

**UCHWAŁA NR XXXII/253/2022  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 15 marca 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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, 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.)<sup>2)</sup>, Rada Gminy uchwała, 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, Uchwałą Nr XXXI/251/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.834.917,82** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>22.638.019,34 zł</b>
- 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	8.635.708,07 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>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>4.196.898,48 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.971.498,48 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	225.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności	w 400,00 zł
”;	

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.668.081,70** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>21.691.861,05 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.910.000,42 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.600.526,77 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.309.473,65 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.342.073,80 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.186.671,57 zł

<sup>1)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 583.

<sup>2)</sup>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.

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153.115,26 zł
- wydatki na obsługę długu	100.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>10.976.220,65zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	10.976.220,65 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.095.837,18 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:  
 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 425.309,96 zł,  
 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 937.500,00 zł,  
 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

**Ryszard Popielas**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 118 500,00</b>	<b>-76 900,65</b>	<b>2 041 599,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 118 500,00	-76 900,65	2 041 599,35
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 118 500,00	-76 900,65	2 041 599,35
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>106 961,63</b>	<b>106 961,63</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	106 961,63	106 961,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	106 961,63	106 961,63
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 085 786,00</b>	<b>7 512,36</b>	<b>9 093 298,36</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	237 280,00	7 512,36	244 792,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 280,00	7 512,36	28 792,36
			<b>Razem:</b>	<b>26 797 344,48</b>	<b>37 573,34</b>	<b>26 834 917,82</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 590 992,95</b>	<b>-97 000,00</b>	<b>3 493 992,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 565 992,95	-97 000,00	3 468 992,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 412 756,00	-97 000,00	3 315 756,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>12 000,00</b>	<b>118 573,34</b>	<b>130 573,34</b>
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	118 573,34	130 573,34
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-8 000,00	4 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 961,63	106 961,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 875,55	18 875,55
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 487 192,00</b>	<b>1 359,97</b>	<b>1 488 551,97</b>
	90095		Pozostała działalność	39 300,00	1 359,97	40 659,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	1 359,97	5 359,97
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 450 839,97</b>	<b>14 640,03</b>	<b>1 465 480,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 274 839,97	14 640,03	1 289 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 500,00	3 000,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 359,97	11 640,03	42 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>32 630 508,36</b>	<b>37 573,34</b>	<b>32 668 081,70</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/253/2022  
RADY GMINY DRZYCİM  
z dnia 15 marca 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	
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 Drzycimiu - 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	1 142 520,00	1 113 000,00 zł	68 900,65				1 044 099,35	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	0,00	0,00 zł	0,00					Urząd Gminy Drzycim
								0,00					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
				2022	21 726,04			Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk					
								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. Podgórznej (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 Drzycim
17	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, 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 Drzycim
			6059		2022												
18	700	70005	6060	Zakup gruntów	2022	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00									Urząd Gminy Drzycim
19	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	106 961,63 zł	18 875,55									Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2022		18 875,55 zł										
20	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy Drzycim
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2022	5 359,97	5 359,97 zł	5 359,97									Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
22	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	2022	22 000,00	22 000,00 zł	22 000,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
23	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 Drzycim
			6059		2022			26 201,10									Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
24	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Drzycim - projekt	2022	100 000,00	100 000,00 zł	100 000,00									Urząd Gminy Drzycim
						x	10 976 220,65 zł	1 325 222,17 zł	2 879 500,00 zł	1 106 961,63 zł	0,00 zł	2 800 000,00 zł	2 864 536,85 zł				x

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>126 573,34</b>	<b>126 573,34</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	126 573,34	126 573,34
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	736,16	736,16
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	106 961,63	106 961,63
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 875,55	18 875,55
			<b>Razem:</b>	<b>3 122 379,10</b>	<b>126 573,34</b>	<b>3 248 952,44</b>

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku" do Uchwały Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	25 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	736,16			
3	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 60 razy w roku x 180,00 zł = 10.800,00 zł) b) zbiórka odpadów ( 98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 33,55zł = 13.956,80 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 29,70 zł = 12.355,20 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 29,70 zł = 12.355,20 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł), (prace ręczne 32h x 23,80 zł = 761,60 zł)		78 893,80		
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		127 400,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		176 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>425 309,96</b>	<b>43 016,16</b>	<b>303 400,00</b>	<b>78 893,80</b>	<b>0,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	7 500,00			
9	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		610 000,00		
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00		
11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00		
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00

13	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				
<b>Ogółem</b>					<b>937 500,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>1 362 809,96</b>	<b>110 516,16</b>	<b>1 153 400,00</b>	<b>78 893,80</b>	<b>20 000,00</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2022 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2021 roku" do Uchwały Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Biechówko	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Biechówko na działce nr 41	16 000,00	-16 000,00	0,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	4 000,00	1 359,97	5 359,97
3	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	0,00	3 000,00	3 000,00
4	921	92109	4300	Biechówko	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Biechówku	13 359,97	11 640,03	25 000,00
5	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	37 359,97	0,00	37 359,97
6	926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 093,87		1 093,87
			4190			1 000,00		1 000,00
			4300			1 500,00		1 500,00
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 500,00		15 500,00
					Razem	19 093,87	0,00	19 093,87
8	600	60016	6050	Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	21 726,04		21 726,04
9	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy w Dólsku	1 500,00		1 500,00
10	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00		400,00
			4220			600,00		600,00
					Razem	24 226,04	0,00	24 226,04
11	600	60016	6050	Drzycim	Wykonanie projektu chodnika na ul. Podgórznej; od stadionu do przystanku autobusowego	15 000,00		15 000,00
12	600	60016	6050	Drzycim	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	38 184,60		38 184,60

13	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4190			500,00		500,00
			4220			1 400,00		1 400,00
					Razem	55 184,60	0,00	55 184,60
14	900	92109	6050	Gacki	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	22 000,00		22 000,00
15	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000,00		1 000,00
16	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 267,87		1 267,87
			4300	Gacki		2 000,00		2 000,00
					Razem	26 267,87	0,00	26 267,87
17	600	60016	4270	Gródek	Remont parkingu przy ul. Wrzosowej	15 000,00		15 000,00
18	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	25 000,00		25 000,00
19	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	6 000,00		6 000,00
20	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantu	1 184,60		1 184,60
21	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
22	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00		1 000,00
			4300			4 000,00		4 000,00
					Razem	55 184,60	0,00	55 184,60
23	754	75412	4300	Jastrzębie	Wymiana hydrantu	1 000,00		1 000,00
24	900	90095	4300	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	14 500,00		14 500,00
25	900	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy	14 500,00		14 500,00
26	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 450,00		1 450,00
			4220	Jastrzębie		1 776,67		1 776,67
			4300	Jastrzębie		1 650,00		1 650,00
					Razem	34 876,67	0,00	34 876,67
27	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	14 000,00		14 000,00
28	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 327,96		1 327,96
			4300	Krakówek		2 000,00		2 000,00
					Razem	17 327,96	0,00	17 327,96
29	600	60016	6050	Mały Dółsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	6 000,00		6 000,00
30	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	7 851,33		7 851,33
					Razem	13 851,33	0,00	13 851,33
31	600	60016	4210	Sierosław	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Sierosław	10 000,00		10 000,00
32	921	92109	6059	Sierosław	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	26 201,10		26 201,10
					Razem	36 201,10	0,00	36 201,10

33	600	60016	4210	Wery	Zakup luster drogowych	600,00		600,00
34	600	60016	4270	Wery	Remont drogi Wery - Rówienica	14 785,62		14 785,62
35	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantów	3 000,00		3 000,00
36	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00		6 000,00
37	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 700,00		2 700,00
			4300			1 500,00		1 500,00
					<b>Razem</b>	28 585,62	0,00	28 585,62
					<b>Ogółem</b>	<b>348 159,63</b>	<b>0,00</b>	<b>348 159,63</b>

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 rok
600	60016	4210	10 600,00
		4270	37 636,95
		6050	119 910,64
600	60016		168 147,59
754	75412	4210	6 000,00
		4300	5 184,60
754	75412		11 184,60
900	90095	4300	14 500,00
		6050	5 359,97
900	90095		19 859,97
921	92109	4210	41 500,00
		4300	25 000,00
		6050	22 000,00
		6059	26 201,10
921	92109		114 701,10
926	92605	4190	4 350,00
		4210	100,00
		4220	12 166,37
		4300	17 650,00
926	92605		34 266,37
<b>RAZEM</b>			<b>348 159,63</b>

## UZASADNIENIE

W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka” (poz. 6 zał. nr 3) otrzymano ostateczną promesę na dofinansowanie ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza opiewającą na kwotę 1.044.099,35 zł, co stanowi 95,00% ostatecznej wartości inwestycji. W związku z powyższym zaktualizowano planowane dochody z dofinansowania tj. zmniejszono o 76.900,65 zł § 6090 w rozdziale 60016. Natomiast po stronie wydatków zabezpieczono dodatkowe środki własne w kwocie 9.900,65 zł na koszty nadzoru inwestorskiego. Po zmianach na powyższe zadanie przeznacza się środki w łącznej kwocie 1.113.000,00 zł, w tym środki własne: 68.900,65 zł oraz dofinansowanie: 1.044,099,35 zł.

Również w rozdziale 60016 środki własne gminy w kwocie 14.000,00 zł z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Biechówko na działce nr 41” (poz. 8 zał. nr 3) przesunięto na inne wydatki, w związku z uchwałą Nr 1/2022 zebrania wiejskiego sołectwa Biechówko z dnia 7 marca 2022 roku, dokonano następujących zmian:

Środki w kwocie 16.000,00 z zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej w miejscowości Biechówko na działce nr 41” (poz. 8 zał. nr 3) przesunięto na następujące zadania:

- „Zakup wyposażenia świetlicy” – 3.000,00 zł;
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” – 1.359,97 zł (poz. 21 zał. nr3);
- „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Biechówku” – 11.640,03 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 5 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku”.

Zgodnie z Aneksem nr 5 do Umowy partnerskiej nr: WCF-I.433.UE.261/2017 z dnia 27.06.2017 roku wprowadza się zadanie pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0” (poz. 19 zał. nr 3), którego realizacja została przedłużona na 2022 rok. Na powyższe zadanie otrzymamy dofinansowanie w kwocie 106.961,63 zł, natomiast wkład własny gminy zaplanowano w wysokości 18.875,55 zł. Wobec powyższego środki, które zaplanowano na trwałość projektu w 2022 roku zostały zmniejszone o 8.000,00 zł, pozostawiono kwotę 4.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę zakupu, dostarczenia i przekazania przez Urząd Marszałkowski licencji, zapór sieciowych typu UTM dla poprzednich edycji Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Ponadto zgodnie z Aneksem nr 4 do Umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.40/2018 z dnia 20.04.2018 r. zaplanowano dofinansowanie dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na działania promocyjne i zarządzanie projektem w kwocie 736,16 zł. W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 4 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku”.

Natomiast w planie dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się § 0970 o kwotę 7.512,36 zł. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną w 2022 roku.

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

**Ryszard Popielas**