

**UCHWAŁA NR XXXVII/300/2022  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 sierpnia 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 2022 r., poz. 1634 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, 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, Uchwałą Nr XXXV/280/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **31.565.078,78 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>25.728.931,09 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	6.064.182,32 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.970,40 zł
- dotacje na zadania własne	774.816,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	9.005.232,00 zł
- dochody własne gminy	8.683.707,23 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-	104.360,00 zł

<sup>1)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022r., poz. 1005; Dz.U. z 2022r., poz. 1079.

<sup>2)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1079;Dz.U. z 2022 r.,poz. 1283; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768.

<sup>3)</sup>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; Dz.U. z 2022 r., poz. 1087; Dz.U. z 2022 r., poz. 1383; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1733.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	52.263,49 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	363.829,65 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21.000,00 zł

<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>5.836.147,69 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	5.610.747,69 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 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **41.270.389,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>25.717.856,82 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16.877.497,56 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.992.379,91 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.885.117,65 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.449.356,31 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.425.717,69 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	220.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>15.552.533,15zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	15.552.533,15 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 9.705.311,19 zł.  
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3.000.000,00zł;
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	87.700,10zł;

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków”;

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 | 10.025.811,19 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 694.443,64 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 965.648,83 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wykaz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 7.”;

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

„ „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł.”;

9) § 12 ust. 1 pkt 1 ppkt b) otrzymuje brzmienie:

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł.”.

**§ 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 na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>455 917,83</b>	<b>540 765,00</b>	<b>996 682,83</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	540 765,00	540 765,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	540 765,00	540 765,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 678 730,49</b>	<b>320 765,86</b>	<b>2 999 496,35</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 678 730,49	320 765,86	2 999 496,35
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	246 734,14	-179 234,14	67 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>238 491,92</b>	<b>457,95</b>	<b>238 949,87</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 812,64	457,95	75 270,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 612,65	3 612,65

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 154,70	-3 154,70	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>282 688,00</b>	<b>192,00</b>	<b>282 880,00</b>
	75495		Pozostała działalność	282 688,00	192,00	282 880,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	282 688,00	-282 688,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 880,00	282 880,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 222 972,26</b>	<b>38 881,00</b>	<b>9 261 853,26</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	217 740,26	38 881,00	256 621,26
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	38 881,00	38 881,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>697 950,25</b>	<b>11 186,48</b>	<b>709 136,73</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 248,91	13 151,49	30 400,40
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 248,91	8 151,49	10 400,40
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 021,94	9 909,99	30 931,93
		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	21 019,10	9 909,99	30 929,09
	80195		Pozostała działalność	16 345,40	-11 875,00	4 470,40
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 875,00	-11 875,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 284 202,56</b>	<b>29 400,00</b>	<b>1 313 602,56</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 160,00	29 400,00	119 560,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	29 400,00	117 600,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 960,00	1 960,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960,00	-1 960,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>604 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604 518,00</b>
	85395	Pozostała działalność	604 518,00	0,00	604 518,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	16 618,00	16 618,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 618,00	-16 618,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>9 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 200,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 200,00	0,00	9 200,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 948 522,72</b>	<b>71 777,00</b>	<b>5 020 299,72</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 548 232,72	71 587,00	2 619 819,72
	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	2 506 200,00	71 219,00	2 577 419,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	17 878,00	17 878,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 510,00	-17 510,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	190,00	350,00
	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	160,00	190,00	350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 262 261,20</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 265 261,20</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 763,49	3 000,00	35 763,49
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 263,49	3 000,00	31 263,49
<b>Razem:</b>			<b>30 548 653,49</b>	<b>1 016 425,29</b>	<b>31 565 078,78</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2022 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 511 863,65</b>	<b>0,00</b>	<b>5 511 863,65</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 962 000,00	0,00	2 962 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 810 000,00	-2 800 000,00	10 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 118 080,00	0,00	2 118 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 118 080,00	-500 000,00	1 618 080,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	500 000,00	500 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 678 492,95</b>	<b>500 000,00</b>	<b>6 178 492,95</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 450 492,95	500 000,00	5 950 492,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 233 256,00	-1 541 599,35	3 691 656,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 041 599,35	2 041 599,35
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>129 700,00</b>	<b>26 400,00</b>	<b>156 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 300,00	26 400,00	87 700,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	26 400,00	36 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 628 943,27</b>	<b>18 588,81</b>	<b>3 647 532,08</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 809,54	457,95	75 267,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 912,35	-912,35	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 732,00	-156,00	9 576,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 394,35	-22,35	1 372,00

	4300	Zakup usług pozostałych	3 064,00	-2 064,00	1 000,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 354,25	2 354,25
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 052,60	1 052,60
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	205,80	205,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 132 363,73	18 130,86	3 150 494,59
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	18 130,86	255 130,86
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>465 622,60</b>	<b>192,00</b>	<b>465 814,60</b>
	75495	Pozostała działalność	282 688,00	192,00	282 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	260 000,00	-260 000,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	282 320,00	282 320,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	-368,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	-22 320,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	560,00	560,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 089 328,79</b>	<b>150 067,48</b>	<b>11 239 396,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 929 184,78	127 006,00	8 056 190,78
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	38 881,00	38 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 355 037,00	-11 875,00	3 343 162,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214 000,00	-300 000,00	914 000,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 100,23	-16 000,00	362 100,23
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	113 162,23	-16 000,00	97 162,23
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	126 837,77	16 000,00	142 837,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	126 837,77	16 000,00	142 837,77
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	763 028,91	13 151,49	776 180,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 748,91	13 151,49	163 900,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	-100 255,00	59 745,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	100 255,00	100 255,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 019,10	9 909,99	30 929,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 513,12	9 909,99	25 423,11
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 637 290,59</b>	<b>47 450,00</b>	<b>2 684 740,59</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	106 500,00	47 500,00	154 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106 500,00	47 500,00	154 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	200,00	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-200,00	800,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 000,00	13 500,00	119 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	13 500,00	119 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 506,27	12 000,00	32 506,27
	3110	Świadczenia społeczne	20 496,34	12 000,00	32 496,34
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 775,15	-25 550,00	377 225,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	250,00	250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	-23 000,00	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	-2 000,00	8 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	-800,00	1 200,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	158 760,00	0,00	158 760,00
	3110	Świadczenia społeczne	148 960,00	-1 960,00	147 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 960,00	1 960,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>695 497,10</b>	<b>0,00</b>	<b>695 497,10</b>
	85395	Pozostała działalność	695 497,10	0,00	695 497,10
	3110	Świadczenia społeczne	15 900,00	-15 900,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	15 900,00	15 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,50	-267,50	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,90	-46,90	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,60	-3,60	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	400,00	400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	267,50	267,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,50	50,50
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 200,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 200,00	0,00	44 200,00
	3240	Stypendia dla uczniów	44 200,00	-2 000,00	42 200,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 031 115,20</b>	<b>65 727,00</b>	<b>5 096 842,20</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 537 266,00	71 587,00	2 608 853,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 250 203,88	9 144,66	2 259 348,54
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	17 357,28	17 357,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 227,72	43 000,00	255 227,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360,00	1 714,34	2 074,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-150,00	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	520,72	520,72
	85503	Karta Dużej Rodziny	160,00	190,00	350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	190,00	350,00
	85504	Wspieranie rodziny	66 784,97	-6 050,00	60 734,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	-250,00	1 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	-5 000,00	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-800,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 751 711,97</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 754 711,97</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,20	0,00	28 000,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,20	-904,00	2 096,20
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	904,00	5 904,00

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	28 263,49	3 000,00	31 263,49
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>540 480,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>545 480,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 480,00	5 000,00	334 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>40 453 964,68</b>	<b>816 425,29</b>	<b>41 270 389,97</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/300/2022  
 RADY GMINY DRZYCIM  
 z dnia 30 sierpnia 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	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
			6100		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 sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu	2021	2 040 000,00	2 000 000,00 zł	1 350 000,00	150 000,00			500 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6100		2022									
4	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

5	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
6	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
7	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											
8	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
			6370		2022											
9	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
			6370		2022			14 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek							
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	2020	453 450,10	403 000,00 zł	309 500,00				67 500,00				Urząd Gminy Drzycim
					2022			26 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław							
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	112 100,00	55 000,00 zł	27 273,96								Urząd Gminy Drzycim
					2022			6 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk							
12	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											

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	2021	83 429,80	37 600,00 zł	37 600,00							Urząd Gminy Drzycim
					2022										
14	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie	2021	43 000,00	12 900,00 zł	12 900,00	0,00					0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2022										
15	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										
16	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
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń	2022	1 730 000,00	1 730 000,00 zł	80 000,00	1 150 000,00					500 000,00	Urząd Gminy Drzycim
18	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										
19	700	70005	6060	Zakup gruntów	2022	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00							Urząd Gminy Drzycim
20	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	106 961,63 zł	18 875,55		106 961,63					Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2022		18 875,55 zł								

21	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa gmina"	2022	81 000,00	81 000,00 zł			81 000,00						Urząd Gminy Drzycim
22	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
23	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	1 508 145,00	1 314 000,00 zł	114 000,00				400 000,00		800 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6100		2023											
24	801	80113	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego dla autobusu	2022	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00								Urząd Gminy Drzycim
25	801	80113	6060	Zakup busa w ramach zadania "Zakup autobusu, tzw. "międzydzielnicowego" 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
26	852	85295	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											
27	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Drzycim

28	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2022	5 359,97	5 359,97 zł	5 359,97							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
29	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	2022	22 000,00	22 000,00 zł	22 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
30	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
31	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 096 500,00	35 000,00 zł	20 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2024			15 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
32	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	15 552 533,15 zł	3 914 820,17 zł	3 000 000,00 zł	687 961,63 zł	390 397,00 zł	3 800 255,00 zł	2 041 599,35 zł	1 717 500,00 zł	x

# Przychody i rozchody budżetu w 2022r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/300/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 sierpnia 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 025 811,19</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	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>320 500,00</b>
1	Spląty 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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 019,10</b>	<b>9 909,99</b>	<b>30 929,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 019,10	9 909,99	30 929,09
		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	21 019,10	9 909,99	30 929,09
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 906 490,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>4 977 899,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 200,00	71 219,00	2 577 419,00
		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	2 506 200,00	71 219,00	2 577 419,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	190,00	350,00
		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	160,00	190,00	350,00
<b>Razem:</b>				<b>5 982 863,33</b>	<b>81 318,99</b>	<b>6 064 182,32</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 019,10</b>	<b>9 909,99</b>	<b>30 929,09</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 019,10	9 909,99	30 929,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 513,12	9 909,99	25 423,11
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 906 490,00</b>	<b>71 409,00</b>	<b>4 977 899,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 506 200,00	71 219,00	2 577 419,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 233 203,88	26 144,66	2 259 348,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 335,72	43 000,00	253 335,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 074,34	2 074,34
	85503		Karta Dużej Rodziny	160,00	190,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	190,00	350,00
			<b>Razem:</b>	<b>5 982 863,33</b>	<b>81 318,99</b>	<b>6 064 182,32</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXVII/300/2022  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

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

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
				celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	38 000,00			
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
720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	736,16			
750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00			
851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu			145 027,48	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		127 400,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		176 000,00		
<b>694 443,64</b>				<b>56 016,16</b>	<b>303 400,00</b>	<b>145 027,48</b>	<b>190 000,00</b>
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			
010	010009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Odmulenie rowu melioracyjnego R-S w km 0+800 - 1+600 w msc. Drzycim, gm. Drzycim, wymiana rurociągu melioracyjnego w msc. Krakówek gm. Drzycim"	21 000,00			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		611 984,00		
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		97 162,23		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		142 837,77		
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na podręczniki szkolne)	5 164,83			
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00

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>965 648,83</b>	<b>93 664,83</b>	<b>851 984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	
			<b>1 660 092,47</b>	<b>149 680,99</b>	<b>1 155 384,00</b>	<b>145 027,48</b>	<b>210 000,00</b>	

**Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 000,20	0,00	28 000,20
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 000,20	0,00	28 000,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,20	-904,00	2 096,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	904,00	5 904,00
			<b>Razem:</b>	28 000,20	0,00	28 000,20

## Uzasadnienie

Zgodnie z podpisaną umową nr 00154-65150-UM0200107/19 z dnia 19 października 2020 roku otrzymano środki w kwocie 540.765,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków na zadanie pn. „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk - Dólsk”. Otrzymano dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

W rozdziale 60016 § 6290 wprowadzono środki w kwocie 500.000,00 zł, które Gmina Drzycim otrzyma na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń”. Zgodnie z umowami podpisanymi w dniu 11 lipca 2022 roku powyższe środki otrzymamy z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe po zrealizowaniu powyższej inwestycji. Również w rozdziale 60016 § 6630 zaktualizowano środki, które Gmina Drzycim otrzyma z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na podstawie umowy UM\_RW.7152.1.154.2022 (tj. z kwoty 66.734,14 do kwoty 67.500,00 zł) po zrealizowaniu zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 169/2 i 280 w m. Sierosław”. Ponadto zmniejszono zaplanowane środki o kwotę 180.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzące z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji, ponieważ w bieżącym roku nie zostanie zrealizowane zadanie pn. „Budowa drogi w m. Jastrzębie”.

W związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci IV edycja” zwiększono § 2460 w rozdziale 90026 o kwotę 3.000,00 zł. Natomiast w planie wydatków powyższą kwotę wprowadzono w § 4190 „Nagrody konkursowe”.

Ponadto 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.3121.3.108.2022 z dnia 4 sierpnia 2022 r.; pismo Nr WFB.I.3121.3.110.2022 z dnia 9 sierpnia 2022 r. oraz pismo Nr WFB.I.3121.3.114.2022 z dnia 10 sierpnia 2022 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, kwotę 457,95 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);

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 192,00 zł, z przeznaczeniem na koszty obsługi zadania tj. wypłat świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie) - pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, kwotę 368,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz koszty obsługi (art. 26 ww. Ustawy).

Otrzymano także środki w kwocie 27.006,00 zł 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 otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki po stronie dochodów ujęto w rozdziale 75814 § 2100, natomiast po stronie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla

nauczycieli w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 12.858,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 14.148,00 zł).

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.54.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, o kwotę 9.909,99 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. Przyznana kwota stanowi 28,76% faktycznego zapotrzebowania jednostki.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.57.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w następujących działach:

- dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, o kwotę 29.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – rezerwa celowa cz.83, poz. 27 ustawy budżetowej na 2022 r. Jednocześnie przesuwają się środki własne w kwocie 29.400,00 zł na inne zadania realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu zgodnie z pismem Kierownika;

- dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 71.219,00 zł, z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł wraz z kosztami obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Także na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.55.2022 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny”, o kwotę 190,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rez. cel. poz. 15.

W związku z powyższym dokonano również aktualizacji planów w zakresie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

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

1) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, zwiększa się § 0830 o kwotę 5.000,00 zł oraz § 0950 o kwotę 8.151,49 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzenie szyby w autobusie OTOKAR (po stronie wydatków zwiększono § 4210 w rozdziale 80113),

W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 lipca 2022 roku (Dz.U. 2022, poz. 1571), zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, dokonano aktualizacji paragrafów dochodów i wydatków bieżących dotyczących zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, a także wydatków majątkowych ponoszonych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (§ 6100) oraz z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (§ 6370).

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

1. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Gródek, uchwalonego Uchwałą Nr X/38/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia

8 listopada 2011 r., która została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 256, poz. 2511 z dnia 22 listopada 2011 r., z działek nr:

- 117/3
- 117/2
- 117/9

należy wydzielić publiczną drogę dojazdową oznaczoną symbolem KDD, aby Gmina Drzycim uzyskała swobodny dojazd do wybudowanej przepompowni ścieków. W związku z powyższym konieczne jest zabezpieczenie środków w kwocie 26.400,00 zł (rozdział 70005§4590) na wypłatę odszkodowań za nieruchomości wydzielone pod drogę, które po przeprowadzeniu procedury podziałowej przejdą na własność Gminy Drzycim.

2. W rozdziale 75023 zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 18.130,86 zł na zakup usług pozostałych w związku z rosnącymi cenami.

3. W związku ze zwiększeniem liczby dzieci w punkcie przedszkolnym w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu przesuwa się środki w kwocie 16.000,00 zł z rozdziału 80103 § 2540 do rozdziału 80106 § 2540 (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 6 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).

4. Natomiast w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 12.000,00 zł, ponieważ ustawą zmieniono sposób obliczania dochodów członków gospodarstw domowych, co skutkuje wyższymi kwotami dodatków mieszkaniowych.

5. W rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” przesunięto środki w kwocie 904,00 zł z § 4210 do § 4300. W związku z powyższymi zmianami zaktualizowano załącznik nr 7 dotyczący wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 roku.

6. W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 5.000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z rosnącymi cenami.

Również w odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w planie finansowym w łącznej kwocie 32.050,00 zł w celu prawidłowej realizacja zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” na zadanie pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu” (poz. 3 zał. nr 3) dokonano zmiany w źródłach finansowania zadania tj. zmniejszono kwotę planowanego kredytu długoterminowego o 350.000,00 zł wprowadzając środki własne z uwagi na prawo do odliczenia podatku VAT od inwestycji wodno – kanalizacyjnych. Po zmianach łączna wysokość środków wynosi 2.000.000,00 zł, w tym: środki własne gminy w kwocie 1.350.000,00 zł, kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 150.000,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł,

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

- zaktualizowano źródła finansowania zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 169/2 i 280 w m. Sierosław” (poz. 10 zał. nr 3). Zwiększono środki, które Gmina Drzycim otrzyma na podstawie umowy UM\_RW.7152.1.154.2022 (tj. z kwoty 66.734,14 do kwoty 67.500,00 zł), tym samym zmniejszając środki własne gminy o 765,86 zł;

- ponadto zmniejszono zaplanowane środki o kwotę 1.180.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa drogi w m. Jastrzębie” (poz. 14 zał. nr 3), które planuje się realizować w przyszłym roku po otrzymaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

- zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń” (poz. 17 zał. nr 3). Wprowadzono środki w kwocie

500.000,00 zł, które Gmina Drzycim otrzyma na realizację zadania zgodnie z umowami podpisanymi w dniu 11 lipca 2022 roku z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, zaplanowano także środki własne w kwocie 80.000,00 zł oraz kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.150.000,00 zł;

3. po rozeznaniu rynku zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 250.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (poz. 23 zał. nr 3). W 2022 roku zabezpieczono dodatkowe środki własne w kwocie 100.000,00 zł oraz w 2023 roku zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł z kredytu bankowego długoterminowego. Zadanie zostało wprowadzone do załącznika Przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Drzycim z uwagą na przedłużający się termin wykonania zadania.

Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 9.905.311,19 zł do kwoty 9.705.311,19 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 10.025.811,19 zł, w tym:

-kredyt długoterminowy w kwocie 3.000.000,00 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**