

**UCHWAŁA NR LV/403/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 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, Uchwałą Nr LIV/393/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 84/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 91/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 95/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.632.403,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

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.

a) dochody bieżące w wysokości	30.406.855,99 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.841.188,97 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	676.537,63 zł
- subwencje z budżetu państwa	12.525.961,00 zł
- dochody własne gminy	11.750.442,54 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	102.176,03 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460.579,82 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	8.225.547,04 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	8.225.547,04 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547,26 zł

- dochody ze sprzedaży majątku ”;	175.550,00 zł
--------------------------------------	---------------

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42.739.221,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	29.857.323,99 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.986.234,35 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.118.822,55 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.867.411,80 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.983.275,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.495.542,52 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:	12.881.897,92 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	12.881.897,92 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.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wykaz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 871 986,46	-80 715,07	2 791 271,39
	01095		Pozostała działalność	1 019 236,46	-80 715,07	938 521,39
		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	21 357,32	3 734,93	25 092,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	-84 450,00	35 550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 394 667,03	-57 011,70	1 337 655,33
	40095		Pozostała działalność	904 167,03	-57 011,70	847 155,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 800,00	-57 011,70	211 788,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 160,00	-17 852,74	274 307,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 960,00	-39 852,74	147 107,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	147,26	547,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	105 200,00	22 000,00	127 200,00
		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	105 000,00	22 000,00	127 000,00
750			Administracja publiczna	84 483,96	-5 000,00	79 483,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 460 050,03	23 226,74	7 483 276,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	5 008,81	35 008,81
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,81	8,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 051 278,00	160 684,00	2 211 962,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	152 000,00	1 912 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 000,00	-40 000,00	86 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 275,00	48 676,00	195 951,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	8,00	13 908,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 069 964,00	-142 520,00	1 927 444,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	-250 000,00	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	80 000,00	540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 464,00	2 080,00	9 544,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	400,00	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 585,03	53,93	187 638,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 177,79	53,93	7 231,72
758			Różne rozliczenia	13 091 191,35	157 380,35	13 248 571,70

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 944 330,00	180 783,00	2 125 113,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 944 330,00	180 783,00	2 125 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	746 013,35	-23 402,65	722 610,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00	-43 012,65	431 987,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 975,00	19 610,00	227 585,00
801			Oświata i wychowanie	721 122,10	96 559,52	817 681,62
	80101		Szkoły podstawowe	89 422,00	2 059,52	91 481,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	33,02	403,02
		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	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,50	0,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 500,00	94 500,00	349 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	46 000,00	164 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 000,00	39 000,00	166 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	758 407,00	1 470,00	759 877,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 517,00	1 470,00	34 987,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 517,00	1 470,00	34 987,00
855			Rodzina	3 569 581,76	-14 401,82	3 555 179,94

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 297,76	-14 403,12	3 455 894,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 626,76	-14 403,12	21 223,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 703,00	1,30	1 704,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	1,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 892,58	12 588,49	1 825 481,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 600,58	9 075,45	68 676,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 600,58	9 075,45	68 676,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	3 513,04	42 013,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 200,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,04	313,04
			Razem:	38 516 159,26	116 243,77	38 632 403,03

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	1 464 196,39	-7 975,05	1 456 221,34
	40002		Dostarczanie wody	503 000,00	-5 000,00	498 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	322 000,00	-15 000,00	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	40095		Pozostała działalność	961 196,39	-2 975,05	958 221,34
		4300	Zakup usług pozostałych	178 212,17	-2 975,05	175 237,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 300,00	-50 000,00	211 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 300,00	-50 000,00	111 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 000,00	-50 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	4 051 935,81	69 000,00	4 120 935,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 900,00	0,00	157 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 200,00	-300,00	151 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00	300,00	4 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 577,13	69 000,00	3 626 577,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00	13 000,00	2 198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	8 000,00	384 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	5 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 585,43	40 000,00	432 585,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 000,00	14 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	356 166,00	0,00	356 166,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 200,00	0,00	179 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	6 574,00	61 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	-3 074,00	19 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-1 500,00	10 900,00
801		Oświata i wychowanie	12 377 599,04	19 923,04	12 397 522,08
	80101	Szkoły podstawowe	8 488 165,35	19 610,00	8 507 775,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 100,00	-12 000,00	105 100,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 727,50	16 818,00	190 545,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 247,50	2 792,00	37 039,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 907,70	-2 600,00	428 307,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	-2 600,00	116 400,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 345,95	2 600,00	105 945,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	2 600,00	104 600,00
	80107	Świetlice szkolne	129 095,00	313,04	129 408,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	313,04	813,04
852		Pomoc społeczna	2 043 743,92	1 020,00	2 044 763,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 256,29	-1 800,00	2 456,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 917,00	1 470,00	80 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 917,00	1 470,00	80 387,00
	85216	Zasiłki stałe	154 861,00	-5 000,00	149 861,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 861,00	-5 000,00	149 861,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 350,98	6 050,00	648 400,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 250,00	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	500,00	7 520,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 886,65	300,00	379 186,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	300,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	275 447,00	0,00	275 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 904,00	2 500,00	31 404,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	-5 000,00	150 400,00
855			Rodzina	3 659 952,08	450,00	3 660 402,08
	85504		Wspieranie rodziny	80 131,02	200,00	80 331,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	200,00	4 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	250,00	5 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	250,00	5 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 529,62	25 425,78	3 167 955,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 700,00	-5 000,00	310 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 200,00	30 200,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 200,00	2 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	-2 900,00	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000,00	20 000,00	592 000,00
		4260	Zakup energii	399 800,00	20 000,00	419 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 600,00	27 500,00	528 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	3 000,00	323 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-2 236,00	24 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	12 236,00	67 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 656,00	-1 000,00	1 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	425,78	20 425,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 090,42	1 909,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 516,20	10 516,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 050,00	-14 600,00	116 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	-11 600,00	53 300,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 186 299,47	58 400,00	5 244 699,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 196,49	30 000,00	1 769 196,49
		4260	Zakup energii	83 494,25	30 000,00	113 494,25
	92116		Biblioteki	3 447 102,98	28 400,00	3 475 502,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	28 400,00	628 400,00
			Razem:	42 622 978,14	116 243,77	42 739 221,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/403/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 grudnia 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 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 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 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 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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00								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	6 109 206,56	3 289 502,98 zł	628 400,00	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	12 881 897,92 zł	3 131 495,78 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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/403/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i
niebędącym 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 niebędące 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		116 400,00			
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		104 600,00			
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

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	425,78	20 425,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	425,78	20 425,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 090,42	1 909,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 516,20	10 516,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Razem:	20 000,00	425,78	20 425,78

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	207 975,00	19 610,00	227 585,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 975,00	19 610,00	227 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 975,00	19 610,00	227 585,00
Razem:				440 969,82	19 610,00	460 579,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	207 975,00	19 610,00	227 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 975,00	19 610,00	227 585,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 727,50	16 818,00	190 545,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 247,50	2 792,00	37 039,50
Razem:				440 969,82	19 610,00	460 579,82

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.15.2023.g dla Gminy Drzycim została przyznana kwota 180.783,00 zł (rozdział 75802 § 2750) ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. W 2023r. środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

Otrzymano środki w kwocie 19.610,00 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 8.392,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 11.218,00 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 6 do niniejszej uchwały.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.126.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 1.470,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

W wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się § 0750 o kwotę 3.734,93 zł,

2) dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40095 „Pozostała działalność” zmniejsza się § 0970 o kwotę 57.011,70 zł,

3) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0750 o kwotę 22.000,00 zł,

4) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zmniejsza się § 0920 o kwotę 5.000,00 zł,

5) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł oraz § 0910 o kwotę 8,81 zł; 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 § 0310 o kwotę 152.000,00 zł, § 0330 o kwotę 48.676,00 zł, § 0340 o kwotę 8,00 zł oraz zmniejsza się § 0320 o kwotę 40.000,00 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”, zmniejsza się § 0310 o kwotę 250.000,00 zł, natomiast zwiększa się § 0320 o kwotę 80.000,00 zł, § 0330 o kwotę 2.080,00 zł, § 0340 o kwotę 16.000,00 zł, § 0500 o kwotę 5.000,00 zł, § 0640 o kwotę 400,00 zł oraz § 0910 o kwotę 4.000,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 0490 o kwotę 53,93 zł;

6) dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, zmniejsza się § 0970 o kwotę 43.012,65 zł,

7) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zwiększa się § 0610 o kwotę 26,00 zł, § 0690 o kwotę 33,02 zł, § 0750 o kwotę 2.000,00 zł, § 0900 o kwotę 0,50 zł; rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zwiększa się § 0670 o kwotę 46.000,00 zł, § 0690 o kwotę 39.000,00 zł oraz § 0830 o kwotę 9.500,00 zł,

8) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zmniejsza się § 2360 o kwotę 14.403,12; rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, zwiększa się § 2360 o kwotę 1,30 zł,

9) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zwiększa się § 2460 o kwotę 9.075,45 zł; rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się § 0640 o kwotę 1.000,00 zł, § 0910 o kwotę 2.200,00 zł oraz § 0970 o kwotę 313,04 zł (dochody za zbiórkę elektrośmieci przez ZPO w Drzycimiu),

Natomiast w wyniku aktualizacji dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” uaktualniono dochody planowane ze sprzedaży działek rolnych zmniejszając § 0770 o kwotę 84.450,00 zł,

2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększając § 0760 o kwotę 147,26 zł, a zmniejszając § 0770 o kwotę 40.000,00 zł.

W wyniku aktualizacji planu wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

1. dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40095 „Pozostała działalność” zmniejsza się § 4300 o kwotę 2.975,05 zł,

2. dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się § 4590 o kwotę 50.000,00 zł,

3. dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zmniejsza się § 3030 o kwotę 300,00 zł, a zwiększa się § 4300 o powyższą kwotę; rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększono § 4010, 4110, 4210, 4300, 4410, 4430 oraz 4700 o łączną kwotę 70.000,00 zł, a zmniejszono § 4710 o kwotę 1.000,00,

4. dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przesunięto środki w łącznej kwocie 6.574,00 zł z § 4270, 4280, 4300 do § 4210,

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

- rozdział 80103 § 2540 – zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł,

- rozdział 80106 § 2540 – zwiększono o kwotę 2.600,00 zł.

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

6. dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska”, zwiększa się § 4300 o kwotę 3.516,20 zł, a zmniejsz się § 4210 oraz 6230 o łączną kwotę 3.090,42 zł (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

7. dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 30.000,00 zł na koszty energii elektrycznej.

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

1. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska”, zmniejszono

planowane środki na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (poz. 19 zał. nr 3) o kwotę 2.000,00 zł, ponieważ nie było chętnych mieszkańców,

2. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększono planowane środki na 2023 rok na zadanie „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” (poz. 25 zał. nr 3), o kwotę 28.400,00 zł, z przeznaczeniem na koszty wykonania dokumentacji zamiennej związanej z drenażem i odwodnienie terenu (10.000,00 zł) oraz budowę przyłącza telekomunikacyjnego do budowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej (18.400,00 zł).

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 52.036,00 zł w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”, 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej” oraz 90095 „Pozostała działalność”.

Również w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.

Ponadto w odpowiedzi na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 13.050,00 zł w rozdziałach: 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 85214 „Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”, 85504 „Wspieranie rodziny” oraz rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska