

**UCHWAŁA NR XXXIX/306/2022
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 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, Uchwałą Nr XXXVIII/304/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 października 2022 r., Zarządzeniem Nr 73/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 października 2022 roku, Zarządzeniem Nr 76/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 października 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **37.665.514,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	31.969.239,97 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.787.100,86 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	11.584.369,57 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	672.070,00 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. 1725; 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.

europiejskich

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.399.133,41 zł
- 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	514.326,07 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	21.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.696.274,33 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	50.000,00 zł
”;	

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.770.825,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 30.312.292,34 zł	
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.286.273,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.415.688,23 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.870.584,77 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.709.858,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.317.375,84 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	250.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 15.458.533,15 zł,	
- 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 8.105.311,19 zł.

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

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.400.000,00zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	2.455.761,50zł;

3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 4.161.849,59zł;

4) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 87.700,10zł;
”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

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

1) przychody w kwocie 8.425.811,19 zł;

2) rozchody w kwocie 320.500,00 zł ”;

5) § 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 1.226.150,76 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ „sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł,”;

7) § 12 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.400.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.400.000,00 zł”;

8) § 15 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan wydatków w wysokości 1.101.482,82 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/306/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 października 2022 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	283 919,03	-175 000,00	108 919,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 169,59	-175 000,00	11 169,59
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	-175 000,00	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 952 516,88	2 888 418,57	9 840 935,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 183 491,00	2 888 418,57	6 071 909,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 102 642,00	2 888 418,57	5 991 060,57
758			Różne rozliczenia	11 697 980,90	18 600,00	11 716 580,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 620 675,90	18 600,00	2 639 275,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 276 173,41	18 600,00	2 294 773,41
Razem:				34 933 495,73	2 732 018,57	37 665 514,30

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 186 492,95	200 000,00	6 386 492,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 958 492,95	200 000,00	6 158 492,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 600,00	30 000,00	87 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	170 000,00	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 100,00	10 000,00	166 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 700,00	10 000,00	97 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	10 000,00	46 000,00
750			Administracja publiczna	3 655 581,50	69 458,57	3 725 040,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 158 494,59	69 458,57	3 227 953,16
		4260	Zakup energii	22 000,00	10 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 130,86	59 458,57	322 589,43
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	580 102,60	25 000,00	605 102,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	156 134,60	25 000,00	181 134,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	15 000,00	54 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	10 000,00	24 000,00
757			Obsługa długu publicznego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	30 000,00	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 453 698,94	668 960,00	12 122 658,94
	80101		Szkoły podstawowe	8 225 388,78	355 000,00	8 580 388,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	686 984,00	160 000,00	846 984,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	225 000,00	30 000,00	255 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 400,00	20 000,00	770 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 000,00	10 000,00	728 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 328 162,00	135 000,00	3 463 162,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	362 100,23	24 500,00	386 600,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	5 000,00	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	8 000,00	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	190 838,00	10 500,00	201 338,00
80104		Przedszkola	947 040,00	37 000,00	984 040,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 500,00	10 000,00	49 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 860,00	5 000,00	91 860,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 340,00	22 000,00	533 340,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	152 837,77	15 000,00	167 837,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 837,77	15 000,00	167 837,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 180,40	50 000,00	826 180,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203 900,40	50 000,00	253 900,40
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	620 500,00	48 960,00	669 460,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 000,00	5 000,00	231 000,00
	4220	Zakup środków żywności	181 040,00	43 960,00	225 000,00
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	36 800,00	24 000,00	60 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	4 000,00	10 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 000,00	2 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	29 000,00	19 000,00	48 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 200,00	114 500,00	259 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 995,00	17 300,00	35 295,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	1 200,00	5 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 700,00	96 000,00	208 700,00
852		Pomoc społeczna	5 213 649,74	18 600,00	5 232 249,74
	85295	Pozostała działalność	3 601 838,44	18 600,00	3 620 438,44
	3110	Świadczenia społeczne	2 834 269,64	18 600,00	2 852 869,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 768 362,55	70 000,00	1 838 362,55
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 482,82	0,00	1 101 482,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	57 000,00	437 000,00
		4260	Zakup energii	240 000,00	57 000,00	297 000,00
	90095		Pozostała działalność	48 511,07	13 000,00	61 511,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 514,00	2 000,00	6 514,00
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 255,10	3 000,00	32 255,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	537 280,00	30 000,00	567 280,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 280,00	30 000,00	356 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 800,00	10 000,00	89 800,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	10 000,00	72 500,00
926			Kultura fizyczna	272 381,37	10 000,00	282 381,37
	92601		Obiekty sportowe	139 500,00	10 000,00	149 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	10 000,00	32 700,00
Razem:				44 638 806,92	1 132 018,57	45 770 825,49

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/306/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 października 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 zakoñ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	Inne	
1	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	2020	3 137 300,00	2 810 000,00 zł	10 000,00				2 800 000,00			Urząd Gminy Drzycim
			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	1 500 000,00	0,00			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	585 418,40	0,00		390 397,00				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
								21 726,04							Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
				2022				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 drog 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	530 000,00	700 000,00					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	800 000,00	700 000,00	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. „Infrastruktura 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 busa w ramach zadania "Zakup autobusu, tzw. "międzymiastowego" do przewozu dzieci do szkół z miejscem na wózek dla osoby niepełnosprawnej, który wyposażony jest w rampę, pochylnię, windę lub platformę najazdową, umożliwiającą wejście do autobusu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz zakup busa do przewozu dzieci"	2022	110 000,00	110 000,00 zł	9 745,00				100 255,00			Urząd Gminy Drzycim
25	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										
26	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Drzycim
27	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2022	5 359,97	5 359,97 zł	5 359,97							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko

28	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
29	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
30	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	5 420 820,17 zł	1 400 000,00 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.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 425 811,19
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	1 400 000,00
Rozchody ogółem:			320 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	320 500,00

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		846 984,00		
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		167 837,77		
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na podręczniki szkolne)	5 666,76			
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			
			1 226 150,76	94 166,76	1 111 984,00	0,00	20 000,00
			1 920 594,40	150 182,92	1 415 384,00	145 027,48	210 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/306/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 października 2022 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 482,82	0,00	1 101 482,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 101 482,82	0,00	1 101 482,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				1 101 482,82	0,00	1 101 482,82

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Nr ST3.4753.9.2022 dla Gminy Drzycim została przyznana kwota 2.888.418,57 zł (rozdział 75621 § 0010) dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na podstawie złożonego wniosku do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 października 2022 roku zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2180 o kwotę 18.600,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono środki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na wypłatę przez gminy rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, o których mowa w art. 3 ust. 2 oraz wypłaty dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych, tj. pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022, poz. 1967).

Zaktualizowano planowane dochody majątkowe ze sprzedaży mienia tj. zmniejszono § 0770 o kwotę 175.000,00 zł, ponieważ na chwilę obecną nie planuje się sprzedaży budynku przy ul. Dworcowej 18 w Drzycimiu.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeznaczono na wydatki bieżące (z uwagi na ciągły wzrost cen oraz potrzeby zgłaszane przez pracowników), a także na wydatki majątkowe (wprowadzono środki własne w kwocie 1.600.000,00 zł rezygnując z planowanego kredytu długoterminowego).

Zwiększenia środków w planie finansowym na wydatki bieżące dokonano w następujący sposób:

1. rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 200.000,00 zł na utrzymanie dróg gminnych, głównie na zimowe utrzymanie,
2. rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 10.000,00 zł na koszty związane z opłatą aktów notarialnych,
3. rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 69.458,57 zł na zakup energii elektrycznej oraz pozostałych usług,
4. rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 25.000,00 zł na zakup energii elektrycznej oraz ekwiwalenty dla strażaków,
5. rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”, zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 30.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku,
6. w związku ze zwiększeniem liczby dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 160.000,00 zł (rozdział 80101 § 2540) oraz środki w kwocie 15.000,00 zł (rozdział 80106 § 2540) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST). Po zmianach na powyższą dotację zaplanowano w 2022 roku środki w łącznej kwocie 1.111.984,00 zł,
7. rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 50.000,00 zł na zakup paliwa do autobusów,
8. rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 57.000,00 zł na zakup energii elektrycznej,
9. rozdział 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 13.000,00 zł na koszty utrzymania schroniska psów w Drzycimiu tj. na zużytą wodę oraz energię elektryczną, usługi weterynaryjne w schronisku oraz zakup karmy dla psów,

10. rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 30.000,00 zł na koszty utrzymania świetlic wiejskich na terenie gminy,

11. rozdział 92601 „Obiekty sportowe” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 10.000,00 zł na zakup oleju opałowego do budynku na wielozadaniowym boisku w Drzycimiu.

Ponadto zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (o kwotę 250.000,00 zł) oraz Szkoły Podstawowej w Gródku (o kwotę 150.000,00 zł) z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli.

Dokonano przesunięcia środków w kwocie 2.000,00 zł w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi”. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano zmian źródeł finansowania następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu” (poz. 3 zał. nr 3), na które przeznacza się środki w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym: 1.500.000,00 zł to środki własne gminy (w tym 900.000,00 zł to środki otrzymane na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji) oraz 500.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Zrezygnowano z planowanego kredytu w kwocie 150.000,00 zł.

2. „Budowa ul. Szkolnej – drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim” (poz. 6 zał. nr 3), na które zamierza się przeznaczyć środki w łącznej kwocie 1.014.000,00 zł, w tym: środki własne gminy 584.418,40 zł, środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim 38.184,60 zł, oraz środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 390.397,00 zł. Zrezygnowano z kredytu długoterminowego w wysokości 300.000,00 zł.

3. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń” (poz. 17 zał. nr 3), na które przeznacza się środki w kwocie 1.730.000,00 zł, w tym: 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, środki własne w kwocie 530.000,00 zł oraz kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł; zmniejszono planowany kredyt o 450.000,00 zł.

4. „Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno – sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18” (poz. 18 zał. nr 3), na które przeznacza się środki w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym: środki własne w kwocie 800.000,00 zł, dofinansowaniem w kwocie 500.000,00 zł ze środków unijnych oraz kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 700.000,00 zł; zmniejszono planowany kredyt o 700.000,00 zł.

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu gminy Drzycim z kwoty 9.705.311,19 zł do kwoty 8.105.311,19 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 8.425.811,19 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.400.000,00 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