

**UCHWAŁA NR XXXX/314/2022
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 14 listopada 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⁾, 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⁾ oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2236), 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, Uchwałą Nr XXXIX/306/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 października 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.739.163,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	33.042.888,91 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.791.401,86 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

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.

- dochody własne gminy	12.100.051,29 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	672.070,00 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2.952.751,63 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	514.374,07 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 **46.844.474,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	31.374.020,48 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18.813.601,14 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.397.223,31 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.416.377,83 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.709.858,24 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.851.775,84 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:	15.470.453,95 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	15.470.453,95 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) § 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.”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 504.443,64 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.226.150,76 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 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 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 189 265,96	12 200,00	1 201 465,96
	01095		Pozostała działalność	627 500,96	12 200,00	639 700,96
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	12 200,00	16 200,00
750			Administracja publiczna	238 999,29	4 301,00	243 300,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 320,01	4 301,00	79 621,01
		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	71 654,84	4 301,00	75 955,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 168,00	48,00	398 216,00
	75495		Pozostała działalność	398 168,00	48,00	398 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 168,00	48,00	398 216,00
758			Różne rozliczenia	11 716 580,90	-2 294 773,41	9 421 807,49
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 639 275,90	-2 294 773,41	344 502,49
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 294 773,41	-2 294 773,41	0,00

801			Oświata i wychowanie	746 241,40	385,92	746 627,32
	80101		Szkoły podstawowe	65 018,00	385,92	65 403,92
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	385,92	385,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	623 018,00	3 348 391,63	3 971 409,63
	85395		Pozostała działalność	623 018,00	3 348 391,63	3 971 409,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500 000,00	500 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 848 391,63	2 848 391,63
855			Rodzina	5 327 167,49	3 095,80	5 330 263,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 069,49	3 095,80	2 922 165,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 766,49	3 095,80	39 862,29
Razem:				37 665 514,30	1 073 648,94	38 739 163,24

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 704 446,78	368 324,47	6 072 771,25
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 962 000,00	368 324,47	3 330 324,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	360 000,00	370 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	8 324,47	158 324,47
600			Transport i łączność	6 386 492,95	-235 000,00	6 151 492,95
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190 000,00	-190 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	190 000,00	-190 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 158 492,95	-45 000,00	6 113 492,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 691 656,65	-45 000,00	3 646 656,65
750			Administracja publiczna	3 725 040,07	4 301,00	3 729 341,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 316,91	4 301,00	79 617,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	3 590,00	59 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	617,12	10 193,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	87,96	1 459,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,84	5,92	2 812,76
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	605 102,60	48,00	605 150,60
	75495		Pozostała działalność	398 168,00	48,00	398 216,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00	48,00	816,00
801			Oświata i wychowanie	12 122 658,94	-119 542,75	12 003 116,19
	80101		Szkoły podstawowe	8 580 388,78	-121 042,75	8 459 346,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 522,00	20 000,00	287 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	66 691,78	2 760,92	69 452,70

	4260	Zakup energii	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	7 000,00	80 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	500,00	7 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	900,00	2 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 100,00	500,00	3 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 463 162,00	-33 300,00	3 429 862,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	914 000,00	-121 403,67	792 596,33
80104		Przedszkola	984 040,00	0,00	984 040,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	60,00	360,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	533 340,00	-60,00	533 280,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	669 460,00	1 500,00	670 960,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	1 500,00	9 000,00
852		Pomoc społeczna	5 232 249,74	-2 293 773,41	2 938 476,33
	85202	Domy pomocy społecznej	154 000,00	22 000,00	176 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	154 000,00	22 000,00	176 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 500,00	-6 500,00	113 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	-6 500,00	113 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	32 506,27	1 000,00	33 506,27
	3110	Świadczenia społeczne	32 496,34	1 000,00	33 496,34
85216		Zasiłki stałe	173 800,00	-2 500,00	171 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 800,00	-2 500,00	171 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	534 970,88	5 300,00	540 270,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 300,00	10 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	421 305,15	-18 300,00	403 005,15
	4300	Zakup usług pozostałych	357 450,00	-18 300,00	339 150,00
85295		Pozostała działalność	3 620 438,44	-2 294 773,41	1 325 665,03
	3110	Świadczenia społeczne	2 852 869,64	-2 250 600,00	602 269,64
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 800,00	-20 000,00	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 792,80	-3 438,00	1 354,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	683,50	-490,00	193,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 053,50	-15 556,41	62 497,09
	4300	Zakup usług pozostałych	30 150,00	-4 000,00	26 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	489,00	-489,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	698 997,10	3 348 391,63	4 047 388,73
	85395	Pozostała działalność	698 997,10	3 348 391,63	4 047 388,73
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 793 000,00	2 793 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 138,00	4 138,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	590,00	590,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	420 974,63	420 974,63
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	105 000,00	105 000,00
	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
926		Kultura fizyczna	282 381,37	900,00	283 281,37
	92601	Obiekty sportowe	149 500,00	900,00	150 400,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	500,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	400,00	7 200,00
		Razem:	45 770 825,49	1 073 648,94	46 844 474,43

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	3 455 092,00	3 170 000,00 zł	370 000,00				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	158 324,47	158 324,47 zł	920,80					157 403,67	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	0,00	0,00 zł	0,00								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 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	1 685 000,00	1 685 000,00 zł	485 000,00	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. „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	1 521 741,33	1 192 596,33 zł	0,00				400 000,00		792 596,33		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	15 470 453,95 zł	5 432 740,97 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

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 654,84	4 301,00	75 955,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 654,84	4 301,00	75 955,84
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 654,84	4 301,00	75 955,84
			Razem:	6 787 100,86	4 301,00	6 791 401,86

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 654,84	4 301,00	75 955,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 654,84	4 301,00	75 955,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	3 590,00	59 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 576,00	617,12	10 193,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 372,00	87,96	1 459,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 806,84	5,92	2 812,76
			Razem:	6 787 100,86	4 301,00	6 791 401,86

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXX/314/2022
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 14 listopada 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"				0,00
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		
504 443,64				56 016,16	303 400,00	145 027,48	0,00
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
			1 730 594,40	150 182,92	1 415 384,00	145 027,48	20 000,00

Zmiany w planie dochodów i wydatków środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 168,00	48,00	398 216,00
	75495		Pozostała działalność	398 168,00	48,00	398 216,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	398 168,00	48,00	398 216,00
Razem:				514 326,07	48,00	514 374,07

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 168,00	48,00	398 216,00
	75495		Pozostała działalność	398 168,00	48,00	398 216,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00	48,00	816,00
Razem:				514 326,07	48,00	514 374,07

UZASADNIENIE

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (Nr WFB.I.3120.3.73.2022 z dnia 17 października 2022 r., Nr WFB.I.3120.3.74.2022 z dnia 18 października 2022 r.) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, o kwotę 4.301,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz z zakresu spraw obywatelskich.

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 pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.3.160.2022 z dnia 17 października 2022 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na koszty obsługi 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 związku z powyższym zaktualizowano 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 6 do niniejszej uchwały.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 31 października 2022 roku o numerze WFB.V.1612.305.2022 zwiększono plan dochodów oraz wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, o kwotę 382.498,22 zł, 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) – II transza. Jednocześnie na podstawie powyższego pisma zmniejszono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2180 o kwotę 2.276.173,41 zł (pismo z dnia 21 września 2022 roku o numerze WFB.V.1612.252.2022), a zwiększono rozdział 85395. Natomiast po stronie wydatków przesunięto środki z działu 852 „Pomoc społeczna”, rozdziału 85295 „Pozostała działalność” do rozdziału 85395 „Pozostała działalność”.

Również na podstawie pism Wojewody Kujawsko – Pomorskiego (pismo Nr WFB.V.1612.304.2022 z dnia 28 października 2022 r. oraz pisma Nr WFB.V.1612.313.2022 z dnia 3 listopada 2022 r.) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, o kwotę 189.720,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono środki w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na wypłaty dla gospodarstw domowych świadczeń pieniężnych 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) – dotyczy IV kwartału.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wprowadzono środki po stronie dochodów jak i wydatków w kwocie 500.000,00 zł (rozdział 85395) na realizację zadania dystrybucja paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw

domowych. Po stronie dochodów zaplanowano środki pochodzące z wpłat od mieszkańców Gminy Drzycim za paliwo stałe, natomiast po stronie wydatków zabezpieczono środki na zakup paliwa stałego od podmiotu wprowadzającego do obrotu oraz opłatę dla podmiotu współpracującego z gminą przy dystrybucji paliwa stałego dla mieszkańców.

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

- 1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0750 o kwotę 12.200 zł,
- 2) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zwiększa się § 0960 o kwotę 385,92 zł (środki otrzymane z akcji 1% odpisu podatku), po stronie wydatków środki wprowadzono do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Gródku na zakup pomocy dydaktycznych,
- 3) 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 3.095,80 zł.

W odpowiedzi na pismo Pani Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć między §§ w rozdziale 80101, 80104, 80148 oraz 92601.

Również w odpowiedzi na pismo Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku oraz Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć między §§ w rozdziale 80101.

Natomiast w odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć między §§ w rozdziale 85502, 85214, 85216, 85219 oraz 85228.

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” zwiększono plan wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, o kwotę 2.375,00 zł, z przeznaczeniem na wkład własny do realizacji zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – rez. cel. poz. 56, tj. zakup książek do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz Szkoły Podstawowej w Gródku.

Natomiast w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 1.000,00 zł, ponieważ ustawą zmieniono sposób obliczania dochodów członków gospodarstw domowych, co skutkuje wyższymi kwotami dodatków mieszkaniowych.

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” (poz. 1 zał. nr 3), na które pozyskano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.800.000,00 zł. W związku z przysługującym gminie prawem do odliczenia podatku VAT powyższe środki nie mogą zostać wykorzystane w pełnej kwocie na powyższe zadanie, więc zabezpieczono dodatkowe środki własne w kwocie 370.000,00 zł, które w 2023 roku gmina odzyska po odliczeniu podatku VAT. Natomiast pozostałe środki z RFIL w kwocie 325.0000,00 zł planuje się przeznaczyć w 2023 roku na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap”.

2. „Zakup i montaż agregatu prądowłórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu” (poz. 2 zał. nr 3) zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 8.324,47 zł, które pochodzą ze środków własnych gminy (920,80 zł) oraz ze środków z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, które

Gmina Drzycim otrzymała w nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność. Po zmianach na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w łącznej kwocie 158.324,47 zł (w tym: 920,80 środki własne, 157.403,67 zł środki z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19).

3. w związku z brakiem realizacji zadania przez Powiat Świecki, środki w kwocie 190.000,00 zł, które były zaplanowane na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno" (poz. 5 zał. nr 3), przesunięto na zadanie pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku”.

4. w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń” (poz. 17 zał. nr 3), zmniejszono planowane środki o kwotę 45.000,00 zł.

5. również w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn. „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (poz. 23 zał. nr 3), zmniejszono planowane środki o kwotę 121.403,67 zł. Zadanie będzie realizowane na przełomie roku 2022 i 2023, więc płatność nastąpi w dwóch transzach. W 2022 roku na zadanie przeznacza się środki z RFIL w kwocie 115.000,00 zł (pozostała kwota w wysokości 285.000,00 zł zostanie wydatkowana w 2023 roku) oraz środki w kwocie 792.596,33 zł z funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, które Gmina Drzycim otrzymała w nagrodę za zajęcie I miejsca w konkursie Rosnąca Odporność.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska