000,00						Urząd Gminy Drzycim
			6059		2023											
24	921	92109	6057	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki	2021	485 000,00	463 000,00 zł	157 435,00	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	600 000,00	0,00				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	12 855 497,92 zł	3 105 095,78 zł	1 500 000,00 zł	680 949,00 zł	560 523,00 zł	610 000,00 zł	6 046 930,14 zł	352 000,00 zł	x	

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		980 000,00			
12	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	17 497,35				
13	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		119 000,00			
14	801	80103	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	1 345,95				

15	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		102 000,00			
16	801	80106	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	1 345,95				
17	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		94 000,00			
18	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		165 000,00			
19	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na podręczniki szkolne)	8 786,20				
20	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				10 000,00	
21	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					1 605 475,45	120 975,45	1 460 000,00	0,00	24 500,00
Łącznie					2 257 953,17	193 453,17	1 790 000,00	0,00	274 500,00

Uzasadnienie

W dochodach majątkowych zmniejszono zaplanowane dochody z ostatecznej promesy na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” o kwotę 1.894.317,75 zł (rozdział 01044 § 6370). Powyższej zmiany dokonano zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez wykonawcę, ponieważ wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach w następujących kwotach:

I płatność 205.904,10 zł – wkład własny Gminy Drzycim, płatność w 2023 roku,

II płatność 1.894.317,75 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2024 roku,

III płatność 2.017.860,22 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2024 roku.

Powyższe dochody i wydatki w kwocie 1.894.317,75 zł przesunięto na rok 2024. W związku z powyższym zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych w latach 2023 i 2024, a także dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 3 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”.

Ponadto przesunięto środki w kwocie 560.523,00 zł z § 635 do § 629, ponieważ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg od dnia 1 stycznia 2023 r. przestał być funduszem państwowym, w związku z powyższym błędne jest ujęcie środków tego Funduszu w § 635. Środki te powinny być wykazane w § 629.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2023 rok. Pozostałe zmiany są następujące:

1. Dokonano przesunięć między § w rozdziale 75022 „Rady gmin” oraz zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 2.200,00 zł na diety.

2. W wyniku rosnących cen materiałów, zabezpieczono dodatkowe środki na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

- rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zwiększa się § 4210 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4410 o kwotę 3.000,00 zł,

3. w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, zabezpieczono środki w łącznej kwocie 1.620,00 zł na umowę zlecenie na opiekę nad psami ze schroniska w Drzycimiu w weekendy oraz święta.

4. W wyniku analizy dokonano przesunięć środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 § 2540 – zwiększono o kwotę 30.000,00 zł,

- rozdział 80149 § 2540 – zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł,

- rozdział 80150 § 2540 – zmniejszono o kwotę 15.000,00 zł.

Uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST.

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 4.600,00 zł w rozdziale 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej” oraz rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.

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

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejszono planowane środki na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap” (poz. 2 zał. nr 3) o kwotę 34.017,94 zł, ponieważ Gminie Drzycim przysługuje prawo do odliczenia podatku VAT. Po zmianie na powyższe zadanie przeznaczają się środki w łącznej kwocie 2.975.982,06 zł, w tym: 822.232,06 zł środki własne; 325.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

(pozostałe z inwestycji „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku”) oraz 1.828.750,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

2. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” zmniejszono planowane środki na 2023 rok na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” (poz. 3 zał. nr 3) o kwotę 1.894.317,75 zł, ponieważ płatność nastąpi w 2024 roku,

3. w rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” wprowadzono zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350”, którego realizacja nastąpi w latach 2023 - 2024. Na rok 2023 zabezpieczono środki w kwocie 1.000,00 zł na wykonanie tablicy informacyjnej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska