

**UCHWAŁA NR XXXV/280/2022
RADY GMINY DRZYCİM**

z dnia 24 maja 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.)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⁾ 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.)³⁾, 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, Uchwałą Nr XXXIII/266/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIV/274/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29.648.694,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	24.906.601,92 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.733.458,19 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.970,40 zł
- dotacje na zadania własne	637.416,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.828.394,00 zł
- dochody własne gminy	8.689.055,45 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	653.570,00 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	49.263,49 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	32.794,39 zł

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

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; Dz.U. z 2022r., poz. 583; Dz.U. z 2022r., poz. 655.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 682; Dz.U. z 2022 r., poz. 683; Dz.U. z 2022 r., poz. 684; Dz.U. z 2022 r., poz. 830; Dz.U. z 2022 r., poz. 930; Dz.U. z 2022 r., poz. 1002.

- wpływy z różnych dochodów	172.320,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4.742.092,12 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	4.516.692,12 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.991.599,35 zł
- 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, 2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **39.554.005,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	24.636.472,08 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.255.863,75 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.757.855,11 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.498.008,64 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.410.191,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.045.131,59 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	745.285,26 zł
- wydatki na obsługę długu	180.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	14.917.533,15 zł
- wydatki inwestycyjne, w tym:	14.917.533,15 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.216.837,18 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) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, 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.”;

5) § 13 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 134.214,85 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 279.214,85 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”;

6) § 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 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 334 917,83	-900 000,00	434 917,83
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	900 000,00	-900 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	900 000,00	-900 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 498 730,49	180 000,00	2 678 730,49
	60016		Drogi publiczne gminne	2 498 730,49	180 000,00	2 678 730,49
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 734,14	180 000,00	246 734,14
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 790,00	59,44	283 849,44
	70095		Pozostała działalność	97 690,00	59,44	97 749,44
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	59,44	59,44
750			Administracja publiczna	229 981,60	172,73	230 154,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 311,60	172,73	74 484,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	3,10
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 656,76	169,63	2 826,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 720,00	5 600,00	172 320,00
	75495		Pozostała działalność	166 720,00	5 600,00	172 320,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 720,00	5 600,00	172 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 913 116,96	36 068,87	6 949 185,83
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 101,96	36 068,87	159 170,83
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	36 068,87	36 068,87
801			Oświata i wychowanie	352 970,40	207 085,75	560 056,15
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	18,00	30 018,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	18,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000,00	60 240,00	70 240,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	60 240,00	60 240,00
	80104		Przedszkola	50 000,00	114 456,00	164 456,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	114 456,00	114 456,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	30 120,00	30 120,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 120,00	30 120,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	2 248,91	12 248,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 248,91	2 248,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	2,84	2,84
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2,84	2,84
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	7 200,00	7 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	7 200,00	7 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 200,00	7 200,00

855			Rodzina	4 854 981,25	83 408,00	4 938 389,25
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 291 106,00	83 408,00	2 374 514,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 291 106,00	83 408,00	2 374 514,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	516 000,00	-499 998,37	16 001,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 000,00	-499 998,37	16 001,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,63	1,63
		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	500 000,00	-500 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,09	0,09
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,09	0,09
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,09	0,09
Razem:				30 529 097,53	-880 403,49	29 648 694,04

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 074 863,65	-1 584 000,00	5 490 863,65
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 702 080,00	-1 584 000,00	2 118 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 702 080,00	-1 584 000,00	2 118 080,00
600			Transport i łączność	4 406 492,95	1 264 000,00	5 670 492,95
	60016		Drogi publiczne gminne	4 191 492,95	1 264 000,00	5 455 492,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	-1 000,00	39 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 968 256,00	1 265 000,00	5 233 256,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	429 700,00	-300 000,00	129 700,00
	70095		Pozostała działalność	368 400,00	-300 000,00	68 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-300 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 556 137,56	15 869,63	3 572 007,19
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 311,60	169,63	74 481,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 738,61	60,97	56 799,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 702,30	10,42	9 712,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,10	1,49	1 391,59
		4300	Zakup usług pozostałych	2 773,75	96,75	2 870,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 074 055,96	15 700,00	3 089 755,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	15 700,00	60 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 354,60	5 600,00	334 954,60
	75495		Pozostała działalność	166 720,00	5 600,00	172 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 720,00	5 600,00	22 320,00
801			Oświata i wychowanie	10 438 347,78	316 248,91	10 754 596,69
	80101		Szkoły podstawowe	7 482 309,78	314 000,00	7 796 309,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	314 000,00	1 214 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	760 780,00	2 248,91	763 028,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 500,00	2 248,91	150 748,91

851			Ochrona zdrowia	296 745,98	38 068,87	334 814,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 145,98	36 068,87	277 214,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 893,87	20 400,87	56 294,74
		4220	Zakup środków żywności	29 989,56	10 660,00	40 649,56
		4300	Zakup usług pozostałych	76 748,60	5 008,00	81 756,60
	85158		Izby wytrzeźwień	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	2 175 472,52	237 278,03	2 412 750,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 665,00	2 590,88	521 255,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 000,00	2 641,66	353 641,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	-50,78	29 949,22
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	42,00	392,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-42,00	358,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	234 315,00	119 887,15	354 202,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	-112,85	3 087,15
		4300	Zakup usług pozostałych	144 520,00	120 000,00	264 520,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	152 990,00	4 800,00	157 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 800,00	9 800,00
	85295		Pozostała działalność	846 596,25	110 000,00	956 596,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 000,00	110 000,00	647 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	35 000,00	7 200,00	42 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	7 200,00	42 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	7 200,00	42 200,00
855			Rodzina	4 947 902,00	76 129,97	5 024 031,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 311 563,00	83 408,00	2 394 971,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 570,21	83 133,66	2 366 703,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,14	274,34	1 481,48
	85504		Wspieranie rodziny	74 063,00	-7 278,03	66 784,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	1 000,00	1 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	600,00	-78,03	521,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-7 800,00	12 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 708 510,87	3 201,10	1 711 711,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 482,82	0,00	1 101 482,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 077,16	722,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 077,16	2 777,16
	90095		Pozostała działalność	40 659,97	3 201,10	43 861,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 514,00	2 000,00	4 514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 404,00	1 201,10	24 605,10

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 465 480,00	-960 000,00	505 480,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 289 480,00	-960 000,00	329 480,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-460 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	273 831,37	0,00	273 831,37
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 331,37	0,00	134 331,37
		4190	Nagrody konkursowe	5 350,00	-300,00	5 050,00
		4220	Zakup środków żywności	13 166,37	-900,00	12 266,37
		4300	Zakup usług pozostałych	18 650,00	1 200,00	19 850,00
Razem:				40 434 408,72	-880 403,49	39 554 005,23

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXV/280/2022
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 maja 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	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Inne	
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	3 213 690,00	0,00 zł	0,00	0,00				0,00		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		390 397,00				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	74 958,00	57 000,00 zł	57 000,00							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	453 450,10	403 000,00 zł	310 265,86					66 734,14		Urząd Gminy Drzycim
					2022			26 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
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	2021	1 223 000,00	1 192 900,00 zł	12 900,00	1 000 000,00					180 000,00	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	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
18	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
19	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										
20	700	70005	6060	Zakup gruntów	2022	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00							Urząd Gminy Drzycim
21	700	70095	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	2020	29 975,10	0,00 zł	0,00						0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2022										

22	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								
23	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa gmina"	2022	81 000,00	81 000,00 zł			81 000,00					Urząd Gminy Drzycim
24	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu 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	1 258 145,00	1 214 000,00 zł	14 000,00				400 000,00		800 000,00	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 najazdową, 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	671 600,00	647 000,00 zł	447 000,00						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	980 000,00	10 000,00 zł	10 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Drzycim
			6059		2023			0,00							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	14 917 533,15 zł	3 400 586,03 zł	3 200 000,00 zł	687 961,63 zł	390 397,00 zł	3 800 255,00 zł	2 041 599,35 zł	1 396 734,14 zł	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXV/280/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 maja 2022 r.

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	970 000,00	-960 000,00	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 000,00	-960 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	-460 000,00	10 000,00
Razem:				3 922 122,44	-960 000,00	2 962 122,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 818 266,00	83 408,00	4 901 674,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 291 106,00	83 408,00	2 374 514,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 291 106,00	83 408,00	2 374 514,00
Razem:				5 650 050,19	83 408,00	5 733 458,19

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 818 266,00	83 408,00	4 901 674,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 291 106,00	83 408,00	2 374 514,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 570,21	83 133,66	2 366 703,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 207,14	274,34	1 481,48
Razem:				5 650 050,19	83 408,00	5 733 458,19

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2022 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	5 359,97		5 359,97
2	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00		3 000,00
3	921	92109	4300	Biechówko	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Biechówku	25 000,00		25 000,00
4	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
5	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
6	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 500,00		15 500,00
					Razem	19 093,87	0,00	19 093,87
7	600	60016	6050	Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	21 726,04		21 726,04
8	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy w Dólsku	1 500,00		1 500,00
9	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
10	600	60016	4300	Drzycim	Utwardzenie terenu w miejscowości Drzycim	15 000,00		15 000,00
11	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

12	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4190			500,00	-300,00	200,00
			4220			1 400,00	-900,00	500,00
			4300			0,00	1 200,00	1 200,00
					Razem	55 184,60	0,00	55 184,60
13	900	92109	6050	Gacki	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	22 000,00		22 000,00
14	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000,00		1 000,00
15	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
16	600	60016	4270	Gródek	Remont parkingu przy ul. Wrzosowej	15 000,00		15 000,00
17	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	25 000,00		25 000,00
18	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	6 000,00		6 000,00
19	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantu	1 184,60		1 184,60
20	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
21	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
22	754	75412	4300	Jastrzębie	Wymiana hydrantu	1 000,00		1 000,00
23	900	90095	4300	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	14 500,00		14 500,00
24	900	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy	14 500,00		14 500,00
25	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
26	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	14 000,00		14 000,00
27	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
28	600	60016	6050	Mały Dółsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	6 000,00		6 000,00
29	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
30	600	60016	4210	Sierosław	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Sierosław	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
31	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	0,00	26 000,00	26 000,00

32	900	90095	4300	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	0,00	1 201,10	1 201,10
33	921	92109	6059	Sierosław	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	26 201,10	-26 201,10	0,00
					Razem	36 201,10	0,00	36 201,10
34	600	60016	4210	Wery	Zakup luster drogowych	600,00		600,00
35	600	60016	4270	Wery	Remont drogi Wery - Rówienica	14 785,62		14 785,62
36	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantów	3 000,00		3 000,00
37	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00		6 000,00
38	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 700,00		2 700,00
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	28 585,62	0,00	28 585,62
					Ogółem	348 159,63	0,00	348 159,63

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 rok
600	60016	4210	9 600,00
		4270	37 636,95
		4300	15 000,00
		6050	130 910,64
600	60016		193 147,59
754	75412	4210	6 000,00
		4300	5 184,60
754	75412		11 184,60
900	90095	4300	15 701,10
		6050	5 359,97
900	90095		21 061,07
921	92109	4210	41 500,00
		4300	25 000,00
		6050	22 000,00
921	92109		88 500,00
926	92605	4190	4 050,00
		4210	100,00
		4220	11 266,37
		4300	18 850,00
926	92605		34 266,37
RAZEM			348 159,63

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXV/280/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomnii i alkoholizmowi w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	243 145,98	36 068,87	279 214,85
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	241 145,98	36 068,87	277 214,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 893,87	20 400,87	56 294,74
		4220	Zakup środków żywności	29 989,56	10 660,00	40 649,56
		4300	Zakup usług pozostałych	76 748,60	5 008,00	81 756,60
Razem:				243 145,98	36 068,87	279 214,85

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXV/280/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 maja 2022 r.

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	1 101 482,82	0,00	1 101 482,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 482,82	0,00	1 101 482,82
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 077,16	722,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 077,16	2 777,16
Razem:				1 101 482,82	0,00	1 101 482,82

Uzasadnienie

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki, na podstawie pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.3.38.2022 z dnia 16 maja 2022 r.; pismo Nr WFB.I.3121.3.43.2022 z dnia 18 maja 2022 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 5.600,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego;

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, kwotę 169,63 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL oraz wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, w związku z konfliktem na Ukrainie (art. 4 oraz art. 5 ww. Ustawy).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

- 1) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, o kwotę 60.240,00 zł,

- 2) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, o kwotę 114.456,00 zł,

- 3) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, o kwotę 30.120,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r. Jednocześnie przesuwa się środki własne, które wcześniej zabezpieczono w dziale 801 w łącznej kwocie 204.816,00 zł.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2022r. Nr WFB.I.3120.3.20.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, o kwotę 7.200,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 maja 2022r. Nr WFB.I.3120.3.32.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85501 „Świadczenie wychowawcze”, o kwotę 83.408,00 zł, z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0920 o kwotę 59,44 zł;

- 2) dział 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, zwiększa się § 2360 o kwotę 3,10 zł;

- 3) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 0270 o kwotę 36.068,87 zł (natomiast po stronie wydatków zwiększono rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – powyższe zmiany zostały ujęte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały),

- 4) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zwiększa się § 0690 o kwotę 18,00 zł; rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, zwiększa się § 0950 o kwotę

2.248,91 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szyby w autobusie OTOKAR (po stronie wydatków zwiększono § 4210 w rozdziale 80113); rozdział 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, zwiększa się § 2950 o kwotę 2,84 zł;

5) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zwiększa się § 0920 o kwotę 1,63 zł;

6) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej”, zwiększa się § 2950 o kwotę 0,09 zł.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów, zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2022 rok oraz zmianami w załączniku nr 5 dotyczącym realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W związku z obowiązkiem zatrudnienia audytora wewnętrznego na umowę zlecenia, zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4170 o kwotę 15.700,00 zł.

2. Zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 2.000,00 zł (rozdział 80158) na opłatę za pobyt osób nietrzeźwych z terenu Gminy Drzycim w Izbie Wyrzeźwień.

3. Przesuwa się środki w kwocie 1.077,16 zł z § 4430 do § 4440 w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

4. Ponadto w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w § 4210 zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł na zakup karmy dla psów ze schroniska.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w łącznej kwocie 8.583,66 zł w rozdziałach 85219, 85228, 85230 oraz 85504. Ponadto zabezpieczono środki w kwocie 120.000,00 zł na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych (rozdział 85228 § 4300).

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w związku z otrzymanym harmonogramem prac na zadanie pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap” (poz. 3 zał. nr 3) przesuwa się środki zabezpieczone w 2022 roku (1.584.000,00 zł) na rok 2023, ponieważ w przyszłym roku nastąpi płatność za powyższe zadanie. Wobec powyższego środki własne w kwocie 124.000,00 zł przesunięto na realizację innych zadań, zrezygnowano z kredytu w kwocie 560.000,00 zł oraz zaplanowane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 900.000,00 zł przesunięto do dochodów na 2023 rok. Reasumując na realizację całej inwestycji w latach 2022 – 2023 zabezpieczono środki w łącznej kwocie 3.210.000,00 zł (w tym: 1.828.750,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład, środki własne 771.250,00 zł oraz kredyt w kwocie 610.000,00 zł);

2. w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 45.000,00 zł na wypłatę odszkodowań dla mieszkańców za grunty przejęte podczas realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” (poz. 8 zał. nr 3);

3. w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym, w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław” (poz. 11 zał. nr 3).

Środki w kwocie 26.000,00 zł przesunięto z zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu” zgodnie z Uchwałą z zebrania wiejskiego sołectwa Sierosław;

4. również w rozdziale 60016 zabezpieczono środki w kwocie 1.180.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi w m. Jastrzębie” (poz. 15 zał. nr 3). Zaplanowano kredyt w kwocie 1.000.000,00 zł oraz

dofinansowanie w kwocie 180.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji (§ 6630 rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”);

5. środki w kwocie 300.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji” (poz. 21 zał. nr 3), przesuwa się na realizację zadania pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”(poz. 25 zał. nr 3) (rozdział 80101 § 6050). Powyższe środki pochodzą z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność. Na powyższe zadanie zabezpieczono dodatkowe środki w związku z aktualizacją kosztorysów. Po zmianach na zadanie pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” przeznacza się środki w kwocie 1.214.000,00 zł.

6. w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 110.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka” (poz. 28 zał. nr 3). Po zmianach na powyższe zadanie zabezpieczono środki w kwocie 647.000,00 zł (w tym: środki własne 447.000,00 zł oraz 200.000,00 zł z dofinansowania w ramach „Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025);

7. ponadto przesunięto środki na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Sierosław” (poz. 32 zał. nr 3) na 2023 rok, ponieważ realizacja zadania została zaplanowana na lata 2022 – 2023. Wobec powyższego środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Sierosław w kwocie 26.000,00 zł przesunięto na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław”, zrezygnowano z kredytu w kwocie 440.000,00 zł oraz zaplanowane dofinansowanie w wysokości 500.000,00 zł z operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 przesunięto do dochodów na 2023 rok.

Zgodnie z uchwałą sołectwa Sierosław dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.000,00 zł z zadania pn. „Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Sierosław ” oraz środków w kwocie 201,10 zł z zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Sierosław” na zadanie pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”.

Dokonano przesunięcia pomiędzy paragrafami środków zaplanowanych przez sołectwo Drzycim na realizację zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych” w następujący sposób: zmniejszono § 4190 o kwotę 300,00 zł oraz § 4220 o kwotę 900,00 zł, a zwiększono § 4300 o kwotę 1.200,00 zł.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 5 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska