

**UCHWAŁA NR XXXIII/266/2022  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 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> oraz 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 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)<sup>3)</sup>, 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, Uchwałą Nr XXXI/251/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXII/253/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **28.705.719,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>22.901.689,42 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	4.809.663,86 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	425.400,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.828.394,00 zł
- dochody własne gminy	8.635.708,07 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	61.400,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	104.360,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35.263,49 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>5.804.029,62 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.628.629,62 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	950.000,00 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; Dz.U. z 2022r., poz. 583.

<sup>3)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 684.

19

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 225.000,00 zł  
”;

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **38.611.030,23** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>22.709.309,58 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.605.268,77 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.793.851,22 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.811.417,55 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.410.191,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.360.734,07 zł
- 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	180.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>15.901.720,65zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	15.901.720,65 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 9.905.311,19 zł.

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

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.200.000,00zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	2.455.761,50zł;
3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	4.161.849,59zł;
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	87.700,10zł;
”;	

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie	10.225.811,19 zł; 2)
rozchody w kwocie	320.500,00 zł ”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 681.443,64 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 939.484,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) § 8. ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 7, w wysokości:

- 1) przychody – 817.727,48 zł;
- 2) koszty – 817.727,48 zł.”;

8) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.200.000,00 zł.”;

9) § 12. Otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

- a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.200.000,00 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 320.500,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”;

10) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w kwocie 243.145,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.”;

11) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.”;

12) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan wydatków w wysokości 1.101.482,82 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 041 599,35</b>	<b>457 131,14</b>	<b>2 498 730,49</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 041 599,35	457 131,14	2 498 730,49
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	390 397,00	390 397,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	66 734,14	66 734,14
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 500,00</b>	<b>8 154,84</b>	<b>80 654,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	8 154,84	71 654,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00	8 154,84	71 654,84
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 093 298,36</b>	<b>-20 112,00</b>	<b>9 073 186,36</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 658 510,00	-20 112,00	5 638 398,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 658 510,00	-20 112,00	5 638 398,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	50 000,00	50 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	950 000,00	950 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>727 150,02</b>	<b>244 660,00</b>	<b>971 810,02</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	-9 700,00	97 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	-9 700,00	97 700,00
	85295		Pozostała działalność	177 543,75	254 360,00	431 903,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	54 360,00	54 360,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 012 498,00</b>	<b>3 263,49</b>	<b>1 015 761,49</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 500,00	3 263,49	32 763,49
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 263,49	28 263,49
<b>Razem:</b>				<b>27 012 621,57</b>	<b>1 693 097,47</b>	<b>28 705 719,04</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>4 434 133,32</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>6 584 133,32</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 812 000,00	150 000,00	2 962 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 597 267,50	2 000 000,00	3 597 267,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 597 267,50	2 000 000,00	3 597 267,50
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 493 992,95</b>	<b>912 500,00</b>	<b>4 406 492,95</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	190 000,00	190 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	190 000,00	190 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 468 992,95	722 500,00	4 191 492,95
		4270	Zakup usług remontowych	52 636,95	55 000,00	107 636,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 315 756,00	667 500,00	3 983 256,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>119 700,00</b>	<b>310 000,00</b>	<b>429 700,00</b>
	70095		Pozostała działalność	58 400,00	310 000,00	368 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	10 000,00	68 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 321 500,00</b>	<b>85 310,80</b>	<b>3 406 810,80</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	8 154,84	71 654,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	1 026,00	9 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	147,00	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	981,84	2 806,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 996 900,00	77 155,96	3 074 055,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500,00	17 155,96	110 655,96
		4300	Zakup usług pozostałych	160 300,00	60 000,00	220 300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>141 634,60</b>	<b>21 000,00</b>	<b>162 634,60</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	21 000,00	21 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>180 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	80 000,00	180 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	80 000,00	180 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 232 713,78</b>	<b>1 200 046,00</b>	<b>10 432 759,78</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 471 563,78	1 010 746,00	7 482 309,78
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	610 000,00	1 984,00	611 984,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 123 400,00	98 762,00	3 222 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	900 000,00	900 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	375 100,00	21 000,00	396 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 000,00	21 000,00	182 000,00
	80104	Przedszkola	916 740,00	8 300,00	925 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00	8 000,00	115 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	300,00	1 800,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	600 780,00	160 000,00	760 780,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>101 000,00</b>	<b>195 145,98</b>	<b>296 145,98</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	145 145,98	241 145,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	25 852,63	28 752,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	15 325,00	15 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	10 256,32	50 756,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	29 393,87	35 893,87
	4220	Zakup środków żywności	4 200,00	25 789,56	29 989,56
	4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00	38 528,60	76 748,60
	85195	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 496 260,02</b>	<b>591 360,00</b>	<b>2 087 620,02</b>
	85295	Pozostała działalność	205 893,75	591 360,00	797 253,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	4 800,00	5 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	840,00	1 011,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,50	120,00	144,50

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 285,75	32 400,00	34 685,75
	4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	16 200,00	26 150,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	537 000,00	537 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 488 551,97</b>	<b>219 882,00</b>	<b>1 708 433,97</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	950 998,00	150 484,82	1 101 482,82
	4300	Zakup usług pozostałych	881 405,00	150 484,82	1 031 889,82
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	78 893,80	66 133,68	145 027,48
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	78 893,80	66 133,68	145 027,48
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,01	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,01	0,01
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	3 263,49	28 263,49
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 263,49	28 263,49
		<b>Razem:</b>	<b>32 845 785,45</b>	<b>5 765 244,78</b>	<b>38 611 030,23</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/266/2022  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 30 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 zakoń.			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	01043	6060	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu	2022	150 000,00	150 000,00 zł	0,00					150 000,00	Urząd Gminy Drzycim
3	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										
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu	2021	2 040 000,00	2 000 000,00 zł	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Drzycim
				2022										
5	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

6	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"	2022	190 000,00	190 000,00 zł	190 000,00								Starostwo Powiatowe w Świeciu
7	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	2020	1 057 239,00	1 014 000,00 zł	285 418,40	300 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2022			38 184,60								Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
8	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											
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	2020	1 142 520,00	1 113 000,00 zł	68 900,65				1 044 099,35				Urząd Gminy Drzycim
					2022											
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	2020	1 171 779,00	1 140 500,00 zł	129 000,00				997 500,00				Urząd Gminy Drzycim
					2022			14 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek							
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	2020	413 450,10	363 000,00 zł	296 265,86					66 734,14			Urząd Gminy Drzycim
					2022											
12	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 Dólsk							
					2022			6 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dólsk							
13	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											

14	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											
15	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	2021	43 000,00	12 900,00 zł	12 900,00								Urząd Gminy Drzycim
					2022											
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	128 551,70	58 056,00 zł	58 056,00								Urząd Gminy Drzycim
					2022											
17	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
18	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
19	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
20	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											
21	700	70005	6060	Zakup gruntów	2022	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00								Urząd Gminy Drzycim
22	700	70095	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	2020	329 975,10	300 000,00 zł	0,00							300 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2022											

23	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									
24	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakup pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej"	2022	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00								Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
25	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	944 145,00	900 000,00 zł	0,00				400 000,00		500 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
					2022											
26	801	80113	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego dla autobusu	2022	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00								Urząd Gminy Drzycim
27	801	80113	6060	Zakup busa w ramach zadania "Zakup autobusu, tzw. "międzymiastowego" do przewozu dzieci do szkół z miejscem na wózek dla osoby niepełnosprawnej, który wyposażony jest w rampę, pochylnię, windę lub platformę najązdową, umożliwiającą wejście do autobusu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz zakup busa do przewozu dzieci"	2022	110 000,00	110 000,00 zł	9 745,00				100 255,00			Urząd Gminy Drzycim	
28	825	82595	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka	2021	561 600,00	537 000,00 zł	337 000,00						200 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
					2022											

29	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Drzycim
30	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2022	5 359,97	5 359,97 zł	5 359,97								Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
31	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	2022	22 000,00	22 000,00 zł	22 000,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
32	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
33	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	15 901 720,65 zł	3 322 836,03 zł	3 200 000,00 zł	1 106 961,63 zł	390 397,00 zł	3 800 255,00 zł	2 864 536,85 zł	1 216 734,14 zł		x

# Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/266/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 marca 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 225 811,19</b>
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	4 161 849,59
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	87 700,10
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 776 261,50
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>320 500,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 500,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2022 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 500,00</b>	<b>8 154,84</b>	<b>71 654,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	8 154,84	71 654,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 500,00	8 154,84	71 654,84
<b>Razem:</b>				4 801 509,02	8 154,84	4 809 663,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 500,00</b>	<b>8 154,84</b>	<b>71 654,84</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 500,00	8 154,84	71 654,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	6 000,00	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	1 026,00	9 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 225,00	147,00	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 825,00	981,84	2 806,84
<b>Razem:</b>				4 801 509,02	8 154,84	4 809 663,86

**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	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"				190 000,00	
3	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	736,16				
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”	280,00				
6	900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu			145 027,48		
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		127 400,00			
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		176 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>681 443,64</b>	<b>43 016,16</b>	<b>303 400,00</b>	<b>145 027,48</b>	<b>190 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>									
9	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00				
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		611 984,00			
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00			
12	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00			
13	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00	
14	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>939 484,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>851 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>1 620 927,64</b>	<b>110 516,16</b>	<b>1 155 384,00</b>	<b>145 027,48</b>	<b>210 000,00</b>

**Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok**

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym			Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	w tym				
				§ 2650 – dotacja przedmiotowa	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	817 727,48	145 027,48	145 027,48	0,00	817 727,48	-	130 000,00
<b>Ogółem:</b>	130 000,00	817 727,48	145 027,48	145 027,48	0,00	817 727,48	-	130 000,00

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu  
 na 2022 rok**

<b>Stan na początek roku obrachunkowego</b>				<b>130 000,00</b>
<b>Przychody</b>				<b>817 727,48</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>817 727,48</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	<b>817 727,48</b>
		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	43 700,00
		0830	Wpływy z usług	628 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	145 027,48
<b>Przychody ogółem</b>				<b>947 727,48</b>

<b>Rozchody</b>				<b>817 727,48</b>
<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan w zł</b>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	<b>817 727,48</b>
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	<b>817 727,48</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 627,48
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	9 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
<b>Stan środków na koniec roku</b>				<b>130 000,00</b>
<b>Rozchody ogółem</b>				<b>947 727,48</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>98 000,00</b>	<b>145 145,98</b>	<b>243 145,98</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 000,00	145 145,98	241 145,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	25 852,63	28 752,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	15 325,00	15 725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500,00	10 256,32	50 756,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	29 393,87	35 893,87
		4220	Zakup środków żywności	4 200,00	25 789,56	29 989,56
		4300	Zakup usług pozostałych	38 220,00	38 528,60	76 748,60
			<b>Razem:</b>	<b>98 000,00</b>	<b>145 145,98</b>	<b>243 145,98</b>

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie  
w 2022 roku**

**DOCHODY**

<b>DZIAŁ</b>	<b>ROZ-DZIAŁ</b>	<b>§§</b>	<b>WYSZCZEGÓLNIENIE</b>	<b>kwota</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>13 200,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 200,00
		0830	Wpływy z usług	13 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>44 000,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	44 000,00
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>57 300,00</b>

**Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 998,00	150 484,82	1 101 482,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 998,00	150 484,82	1 101 482,82
		4300	Zakup usług pozostałych	881 405,00	150 484,82	1 031 889,82
			<b>Razem:</b>	950 998,00	150 484,82	1 101 482,82

## Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 lutego 2022 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2022, określającą wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji dla Gminy Drzycim dokonuje się aktualizacji planów finansowych:

1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.100,00 zł,

2) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zmniejszono plan dochodów w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 9.700,00 zł,

W związku z powyższą decyzją zaktualizowano również załącznik nr 9 dotyczący planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2022 roku (zmniejszono dochody o kwotę 100,00 zł w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”).

Również zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.18.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” o kwotę 4.054,84 zł, w związku z rozliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw wykonanych do końca grudnia 2021 r.

W związku z otrzymanymi decyzjami zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2022 r.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów o Nr ST3.4750.1.2022 dokonuje się zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 37.158,00 zł. Również zgodnie z pismem Ministra Finansów o Nr ST3.4751.4.2022 została przyznana Gminie Drzycim kwota 17.046,00 zł ze środków części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wsparcia szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Zgodnie ze złożonymi wnioskami przez Dyrektorów szkół powyższa kwota została rozdysponowana w następujący sposób:

- 9.942,00 zł dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (rozdział 80101 § 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”),

- 5.120,00 zł dla Szkoły Podstawowej w Gródku (rozdział 80101 § 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”),

- 1.984,00 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu (rozdział 80101 § 2540 – środki zostaną przekazane w formie dotacji).

Natomiast w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” § 2460 zwiększono o kwotę 3.263,49 zł, w związku z podpisaną umową dotacji nr DB21107/OZ-az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma na realizację przedsięwzięcia pn. „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” (po stronie wydatków także zwiększono zaplanowane środki w rozdziale 90026 § 4300). Na podstawie powyższej umowy Gmina Drzycim otrzyma dofinansowanie do kwoty 80.500,00 zł, w tym: 25.000,00 zł w 2021 roku, 25.000,00 zł w 2022 roku oraz 30.500,00 w 2023 roku, z tym że środki niewykorzystane z dotacji w 2021 roku mogą zostać wykorzystane w 2022 rok. W 2021 roku Gmina Drzycim otrzymała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcie pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” w wysokości 21.736,51 zł, tj. 100,00% wartości zadania (planowano 25.000,00 zł).

Otrzymano również środki w kwocie 54.360,00 zł z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, na realizację programu „Korpus Wsparcia Seniorów”, które po stronie dochodów ujęto w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” § 2180. Natomiast po stronie wydatków wprowadzono je do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu, który zajmie się realizacją powyższego programu.

Również z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 Gmina Drzycim otrzymała nagrodę w wysokości 1.000.000,00 zł za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność. Po stronie dochodów ujęto je w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” § 2180 – 50.000,00 zł oraz § 6090 – 950.000,00 zł, zgodnie z planowanym przeznaczeniem środków po stronie wydatków. Z powyższych środków zaplanowano następujące wydatki bieżące i majątkowe:

- organizacja „Białych Sobót” dla mieszkańców Gminy Drzycim, na które przeznaczono 50.000,00 zł (rozdział 85195 § 4300);

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji”, na które przeznacza się środki w kwocie 300.000,00 zł (rozdział 70095 § 6050);

- realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż agregatu prądowłóczego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu”, na które przeznacza się środki w kwocie 150.000,00 zł (rozdział 01043 § 6060);

- oraz dofinansowanie w kwocie 500.000,00 zł realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (rozdział 80101 § 6050).

Ponadto zwiększono dochody majątkowe w łącznej wysokości 657.131,14, które planuje się pozyskać z następujących dofinansowań:

- z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (§ 6350 rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”) na zadanie pn. „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim” – 390.397,00 zł,

- z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji (§ 6630 rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”), na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław” – 66.734,14 zł,

- z dofinansowania w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025, edycja 2022 r., otrzymano dotację celową z budżetu państwa (§ 6330 rozdział 85295 „Pozostała działalność”) w kwocie 200.000,00 zł na modernizację budynku, w którym będą się odbywały spotkania członków Klubu Senior+. Z udziałem powyższych środków zaplanowano realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka”.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2022 rok. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 55.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Remont parkingu przy ul. Wrzosowej”, na które sołectwo Gródek przeznaczyło środki w kwocie 15.000,00 zł.

2. W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 10.000,00 zł w związku z aktualizacją kosztów ogrzewania budynku komunalnego przy ulicy Dworcowej 20 w m. Drzycim.

3. W związku z prowadzonymi remontami bieżącymi na parterze budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, a także wypłatą wynagrodzenia dla firmy biorącej udział w procesie uzyskiwania zwrotu podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną w 2021 roku, zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4210 oraz § 4300 o łączną kwotę 77.155,96 zł.

4. W wyniku ciągłego wzrostu oprocentowania kredytów, w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”, zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 80.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

5. Natomiast w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019 (19.025,90 zł), 2020 (67.166,79 zł) oraz 2021 (58.953,29 zł) zwiększa się dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” §4110, § 4120, § 4170, § 4210, § 4220 oraz § 4300 o łączną kwotę 145.145,98 zł. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

6. Również w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021 zwiększa się wydatki w § 4300 rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 150.484,82 zł. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

7. Ponadto w rozdziale 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” w § 4210 wprowadzono środki niewykorzystane w 2021 roku w wysokości 0,01 zł.

8. W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu o ponowne skalkulowanie stawek jednostkowych dla potrzeb dotacji przedmiotowej, zabezpieczono dodatkowe środki na dotację przedmiotową dla zakładu w kwocie 66.133,68 zł. Po zmianach planowana dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu wynosi 145.027,48 zł (rozdział 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej”. W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 6 do niniejszej uchwały „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku”.

9. W związku z pismem Głównego Księgowego Oświaty w Drzycimiu dokonuje się zwiększenia środków w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w następujących kwotach:

- 10.000,00 zł w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4270 w celu zabezpieczenia środków na pilny remont dachu szkoły,
- 8.000,00 zł w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” ponoszone od wynagrodzeń nauczycieli.

Również w rozdziale 80104 „Przedszkola” w § 4240 „Zakup środków dydaktycznych i książek” wprowadzono środki w kwocie 300,00 zł pochodzące z darowizny od Nadleśnictwa Dąbrowa z przeznaczeniem na propagowanie działań ekologicznych wśród dzieci. Środki te wpłynęły w 2021 roku w grudniu i nie było już możliwości wprowadzenia ich do budżetu w ubiegłym roku, więc po ustaleniu wolnych środków z 2021 roku zostały one wprowadzone do planu finansowego ZPO w Drzycimiu w 2022 roku.

10. Również w związku z pismem Głównego Księgowego Oświaty w Drzycimiu dokonuje się zwiększenia środków w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Gródku w następujących kwotach:

- 83.700,00 zł w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”,
- 21.000,00 zł w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” w § 4790 „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli”. Zwiększenia środków na wynagrodzenia dokonano w związku z analizą faktycznie ponoszonych wynagrodzeń.

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

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu” (poz. 2 zał. nr 3), na które przeznacza się środki w kwocie 150.000,00 zł pochodzące z nagrody, którą Gmina Drzycim otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność;

2. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu” (poz. 4 zał. nr 3), na które przeznacza się

środki w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym: 1.500.000,00 zł to środki własne gminy, które pochodzą z wolnych środków z 2021 roku (w tym 900.000,00 zł to środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji; 500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) oraz 500.000,00 zł planowany kredyt.

3. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zabezpieczono środki w kwocie 190.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację 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" (poz. 6 zał. nr 3),

4. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano następujących zmian:

- po ukazaniu się listy zadań objętych dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zmieniono źródła finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim” (poz. 7 zał. nr 3), na które przyznano Gminie Drzycim środki w wysokości 390.397,00 zł. Ponadto w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na powyższe zadanie zwiększono środki, które zamierza się przeznaczyć na realizację inwestycji. Po zmianach zabezpieczono środki w łącznej kwocie 1.014.000,00 zł, w tym: środki własne gminy 285.418,40 zł, środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim 38.184,60 zł, kredyt długoterminowy 300.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 390.397,00 zł;

- w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek” (poz. 10 zał. nr 3) zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 90.500,00 zł. Po zmianie środki wynoszą 1.140.500,00 zł (w tym: środki własne gminy 129.000,00 zł, 14.000,00 zł środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Krakówek oraz środki w kwocie 997.500,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza),

- wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław” (poz. 11 zał. nr 3), na które przeznacza się środki w wysokości 363.000,00 zł (w tym: środki własne 296.265,86 zł oraz środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji w kwocie 66.734,14 zł),

5. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji”, (poz. 22 zał. nr 3), na które przeznacza się środki w kwocie 300.000,00 zł pochodzące z nagrody, którą Gmina Drzycim otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność;

6. w odpowiedzi na prośbę Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu, w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75405 „Komendy powiatowe Policji”, zabezpieczono środki w kwocie 21.000,00 zł na wsparcie finansowe zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej (poz. 24 zał. nr 3);

7. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (poz. 25 zał. nr 3), na które zabezpieczono środki w kwocie 900.000,00 zł (w tym: 400.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 500.000,00 zł pochodzące z nagrody, którą Gmina Drzycim otrzymała za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność);

8. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zabezpieczono środki na dwa zadania inwestycyjne:

- „Zakup i montaż garażu blaszanego dla autobusu” (poz. 26 zał. nr 3), na które zabezpieczono środki w kwocie 50.000,00 zł,

- Zakup busa w ramach zadania "Zakup autobusu, tzw. "międzydzielcowego" do przewozu dzieci do szkół z miejscem na wózek dla osoby niepełnosprawnej, który wyposażony jest w rampę, pochylnię, windę lub platformę najazdową, umożliwiającą wejście do autobusu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz zakup busa do przewozu dzieci" (poz. 27 zał. nr 3), na które przeznacza się środki w kwocie 110.000,00 zł (w tym: środki w kwocie 100.255,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych, 665,87 zł środki z odsetek uzyskane w 2021 roku z lokaty środków RFIL, 9.079,13 zł środki własne gminy);

9. natomiast w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka” (poz. 28 zał. nr 3), na które przeznaczają się środki w kwocie 537.000,00 zł (w tym: środki własne gminy 337.000,00 zł oraz środki z dofinansowania w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 - 2025, edycja 2022 r. w kwocie 200.000,00 zł).

Zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 5.833.163,88 zł do kwoty 9.905.311,19 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2021 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 10.225.811,19 zł, w tym:

-kredyt długoterminowy w kwocie 3.200.000,00 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 2.776.261,50 zł

- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 4.161.849,59 zł (tj. 145.145,98 z niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019, 2020 oraz 2021; 150.484,82 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021; 0,01 zł środki niewykorzystane w 2021 roku z opłaty produktowej; 65.963,78 zł – środki na realizację programu „Laboratoria przyszłości”; 3.800.255,00 zł – środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),

- środki w kwocie 87.700,10 zł 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 (tj. środki na realizację projektów unijnych z dofinansowaniem w formie grantów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Natomiast rozchody planuje się w kwocie 320.500,00 zł z przeznaczeniem na spłaty kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**