

UCHWAŁA NR XXXI/251/2022
RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 lutego 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022

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 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)²⁾, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/248/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 lutego 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.797.344,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	22.630.506,98 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.623.805,27 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	435.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.848.506,00 zł
- dochody własne gminy	8.628.195,71 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.400,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	32.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4.166.837,50 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.941.437,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	225.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.630.508,36 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	21.684.484,86 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.903.360,39 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.600.526,77 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.302.833,62 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.342.073,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.186.671,57 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270.

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152.379,10 zł
- wydatki na obsługę długu	100.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	10.946.023,50zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	10.946.023,50 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.970.000,00 zł
”.	

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 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 XXXI/251/2022
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 18 lutego 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 877 750,00	-1 005 812,50	871 937,50
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 828 750,00	-1 005 812,50	822 937,50
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 828 750,00	-1 005 812,50	822 937,50
758			Różne rozliczenia	8 917 306,00	168 480,00	9 085 786,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 800,00	168 480,00	237 280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 800,00	147 200,00	216 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 280,00	21 280,00
Razem:				27 634 676,98	-837 332,50	26 797 344,48

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/251/2022
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 18 lutego 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 384 465,82	-950 332,50	4 434 133,32
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 547 600,00	-950 332,50	1 597 267,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 547 600,00	-950 332,50	1 597 267,50
600			Transport i łączność	3 577 992,95	13 000,00	3 590 992,95
	60016		Drogi publiczne gminne	3 552 992,95	13 000,00	3 565 992,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 399 756,00	13 000,00	3 412 756,00
926			Kultura fizyczna	173 831,37	100 000,00	273 831,37
	92601		Obiekty sportowe	39 500,00	100 000,00	139 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				33 467 840,86	-837 332,50	32 630 508,36

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/251/2022
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 lutego 2022 r.

Plan wydatków majątkowych w 2022 roku
Aktualizacja załącznika nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2022 roku" do Uchwały Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2022 rok	Źródła finansowania						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	3 137 300,00	2 810 000,00 zł	10 000,00				2 800 000,00		Urząd Gminy Drzycim
					2023									
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycim - III etap	2021	2 495 000,00	1 479 187,50 zł	96 250,00	560 000,00				822 937,50	Urząd Gminy Drzycim
					2023									
3	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa - projekt	2022	118 080,00	118 080,00 zł	118 080,00						Urząd Gminy Drzycim
4	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	2019	848 239,00	800 000,00 zł	282 315,40	479 500,00					Urząd Gminy Drzycim
					2022			38 184,60						Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
5	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	29 958,00	12 000,00 zł	12 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2022									
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	2017	1 209 520,00	1 180 000,00 zł	59 000,00					1 121 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2022									
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	2020	1 077 589,00	1 050 000,00 zł	38 500,00					997 500,00	Urząd Gminy Drzycim
					2022			14 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Biechówko na działce nr 41	2022	30 000,00	30 000,00 zł	14 000,00						Urząd Gminy Drzycim
								16 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	100 100,00	43 000,00 zł	15 273,96						Urząd Gminy Drzycim
								21 726,04						Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2022			6 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	48 098,60	19 200,00 zł	19 200,00						Urząd Gminy Drzycim
					2022									
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	2021	95 429,80	49 600,00 zł	49 600,00						Urząd Gminy Drzycim
					2022									
12	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	2021	43 000,00	12 900,00 zł	12 900,00						Urząd Gminy Drzycim
					2022									
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	145 304,30	58 056,00 zł	58 056,00						Urząd Gminy Drzycim
					2022									
14	600	60016	6050	Wykonanie projektu chodnika na ul. Podgórskiej (od stadionu do przystanku autobusowego)	2022	15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
15	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	2022	93 000,00	93 000,00 zł	68 000,00						Urząd Gminy Drzycim
								25 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek

16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń - projekt	2022	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00						Urząd Gminy Drżycim
17	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drżycim, na działce nr 41/18	2020	2 017 220,00	2 000 000,00 zł	100 000,00	1 400 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Drżycim
			6059		2022									
18	700	70005	6060	Zakup gruntów	2022	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Urząd Gminy Drżycim
19	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drżycim
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2022	4 000,00	4 000,00 zł	4 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
21	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	2022	22 000,00	22 000,00 zł	22 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
22	921	92109	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	2021	1 000 000,00	970 000,00 zł	3 798,90	440 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Drżycim
			6059		2022			26 201,10						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
23	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Drżycim - projekt	2022	100 000,00	100 000,00 zł	100 000,00						Urząd Gminy Drżycim
						x	10 946 023,50 zł	1 325 086,00 zł	2 879 500,00 zł	1 000 000,00 zł	0,00 zł	2 800 000,00 zł	2 941 437,50 zł	x

UZASADNIENIE

W związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi oraz zapytaniem ofertowym na realizację zadań inwestycyjnych ujętych w planie finansowym Gminy Drzycim na 2022 rok dokonano zmian w planie dochodów, wydatków oraz w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2022 rok.

1. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” (poz. 1 zał. nr 3) przesunięto termin jego zakończenia na rok 2023, ponieważ realizacja nastąpi w ciągu 10 miesięcy od podpisania umowy z wykonawcą. Ponadto w 2023 roku zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 280.000,00 zł. Po zmianach, na realizację powyższego zadania, planuje się w latach 2022 - 2023 środki w łącznej kwocie 3.090.000,00 zł. Ostateczny podział środków przeznaczonych na realizację zadania zostanie zaktualizowany po podpisaniu umowy z wykonawcą i zatwierdzeniu otrzymanego od wykonawcy harmonogramu prac.

2. Również w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap” (poz. 2 zał. nr 3), na które otrzymano wstępną promesę na dofinansowanie ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza, dokonano przesunięcia części środków z dofinansowania w kwocie 1.005.812,50 zł na rok 2023. W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie oraz otrzymaną promesą wstępną, powyższe zadanie jest przewidziane do realizacji powyżej 12 miesięcy, więc płatność końcowa nastąpi w 2023 roku. Natomiast w 2022 roku zabezpieczono środki własne w kwocie 96.250,00 zł (stanowiące 5% wkładu własnego Gminy w relacji do środków z dofinansowania w kwocie 1.828.750,00 zł), środki z kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 560.000,00 zł oraz środki z dofinansowania w kwocie 822.937,50 zł. Podsumowując na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap” na lata 2022 – 2023 zabezpieczono środki w kwocie 2.485.000,00 zł. W wyniku powyższych zmian dokonano w planie dochodów zmniejszenia w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” § 6090 w kwocie 1.005.812,50 zł.

3. W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertowego na wykonanie dokumentacji zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa – projekt” (poz. 3 zał. nr 3) zmniejszono zaplanowane środki o kwotę 29.520,00 zł. Po zmianach na wykonanie powyższego projektu przeznacza się środki w kwocie 118.080,00 zł.

4. Natomiast w związku z prowadzonym postępowaniem ofertowym na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej” (poz. 15 zał. nr 3) zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 13.000,00 zł. Plan po zmianach wynosi 93.000,00 zł, w tym środki z budżetu Gminy w kwocie 68.000,00 zł oraz środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 25.000,00 zł.

5. Ponadto wprowadzono nowe zadanie pn. „Budowa hali sportowej w miejscowości Drzycim – projekt” (poz. 23 zał. nr 3), na które zabezpieczono środki w kwocie 100.000,00 zł w rozdziale 92601 § 6050.

Natomiast w planie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 0940 zwiększa się o kwotę 147.200,00 zł oraz § 0970 o kwotę 21.280,00. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną w 2021 roku oraz w roku 2022. Zostaną one przeznaczone na wkład własny do realizacji zadania pn. „Budowa

oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap” oraz realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej w miejscowości Drzycim – projekt”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska