



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 04 października 2023 r.

Poz. 6044

UCHWAŁA NR LII/382/2023 RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 września 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 uchwala, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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.

³⁾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. 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.

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.034.548,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	29.790.380,73 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.865.805,23 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	705.802,63 zł
- subwencje z budżetu państwa	12.237.502,00 zł
- dochody własne gminy	12.442.955,06 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	85.099,42 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403.246,39 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 prawa własności	w 400,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku ”;	300.000,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44.141.367,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	29.358.533,53 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.044.438,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.033.181,79 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.011.256,46 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.963.363,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.958.459,72 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

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **4.106.818,88 zł.**

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 1.500.000,00zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 1.374.835,32zł;
3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 1.103.361,35zł;
4) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 128.622,21zł;

”;

- 4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

- 1) przychody w kwocie 4.614.318,88 zł; 2) rozchody w kwocie 507.500,00 zł”;

- 5) § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł”;

- 6) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

- 7) § 11 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł”;

- 8) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan wydatków w wysokości 1.456.443,03 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

- 9) § 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 7 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/382/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 379 759,53	-2 011 502,90	4 368 256,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 740 927,97	-2 017 860,22	3 723 067,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 740 927,97	-2 017 860,22	3 723 067,75
	01095		Pozostała działalność	614 831,56	6 357,32	621 188,88
		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	15 000,00	6 357,32	21 357,32
600			Transport i łączność	874 112,71	8 118,00	882 230,71
	60016		Drogi publiczne gminne	862 523,00	8 118,00	870 641,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 118,00	8 118,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 760,00	400,00	287 160,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 760,00	200,00	186 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	200,00	100 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	87 367,98	1,55	87 369,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 367,98	1,55	72 369,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 834,00	20 000,00	154 834,00
	75495		Pozostała działalność	134 834,00	20 000,00	154 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 834,00	20 000,00	154 834,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 390 704,72	1 103,00	7 391 807,72
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 039 900,00	103,00	2 040 003,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,00	103,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 081,72	1 000,00	135 081,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	11 223 248,27	1 751 383,00	12 974 631,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 994 599,00	15 258,00	7 009 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 994 599,00	15 258,00	7 009 857,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 836 654,00	1 836 654,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 836 654,00	1 836 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 658,27	-100 529,00	737 129,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-125 000,00	475 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 320,00	23 241,00	199 561,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 230,00	1 230,00
801			Oświata i wychowanie	720 345,08	902,00	721 247,08
	80101		Szkoły podstawowe	89 000,00	422,00	89 422,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	370,00	370,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	480,00	60 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	480,00
852		Pomoc społeczna	733 402,00	2 000,00	735 402,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 340,00	2 000,00	250 340,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 000,00	10 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 700,00	1 200,00	6 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 700,00	1 200,00	6 900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	1 200,00	1 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 801 891,42	3 000,00	1 804 891,42
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 500,00	3 000,00	38 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	3 000,00	33 500,00
		Razem:	40 257 943,61	-223 395,35	40 034 548,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/382/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 911 083,85	-2 017 860,22	5 893 223,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 180 000,00	-2 017 860,22	5 162 139,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 740 927,97	-2 017 860,22	3 723 067,75
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 183 724,21	47 000,00	2 230 724,21
	40002		Dostarczanie wody	448 000,00	47 000,00	495 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	67 000,00	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	2 804 676,68	-15 670,00	2 789 006,68
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 670,00	-35 670,00	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 670,00	-35 670,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 006,68	20 000,00	2 361 006,68
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	281 300,00	-20 000,00	261 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 300,00	-20 000,00	161 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 910 967,32	128 654,06	4 039 621,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 577,13	105 000,00	3 549 577,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	40 000,00	2 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	20 000,00	373 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	20 000,00	122 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	361 585,43	20 000,00	381 585,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 622,21	23 654,06	152 276,27
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 826,27	43 826,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 588,06	7 411,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,89	1 716,89
	4307	Zakup usług pozostałych	12 622,21	-12 622,21	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 138,85	4 138,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
	6067	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-18 616,00	77 384,00
	6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 798,32	17 798,32
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 134,00	43 000,00	336 134,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 200,00	23 000,00	179 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	16 000,00	54 500,00
	4260	Zakup energii	20 200,00	7 000,00	27 200,00
	75495	Pozostała działalność	134 834,00	20 000,00	154 834,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	134 690,00	20 000,00	154 690,00
801		Oświata i wychowanie	12 126 837,08	118 599,00	12 245 436,08
	80101	Szkoły podstawowe	8 386 080,00	72 499,00	8 458 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 470,00	-1 330,00	60 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00	30 000,00	241 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 000,00	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 000,00	15 258,00	271 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	1 330,00	6 950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 343,50	19 370,00	166 713,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 976,50	3 871,00	32 847,50
	80104	Przedszkola	1 031 840,00	5 000,00	1 036 840,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 780,00	11 600,00	752 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	1 600,00	12 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	611 700,00	2 000,00	613 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 200,00	27 500,00	382 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 500,00	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	24 000,00	154 000,00
852		Pomoc społeczna	1 959 527,92	61 211,00	2 020 738,92
	85202	Domy pomocy społecznej	215 000,00	83 434,00	298 434,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	83 434,00	298 434,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 900,00	-4 600,00	95 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 900,00	-4 600,00	95 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 483,98	3 680,00	634 163,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 600,00	4 000,00	439 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	1 000,00	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	950,00	5 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292,00	-270,00	9 022,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 345,65	-7 799,00	323 546,65
	4300	Zakup usług pozostałych	262 840,00	-8 740,00	254 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	341,00	2 003,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 225,00	-26 634,00	146 591,00

	3110	Świadczenia społeczne	159 801,00	-26 634,00	133 167,00
85295		Pozostała działalność	272 317,00	3 130,00	275 447,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	600,00	155 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-820,00	843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-650,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 700,00	1 200,00	37 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 700,00	1 200,00	37 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	1 200,00	1 900,00
855		Rodzina	3 164 205,08	-1 211,00	3 162 994,08
	85504	Wspieranie rodziny	76 342,02	3 789,00	80 131,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 739,00	57 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 150,00	11 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-341,00	459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	341,00	2 003,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 069 208,46	71 700,00	3 140 908,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	63 700,00	315 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	23 700,00	114 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 443,03	0,00	1 456 443,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-900,00	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	900,00	3 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	-25 000,00	572 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	-35 000,00	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	478 000,00	20 000,00	498 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	3 000,00	33 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	138 030,00	2 000,00	140 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	1 000,00	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 127 817,66	58 481,81	5 186 299,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 714,68	58 481,81	1 739 196,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 350,43	5 000,00	73 350,43
	4260	Zakup energii	65 494,25	13 000,00	78 494,25
	4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00	7 000,00	55 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 435,00	33 481,81	775 916,81
926		Kultura fizyczna	1 799 042,41	1 500,00	1 800 542,41
	92601	Obiekty sportowe	1 653 954,25	1 500,00	1 655 454,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 088,16	0,00	145 088,16
	4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	-525,00	5 275,00
	4220	Zakup środków żywności	17 738,16	525,00	18 263,16
		Razem:	45 664 762,49	-1 523 395,35	44 141 367,14

15	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia bieżnia 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										Urząd Gminy Drzycim
					2023	60 200,00	16 000,00 zł	16 000,00							
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solennej w miejscowości Dółek	2023	22 000,00	22 000,00 zł	22 000,00							Fundusz Sołectwa Dółek
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solennej w miejscowości Łabechki	2023	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00							Fundusz Sołectwa Sołecznica Biechowo
19	900	90019	6230	Dotyznowanie 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 Sołectwa Sołecznica Biechowo
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00							Fundusz Sołectwa Sołecznica Sierosław
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	12 000,00	12 000,00 zł	12 000,00							Fundusz Sołectwa Sołecznica Kuzłówek
23	921	92109	6057 6059	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
					2023										
24	921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku oświetli wsi w miejscowości Guciki	2021	485 000,00	463 000,00 zł	157 435,00	202 000,00	103 565,00					Urząd Gminy Drzycim
					2023										
25	921	92116	6050 6370	Budowa budynku Centralnej 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	
					2024										
26	926	92601	6050 6370	Przebudowa przychodni infrastruktury sportowej na działce nr 18/3 w miejscowości Guciki	2020	1 628 214,25	1 613 454,25 zł	56 377,09					1 557 077,16	Urząd Gminy Drzycim	
					2023										
						x	14 782 833,61 zł	3 138 113,72 zł	1 500 000,00 zł	680 949,00 zł	566 523,00 zł	610 000,00 zł	7 941 247,89 zł	352 000,00 zł	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr LII/382/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 września 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	128 622,21	23 654,06	152 276,27
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 622,21	23 654,06	152 276,27
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 826,27	43 826,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 588,06	7 411,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,89	1 716,89
		4307	Zakup usług pozostałych	12 622,21	-12 622,21	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 138,85	4 138,85
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-18 616,00	77 384,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 798,32	17 798,32
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 000,00	33 481,81	1 379 481,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 000,00	33 481,81	1 379 481,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 435,00	33 481,81	775 916,81
			Razem:	1 474 799,93	57 135,87	1 531 935,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/382/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 614 318,88
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 103 361,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	128 622,21
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 882 335,32
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
Rozchody ogółem:			507 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	507 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/382/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 września 2023 r.

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	1 000,00	525,00	1 525,00
			4190			1 000,00	-525,00	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	4300	Dólsk	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00

12	900	90015	6050	Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Dólsku	12 000,00	10 000,00	22 000,00
13	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	684,28		684,28
14	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
15	600	60014	6050	Drzycim	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	50 146,10		50 146,10
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	3 000,00		3 000,00
17	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00		1 000,00
18	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
19	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
20	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	2 400,00		2 400,00
21	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	22 000,00		22 000,00
22	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
23	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	39 500,00		39 500,00
24	630	63095	4300	Gródek	Zagospodarowanie części działki nr 41/18 w Gródku	12 000,00		12 000,00
25	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	646,10		646,10
26	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
27	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
28	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	30 000,00		30 000,00
29	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00

30	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
31	600	60016	4300	Krakówek	Montaż tabliczek kierunowych	1 600,00		1 600,00
32	600	60016	4300	Krakówek	Dostawa żużlu	900,00		900,00
33	900	90095	6050	Krakówek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	12 000,00		12 000,00
34	921	92109	4260	Kraków	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00		300,00
			4300			200,00		200,00
35	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
36	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	10 000,00		10 000,00
37	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
38	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	25 000,00		25 000,00
39	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	16 000,00		16 000,00
40	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	663,87		663,87
					Razem	41 663,87	0,00	41 663,87
41	600	60016	4270	Wery	Remont drogi gminnej	0,00	20 000,00	20 000,00
42	900	90015	4300	Wery	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	25 000,00	-25 000,00	0,00
43	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
44	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			450,00		450,00
45	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4220			2 379,51		2 379,51
			4300			1 500,00		1 500,00
					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	4 750,00
		4210	850,00
		4220	16 088,16
		4300	22 700,00
926	92605		44 388,16
RAZEM			382 494,94

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/382/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 456 443,03	0,00	1 456 443,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 443,03	0,00	1 456 443,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-900,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	900,00	3 900,00
			Razem:	1 456 443,03	0,00	1 456 443,03

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/382/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 września 2023 r.

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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 834,00	20 000,00	154 834,00
	75495		Pozostała działalność	134 834,00	20 000,00	154 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 834,00	20 000,00	154 834,00
758			Różne rozliczenia	176 320,00	23 241,00	199 561,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 320,00	23 241,00	199 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 320,00	23 241,00	199 561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	1 200,00	1 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	1 200,00	1 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	1 200,00	1 900,00
Razem:				358 805,39	44 441,00	403 246,39

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 690,00	20 000,00	154 690,00
	75495		Pozostała działalność	134 690,00	20 000,00	154 690,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	134 690,00	20 000,00	154 690,00
801			Oświata i wychowanie	176 320,00	23 241,00	199 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	176 320,00	23 241,00	199 561,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 343,50	19 370,00	166 713,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 976,50	3 871,00	32 847,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	700,00	1 200,00	1 900,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	1 200,00	1 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	1 200,00	1 900,00
		Razem:	358 805,39	44 441,00	403 246,39