

**UCHWAŁA NR XXXVIII/304/2022
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 4 października 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 2022 r., poz. 1634 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 uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/248/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/251/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 roku, 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, Uchwałą Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 września 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34.218.089,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	28.346.815,44 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.110.025,32 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.970,40 zł
- dotacje na zadania własne	846.700,59 zł
- subwencje z budżetu państwa	9.077.305,00 zł
- dochody własne gminy	8.695.951,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	672.070,00 zł
	2.380.533,41 zł

¹⁾ 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; Dz.U. z 2022r., poz. 1561.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964.

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; 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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 61.264,07 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 475.995,65 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 21.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.871.274,33 zł
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 5.645.874,33 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 **43.923.400,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 28.464.867,81 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17.220.528,48 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.067.214,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.153.313,99 zł
 - dotacje na zadania bieżące 1.534.356,31 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.741.197,76 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 748.785,26 zł
 - wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 15.458.533,15zł,**
- wydatki inwestycyjne, w tym: 15.458.533,15 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:

„1. 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) § 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 1.050.648,83 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2022 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzeczy pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 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
600			Transport i łączność	2 999 496,35	0,00	2 999 496,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 496,35	0,00	2 999 496,35
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 041 599,35	-2 041 599,35	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 041 599,35	2 041 599,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 148,00	40 320,00	362 468,00
	75495		Pozostała działalność	322 148,00	40 320,00	362 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 148,00	40 320,00	362 468,00
758			Różne rozliczenia	9 261 853,26	2 436 127,64	11 697 980,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 815 236,00	72 073,00	5 887 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 815 236,00	72 073,00	5 887 309,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 621,26	2 364 054,64	2 620 675,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 446,59	23 446,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 881,00	29 308,00	68 189,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 276 173,41	2 276 173,41
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 126,64	35 126,64
801		Oświata i wychowanie	709 136,73	35 000,00	744 136,73
	80101	Szkoły podstawowe	30 018,00	35 000,00	65 018,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000 600,00	160,00	1 000 760,00
	85195	Pozostała działalność	1 000 600,00	160,00	1 000 760,00
	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	600,00	160,00	760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 518,00	18 500,00	623 018,00
	85395	Pozostała działalność	604 518,00	18 500,00	623 018,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	587 900,00	18 500,00	606 400,00
855		Rodzina	5 022 700,72	13 846,77	5 036 547,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 220,72	12 243,77	2 634 464,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 522,72	12 243,77	36 766,49
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 616,00	1 603,00	27 219,00

		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	25 616,00	1 603,00	27 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 261,20	9 000,58	1 274 261,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 499,71	9 000,58	262 500,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 000,58	30 000,58
Razem:				31 665 134,78	2 552 954,99	34 218 089,77

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 178 492,95	8 000,00	6 186 492,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 950 492,95	8 000,00	5 958 492,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	8 000,00	57 600,00
750			Administracja publiczna	3 647 532,08	8 000,00	3 655 532,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 494,59	8 000,00	3 158 494,59
		4300	Zakup usług pozostałych	255 130,86	8 000,00	263 130,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 082,60	39 320,00	544 402,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 134,60	-1 000,00	156 134,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 184,60	-1 000,00	14 184,60
	75495		Pozostała działalność	322 148,00	40 320,00	362 468,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	321 380,00	40 320,00	361 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 239 396,27	212 198,00	11 451 594,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 056 190,78	169 198,00	8 225 388,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 984,00	75 000,00	686 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	-2 000,00	718 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	-4 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 522,00	45 000,00	267 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 941,78	43 750,00	66 691,78
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	9 140,00	31 140,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 881,00	15 708,00	54 589,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 162,00	-15 000,00	3 328 162,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00	-12 000,00	229 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 600,00	13 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 837,77	10 000,00	152 837,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 837,77	10 000,00	152 837,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 180,40	0,00	776 180,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	8 000,00	287 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 900,40	40 000,00	203 900,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 745,00	-50 000,00	9 745,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 300,00	15 500,00	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 000,00	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	17 000,00	29 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	-5 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 700,00	17 500,00	145 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,00	1 500,00	17 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 700,00	15 000,00	112 700,00
851		Ochrona zdrowia	334 814,85	160,00	334 974,85
	85195	Pozostała działalność	50 600,00	160,00	50 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	143,00	633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	15,00	113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	2,00	14,00
852		Pomoc społeczna	2 743 127,59	2 276 173,41	5 019 301,00
	85295	Pozostała działalność	1 131 316,29	2 276 173,41	3 407 489,70
	3110	Świadczenia społeczne	411 731,66	2 232 000,00	2 643 731,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	20 000,00	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,90	3 438,00	4 620,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	490,00	659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 882,73	37 556,41	75 439,14
	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	4 000,00	30 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	-22 000,00	625 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 497,10	3 500,00	698 997,10
	85395	Pozostała działalność	695 497,10	3 500,00	698 997,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	499 615,73	500,00	500 115,73
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 431,11	400,00	78 831,11
855		Rodzina	5 099 243,20	1 603,00	5 100 846,20
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 616,00	1 603,00	27 219,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 616,00	1 603,00	27 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 711,97	13 650,58	1 768 362,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 076,90	9 000,58	16 077,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 508,00	2 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	431,14	738,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,44	61,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,40	4 000,00	6 283,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 685,70	2 000,00	4 685,70
	90095	Pozostała działalność	43 861,07	4 650,00	48 511,07
	4300	Zakup usług pozostałych	24 605,10	4 650,00	29 255,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 480,00	-8 200,00	537 280,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 480,00	-8 200,00	326 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	-1 700,00	79 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	15 500,00	62 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	273 831,37	-1 450,00	272 381,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 331,37	-1 450,00	132 881,37
	4190	Nagrody konkursowe	5 050,00	-604,00	4 446,00
	4220	Zakup środków żywności	12 266,37	1 004,00	13 270,37
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	-1 850,00	18 000,00
		Razem:	41 370 445,97	2 552 954,99	43 923 400,96

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			21 726,04	Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk							
								6 000,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dólsk
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	0,00	0,00 zł	0,00							Urząd Gminy Drzycim
25	801	80113	6060	Zakup busa w ramach zadania "Zakup autobusu, tzw. "międzydzielcowego" do przewozu dzieci do szkół z miejscem na wózek dla osoby niepełnosprawnej, który wyposażony jest w rampę, pochylnię, windę lub platformę najazdową, umożliwiającą wejście do autobusu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz zakup busa do przewozu dzieci"	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	649 600,00	625 000,00 zł	425 000,00						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	0,00	0,00 zł	0,00							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	15 458 533,15 zł	3 820 820,17 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

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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 879,10	3 500,00	682 379,10
	85395		Pozostała działalność	678 879,10	3 500,00	682 379,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	499 615,73	500,00	500 115,73
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 431,11	400,00	78 831,11
			Razem:	2 962 122,44	3 500,00	2 965 622,44

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	600,00	160,00	760,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	160,00	760,00
		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	600,00	160,00	760,00
855			Rodzina	4 977 899,00	1 603,00	4 979 502,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 616,00	1 603,00	27 219,00
		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	25 616,00	1 603,00	27 219,00
Razem:				6 108 262,32	1 763,00	6 110 025,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	600,00	160,00	760,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	160,00	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	143,00	633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	15,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	2,00	14,00

855			Rodzina	4 977 899,00	1 603,00	4 979 502,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 616,00	1 603,00	27 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 616,00	1 603,00	27 219,00
Razem:				6 108 262,32	1 763,00	6 110 025,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/304/2022
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 4 października 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		
694 443,64				56 016,16	303 400,00	145 027,48	190 000,00
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		686 984,00		
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		152 837,77		
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				
				1 050 648,83	93 664,83	936 984,00	0,00	20 000,00
				1 745 092,47	149 680,99	1 240 384,00	145 027,48	210 000,00

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

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

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	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	-600,00	400,00
			4300			1 500,00		1 500,00
6	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 500,00	-14 900,00	600,00
7	921	92109	4300	Dąbrówka	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	0,00	15 500,00	15 500,00
					Razem	19 093,87	0,00	19 093,87
8	600	60016	6050	Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	21 726,04		21 726,04
9	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy w Dólsku	1 500,00		1 500,00
10	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00		400,00
			4220			600,00		600,00
					Razem	24 226,04	0,00	24 226,04
11	600	60016	6050	Drzycim	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	921	92116	6050	Drzycim	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	15 000,00		15 000,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4190			200,00		200,00
			4220			500,00		500,00
			4300			1 200,00		1 200,00
					Razem	55 184,60	0,00	55 184,60
14	600	60016	4210	Gacki	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Gacki	0,00	8 000,00	8 000,00
15	900	92109	6050	Gacki	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	22 000,00	-22 000,00	0,00
16	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000,00	12 000,00	13 000,00
17	926	92605	4190	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	0,00	600,00	600,00
			4220	Gacki		1 267,87	1 400,00	2 667,87
			4300	Gacki		2 000,00		2 000,00
					Razem	26 267,87	0,00	26 267,87
18	600	60016	4270	Gródek	Remont parkingu przy ul. Wrzosowej	15 000,00		15 000,00
19	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	25 000,00		25 000,00
20	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	6 000,00		6 000,00
21	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantu	1 184,60		1 184,60
22	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
23	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
24	754	75412	4300	Jastrzębie	Wymiana hydrantu	1 000,00	-1 000,00	0,00
25	900	90095	4300	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	14 500,00	2 650,00	17 150,00
26	900	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy	14 500,00		14 500,00
27	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 450,00	-604,00	846,00
			4220	Jastrzębie		1 776,67	604,00	2 380,67
			4300	Jastrzębie		1 650,00	-1 650,00	0,00
					Razem	34 876,67	0,00	34 876,67
28	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	14 000,00		14 000,00
29	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
30	600	60016	6050	Mały Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	6 000,00		6 000,00

31	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
32	600	60016	4210	Sierosław	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Sierosław	9 000,00		9 000,00
33	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	26 000,00		26 000,00
34	900	90095	4300	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	1 201,10		1 201,10
					Razem	36 201,10	0,00	36 201,10
35	600	60016	4210	Wery	Zakup luster drogowych	600,00		600,00
36	600	60016	4270	Wery	Remont drogi Wery - Rówienica	14 785,62		14 785,62
37	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantów	3 000,00		3 000,00
38	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00	1 200,00	7 200,00
39	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
			4300			1 500,00	-200,00	1 300,00
					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	17 600,00
		4270	37 636,95
		6050	130 910,64
600	60016		186 147,59
754	75412	4210	6 000,00
		4300	4 184,60
754	75412		10 184,60
900	90095	4300	18 351,10
		6050	5 359,97
900	90095		23 711,07
921	92109	4210	39 800,00
		4300	40 500,00
		6050	0,00
921	92109		80 300,00
921	92116	6050	15 000,00
921	92116		15 000,00
926	92605	4190	3 446,00

		4210	100,00
		4220	12 270,37
		4300	17 000,00
926	92605		32 816,37
RAZEM			348 159,63

Plan finansowy na 2022 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzeczy pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 612,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 612,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 612,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	362 468,00
	75495		Pozostała działalność	362 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 468,00
758			Różne rozliczenia	68 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 189,00
852			Pomoc społeczna	2 829,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 618,00
	85395		Pozostała działalność	16 618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 618,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855			Rodzina	20 279,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 279,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 279,00
Razem:				475 995,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 612,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 612,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 354,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 052,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 468,00
	75495		Pozostała działalność	362 468,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	361 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00
801			Oświata i wychowanie	68 189,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 189,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 589,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00
852			Pomoc społeczna	2 829,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 829,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 618,00
	85395		Pozostała działalność	16 618,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
855			Rodzina	20 279,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 279,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 688,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	590,65
Razem:				475 995,65

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.19.2022.g została zwiększona część subwencji oświatowej na rok 2022 dla Gminy Drzycim o kwotę 43.260,00 zł (rozdział 75801 § 2920). Zwiększenie części oświatowej następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Również na podstawie pisma Nr ST3.4750.21.2022.g została zwiększona część subwencji oświatowej na rok 2022 dla Gminy Drzycim o kwotę 28.813,00 zł (rozdział 75801 § 2920). Zwiększenie części oświatowej następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolny w Gródku. Jednocześnie przesuując środki własne na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Sierosławiu.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022 roku o numerze WFB.I.3120.3.58.2022 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2030 o kwotę 23.446,59 zł, § 6330 o kwotę 35.126,64 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku – rezerwa celowa poz. 51 ustawy budżetowej na 2022 r. Również na podstawie powyższej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 160,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1285 ze zm.). Ponadto otrzymano dotację w wysokości 35.000,00 zł (80101 § 2030) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”- rez. cel. Poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. Powyższe środki wprowadzono do planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych oraz zabezpieczono wymagany wkład własny w kwocie 8.750,00 zł.

Również na podstawie powyższej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, o kwotę 1.603,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Otrzymano także środki w kwocie 29.308,00 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 15.755,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 13.553,00 zł). Ponadto otrzymano środki w kwocie 40.320,00 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, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.3.161.2022 z dnia 30 września 2022 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2022 roku o numerze WFB.V.1612.252.2022 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2180 o kwotę 2.276.173,41 zł. Po stronie wydatków wprowadzono środki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, tj. pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692)

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w § 2460 zaplanowano kwotę 9.000,58 zł, w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punktu konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005). Zgodnie z aneksem Gmina otrzyma dofinansowanie do kwoty 35.000,00 zł. Wobec powyższego pozostałe środki w wysokości 25.999,42 zł planuje się wydatkować w 2023 roku.

Otrzymano środki w wysokości 3.500,00 zł od Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na organizację wydarzenia tematycznego „Razem Weselej z Lokalną Grupą Działania”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki w prowadzono do planu dochodów oraz wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

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

- 1) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 2057 o kwotę 15.000 zł. Powyższa kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodzieła artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek”.
- 2) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się § 2360 o kwotę 12.243,77 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 6 dotyczącym realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 75023 zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 8.000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z rosnącymi cenami.
2. W związku ze zwiększeniem liczby dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 75.000,00 zł (rozdział 80101 § 2540) oraz środki w kwocie 10.000,00 zł (rozdział 80106 § 2540) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).
3. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł z na usługi weterynaryjne w schronisku psów w Drzycimiu.

W odpowiedzi na pismo Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz Głównego Księgowego Oświaty dokonano następujących zmian w planie finansowym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono § 4210 o kwotę 25.000,00 zł na zakup brykietu, oraz § 4270 o brakującą kwotę w wysokości 9.140,000 zł do remontu stołówki szkolnej.
- Ponadto dokonano przesunięć między §§ w rozdziale 80101 oraz 80149.

W odpowiedzi na pismo Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku oraz Głównego Księgowego Oświaty dokonano następujących zmian w planie finansowym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup opału do szkoły,
- Ponadto dokonano przesunięć między §§ w rozdziale 80101, 80149 oraz 80150.

W ramach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku dokonano następujących zmian:

- 1) Zgodnie z uchwałą sołectwa Dąbrówka dokonano przesunięcia środków w kwocie 600,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych ” oraz środków w kwocie 14.900,00 zł z zadania „Zakup wyposażenia świetlicy” na zadanie pn.: „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce” (15.500,00 zł).
- 2) Zgodnie z uchwałą sołectwa Gacki dokonano przesunięcia środków w kwocie 22.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach ” na następujące zadania pn.: „Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Gacki” (8.000,00 zł); „Zakup wyposażenia świetlicy” (12.000,00 zł) oraz „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych” (2.000,00 zł).
- 3) Zgodnie z uchwałą sołectwa Jastrzębie dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.000,00 zł z zadania pn. „Wymiana hydrantu ” oraz środków w kwocie 1.650,00 zł z zadania „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (2.650,00 zł).
- 4) Zgodnie z uchwałą sołectwa Wery dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.200,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych ” na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy”.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 6 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup i montaż garażu blaszanego dla autobusu” (poz. 24 zał. nr 3), środki w kwocie 50.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (zakup paliwa do autobusów oraz wynagrodzenia kierowców) w powyższym rozdziale,

2. w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” przesunięto środki w kwocie 22.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka” (poz. 26 zał. nr 3) do § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do modernizowanej świetlicy.

3. w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach” (poz. 29 zał. nr 3) do § 4210 z braku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska