

**UCHWAŁA NR XVI/124/2020  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 lipca 2020 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XI/75/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020**

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 2020 r., poz. 713), 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Drzycim z 30 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Gminy Drzycim z 28 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/98/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2020 r., Zarządzeniem Nr 29/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2020 roku, Uchwałą Nr XV/114/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zarządzenia nr 50/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 53/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 lipca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.742.045,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>25.342.197,56 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	8.087.406,69 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	668.480,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.260.870,00 zł
- dochody własne gminy	8.122.921,79 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	165.494,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	35.525,08 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>2.399.848,29 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.294.448,29 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	105.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1,2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **30.037.126,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>24.048.278,35 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.332.326,15 zł

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695; Dz.U. z 2020 r., poz. 1175.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.599.909,23 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.732.416,92 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.285.922,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.131.549,56 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168.479,70 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>5.988.847,71 zł,</b>
- w tym inwestycyjne	5.988.847,71 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.”;

4) § 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 5 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 2020 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>69 100,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>94 156,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 056,00	25 056,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>543 376,10</b>	<b>71 074,00</b>	<b>614 450,10</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 400,00	8 457,00	115 857,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 400,00	8 457,00	115 857,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00	62 617,00	159 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 700,00	62 617,00	157 317,00
<b>Razem:</b>				<b>27 645 915,85</b>	<b>96 130,00</b>	<b>27 742 045,85</b>

**Zmiany w planie wydatków majątkowych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 314 127,11</b>	<b>-52 250,95</b>	<b>1 261 876,16</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 461,38	-52 250,95	890 210,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	937 661,38	-52 250,95	885 410,43
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 912 677,58</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>1 892 677,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 824 677,58	-20 000,00	1 804 677,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 617 822,10	-20 000,00	1 597 822,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 030 403,94</b>	<b>127 230,72</b>	<b>3 157 634,66</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 774 146,71	102 174,72	2 876 321,43
		4300	Zakup usług pozostałych	287 000,00	10 047,72	297 047,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	92 127,00	92 127,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 350,00	20 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 490,00	3 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>166 344,70</b>	<b>7 000,00</b>	<b>173 344,70</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	7 000,00	7 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	7 000,00	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 530 572,86</b>	<b>4 000,00</b>	<b>8 534 572,86</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 934 002,00	-2 000,00	5 932 002,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 439,00	-2 000,00	260 439,00

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	442 200,00	10 400,00	452 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-1 600,00	13 400,00
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	-23 000,00	147 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	332 500,00	-4 400,00	328 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	-4 400,00	15 600,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 222 774,77</b>	<b>71 074,00</b>	<b>1 293 848,77</b>
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00	14 500,00	114 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	14 500,00	114 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	441 153,41	19 057,00	460 210,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 000,00	7 200,00	299 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	1 257,00	55 257,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	6 000,00	6 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	600,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	4 000,00	23 700,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	139 645,26	62 917,00	202 562,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 900,00	1 417,00	9 317,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	45 000,00	108 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 200,00	47 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 900,00	-25 400,00	155 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 400,00	-25 400,00	151 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>237 366,00</b>	<b>-45 000,00</b>	<b>192 366,00</b>
85401		Świetlice szkolne	109 685,00	-4 000,00	105 685,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 000,00	-41 000,00	86 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 000,00	-41 000,00	86 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>541 022,13</b>	<b>4 076,23</b>	<b>545 098,36</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	329 022,13	4 076,23	333 098,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 412,13	-5 000,00	101 412,13
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 076,23	44 076,23
		<b>Razem:</b>	<b>29 940 996,06</b>	<b>96 130,00</b>	<b>30 037 126,06</b>

## RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 lipca 2020 r.

## Zmiany planu wydatków majątkowych w 2020 roku

Aktualizacja załącznika nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2020 roku" do Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2020 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE (PROW i RPO)	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim	2019	308 395,43	284 410,43 zł	284 410,43					Urząd Gminy Drzycim
				2020									
2	010	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek	2015	316 000,00	311 000,00 zł	40 000,00	271 000,00				Urząd Gminy Drzycim
				2020									
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2019	252 298,77	240 000,00 zł	240 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2020									
4	010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku - projekt	2020	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00					Urząd Gminy Drzycim
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice: etap II"	2020	70 000,00	70 000,00 zł	70 000,00					Powiat Świecki
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław - Jastrzębie - II etap	2020	40 000,00	40 000,00 zł	40 000,00					Urząd Gminy Drzycim
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	618 766,00	589 000,00 zł	269 073,66		319 926,34 zł			Urząd Gminy Drzycim
				2020									
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	887 076,00	855 957,00 zł	172,00	389 000,00	466 785,00 zł			Urząd Gminy Drzycim
				2020									
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna )	2019	18 357,75	0,00 zł	0,00		0,00			Urząd Gminy Drzycim
				2020					0,00				Fundusz Sołectwa Sołectwa Drzycim
10	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Gacki - projekt	2020	0,00	0,00 zł	0,00					Urząd Gminy Drzycim
								0,00					Fundusz Sołectwa Sołectwa Gacki
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław - projekt	2020	29 670,10	29 670,10 zł	29 670,10					Fundusz Sołectwa Sołectwa Sierosław
12	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce	2020	29 520,00	29 520,00 zł	19 520,00					Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00					Fundusz Sołectwa Sołectwa Dąbrówka
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Mały Dółsk - projekt	2020	8 000,00	8 000,00 zł	3 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								5 000,00					Fundusz Sołectwa Sołectwa Mały Dółsk
14	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Krakówek - projekt	2020	27 675,00	27 675,00 zł	17 675,00					Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00					Fundusz Sołectwa Sołectwa Krakówek
15	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika - projekt	2020	18 000,00	18 000,00 zł	18 000,00					Fundusz Sołectwa Sołectwa Gródek

16	630	63095	6050	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18	2020	17 220,00	17 220,00 zł	17 220,00						Urząd Gminy Drzycim
17	700	70005	6060	Zakup gruntów	2020	121 000,00	121 000,00 zł	121 000,00						Urząd Gminy Drzycim
18	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	2020	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim
19	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne	2020	195 000,00	195 000,00 zł	27 576,27	90 000,00			77 423,73		Urząd Gminy Drzycim
20	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	543 992,30	169 000,00 zł	59 406,24		109 593,76 zł				Urząd Gminy Drzycim
			6059		2020									
21	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą	2020	50 000,00	50 000,00 zł	26 000,00						Urząd Gminy Drzycim
								24 000,00						Fundusz Sołectwa Sołectwa Jastrzębie
22	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00		96 277,95						Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2021			16 990,23						
23	750	75023	6050	Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2020	92 127,00	92 127,00	92 127,00						Urząd Gminy Drzycim
24	754	75411	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo - towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu	2020	7 000,00	7 000,00	7 000,00						Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu
25	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gródku	2020	25 000,00	25 000,00 zł	25 000,00						Urząd Gminy Drzycim
26	801	80101	6050	Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - projekt	2020	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim
27	801	80148	6060	Zakup wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2020	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00						Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu
28	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - I etap	2016	8 086 471,03	2 470 000,00 zł	505 768,95	800 000,00	1 164 231,05				Urząd Gminy Drzycim
			6059		2022									
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2020	21 000,00	21 000,00 zł	14 000,00						Fundusz Sołectwa Dólsk
								7 000,00						Fundusz Sołectwa Wery
30	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim
31	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek	2020	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim
						x	5 988 847,71 zł	2 204 609,88	1 550 000,00	1 370 102,76	786 711,34	77 423,73	x	

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 roku****Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 100,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>84 156,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	25 056,00	25 056,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 676,10</b>	<b>62 617,00</b>	<b>158 293,10</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 700,00	62 617,00	157 317,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 700,00	62 617,00	157 317,00
<b>Razem:</b>				<b>7 999 733,69</b>	<b>87 673,00</b>	<b>8 087 406,69</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 100,00</b>	<b>25 056,00</b>	<b>84 156,00</b>
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 056,00	25 056,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 350,00	20 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 490,00	3 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	716,00	716,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 676,10</b>	<b>62 617,00</b>	<b>158 293,10</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 700,00	62 617,00	157 317,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 417,00	3 117,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	45 000,00	107 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	16 200,00	47 200,00
<b>Razem:</b>				<b>7 999 733,69</b>	<b>87 673,00</b>	<b>8 087 406,69</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/124/2020

RADY GMINY DRZYCİM

z dnia 23 lipca 2020 r.

### Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku" do Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	4210	Biechówko	Zakup tablicy informacyjnej	859,65		859,65
2	900	90095	4210	Biechówko	Zakup ławek	800,00		800,00
3	900	90095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie sołectwa Biechówko	12 300,00		12 300,00
4	900	90095	4300	Biechówko	Dostawa i montaż piłkochwyłów	4 000,00		4 000,00
5	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	11 516,22		11 516,22
6	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	2 000,00		2 000,00
7	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez integracyjnych	340,35		340,35
					Razem	31 816,22	0,00	31 816,22
8	600	60016	6050	Dąbrówka	Projekt drogi gminnej działka nr 16 w Dąbrówce	10 000,00		10 000,00
9	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	5 196,80		5 196,80
10	926	92605	4190	Dąbrówka	Imprezy integracyjne	90,00		90,00
			4220			346,24		346,24
					Razem	15 633,04	0,00	15 633,04
11	754	75412	4300	Dólsk	Montaż hydrantu	1 000,00		1 000,00
12	900	90015	6050	Dólsk	Montaż lamp solarnych (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	14 000,00		14 000,00
13	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy	3 538,43		3 538,43

14	926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	400,00		400,00
			4220			1 600,00		1 600,00
					Razem	20 538,43		20 538,43
15	600	60016	4270	Drzycim	Remont części ul. Handlowej w Drzycimiu	24 810,93		24 810,93
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	17 000,00		17 000,00
17	754	75412	4300	Drzycim	Wymiana hydrantu	1 000,00		1 000,00
18	921	92109	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym	1 533,77		1 533,77
19	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00		1 000,00
20	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	500,00		500,00
					Razem	45 844,70	0,00	45 844,70
21	600	60016	4300	Gacki	Montaż tabliczek kierunkowych	5 000,00		5 000,00
22	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi w m. Gacki - projekt	4 076,23	-4 076,23	0,00
23	754	75412	4210	Gacki	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gacki	1 200,00		1 200,00
24	754	75412	4300	Gacki	Wymiana hydrantu	1 000,00		1 000,00
25	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów do remontu świetlicy	5 000,00	-5 000,00	0,00
26	921	92109	4210	Gacki	Zakup namiotu wystawowego	1 000,00		1 000,00
27	921	92109	4270	Gacki	Remont świetlicy	0,00	9 076,23	9 076,23
28	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
			4300	Gacki		1 500,00		1 500,00
					Razem	21 776,23	0,00	21 776,23
29	600	60016	4270	Gródek	Remont drogi w miejscowości Kaliska	15 000,00		15 000,00
30	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C - polegająca na budowie chodnika - projekt	18 000,00		18 000,00
31	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantów	3 344,70		3 344,70
32	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 500,00		1 500,00
33	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00		2 500,00
			4220			3 500,00		3 500,00
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	45 844,70		45 844,70
34	700	70095	6050	Jastrzębie	Utwardzenie placu przed remizą	24 000,00		24 000,00
35	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy	1 500,00		1 500,00

36	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	1 100,00		1 100,00
			4220	Jastrzębie		1 186,45		1 186,45
			4300	Jastrzębie		1 600,00		1 600,00
					Razem	29 386,45	0,00	29 386,45
37	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C - projekt	10 000,00		10 000,00
38	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez integracyjno - sportowych	2 849,39		2 849,39
			4300	Krakówek		1 500,00		1 500,00
					Razem	14 349,39	0,00	14 349,39
39	600	60016	6050	Mały Dółsk	Budowa drogi gminnej w m. Mały Dółsk - projekt	5 000,00		5 000,00
40	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w Małym Dółsku	6 644,55		6 644,55
					Razem	11 644,55		11 644,55
41	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na działkach nr 197, 212/1a, 280 w miejscowości Sierosław - projekt	29 670,10		29 670,10
42	754	75412	4300	Sierosław	Wymiana hydrantu w miejscowości Sierosław	1 000,00		1 000,00
					Razem	30 670,10		30 670,10
43	600	60016	4270	Wery	Remont drogi 030508C	7 400,00		7 400,00
44	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantu	1 000,00		1 000,00
45	900	90015	6050	Wery	Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Rówienica (Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim)	7 000,00		7 000,00
46	900	90095	4300	Wery	Przyłącze prądu na boisku w Werach	3 000,00		3 000,00
47	921	92109	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00		1 000,00
48	921	92109	4210	Wery	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy	4 126,91		4 126,91
49	926	92605	4220	Wery	Piknik rodzinny	1 000,00		1 000,00
					<b>Razem</b>	24 526,91	0,00	24 526,91
					<b>Ogółem</b>	<b>292 030,72</b>		<b>292 030,72</b>

**Zestawienie wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan 2020 rok</b>
600	60016	4270	53 855,48
		4300	5 000,00
		6050	72 670,10
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>131 525,58</b>
700	70095	6050	24 000,00
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>24 000,00</b>
754	75412	4210	18 200,00
		4300	8 344,70
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>26 544,70</b>
900	90015	6050	21 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>21 000,00</b>
900	90095	4210	13 959,65
		4300	7 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>20 959,65</b>
921	92109	4210	31 412,13
		4270	9 076,23
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>40 488,36</b>
926	92605	4190	4 590,00
		4220	13 822,43
		4300	9 100,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>27 512,43</b>
<b>RAZEM</b>			<b>292 030,72</b>

## UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.47.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 8.457,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020 – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.

Również zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lipca 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.48.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” o kwotę 62.617,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2020 r.

Ponadto zgodnie z pismem nr BDG-WE.577.6.2020.2 z Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy z dnia 15 lipca 2020 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75056 „Spis powszechny i inne” o kwotę 25.056,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego w formie dodatków spisowych oraz na nagrody za realizację spisu, a także na wydatki tzw. rzeczowe, które zostaną poniesione w związku z Powszechnym Spisem Rolnym w 2020 roku.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2020 rok oraz załączniku nr 5 dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie ze środków RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego w ramach realizacji projektu „Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim” zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat)” § 4300 o kwotę 10.047,72 zł przeznaczoną na wynagrodzenie dla instytucji składającej wniosek w imieniu Gminy Drzycim.

2. Ponadto w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” w § 3240 zmniejszono środki o kwotę 41.000,00 zł po analizie dotychczasowych wydatków.

Również zgodnie z pismem Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w celu zabezpieczenia środków w kwocie 35.000,00 zł na zakup 2 sztuk kotłów warzelnych elektrycznych do kuchni szkolnej.

Ponadto w odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących przesunięć:

- w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” zwiększa się § 3110 o kwotę 14.500,00 zł,
- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”: zwiększa się § 4170, 4300 oraz § 4280 o łączną kwotę 10.600,00 zł,
- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się § 3020 o

kwotę 300,00 zł,

- natomiast w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zmniejsza się § 3110 o kwotę 25.400,00 zł,

Natomiast w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” dokonano zmniejszenia środków na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim”, w związku z możliwością odliczenia podatku VAT od zrealizowanej inwestycji w kwocie 52.250,95 zł. Po zmianach na realizację powyższego zadania planuje się środki własne w kwocie 284.410,43 zł. (poz. 1 zał. nr 3),

2. natomiast w związku z uchwałą sołectwa Gacki zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa drogi w m. Gacki – projekt” (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, poz. 10 zał. nr 3),

3. ponadto wprowadzono trzy nowe zadanie inwestycyjne pn.:

- „Utwardzenie placu przy budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu”, gdzie na wykonanie zadania zabezpieczono środki w kwocie 92.127,00 zł (poz. 23 zał. nr 3),

- „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowo – towarowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu”, na które przeznaczono 7.000,00 zł (poz. 24 zał. nr 3). W dniu 26 czerwca 2020 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zwrócił się z prośbą o dofinansowanie zakupu powyższego samochodu o wartości około 100.000,00 zł,

- „Zakup wyposażenia kuchni w Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” (dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, poz. 27 zał. nr 3), gdzie zabezpieczono środki w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup 2 sztuk kotłów warzelnych elektrycznych do kuchni szkolnej.

Natomiast pozostałe zmiany wynikają ze zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego sołectwa Gacki, które przenosi środki w kwocie 4.076,23 zł z zadania pn. „Budowa drogi w m. Gacki - projekt” oraz środki w kwocie 5.000,00 zł z zadania pn. „Zakup materiałów do remontu świetlicy” na zadanie pn.: „Remont świetlicy”.

Zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**