

**UCHWAŁA NR XXIII/200/2021
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 25 maja 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XIX/159/2020 z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2021**

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 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 2021 r., poz. 305), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 stycznia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 7/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 lutego 2021 roku, Uchwałą Nr XX/164/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 marca 2021 roku, Uchwałą Nr XXI/182/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 14/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 16/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 kwietnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXII/189/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 kwietnia 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **29.848.214,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

| | |
|---|-------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 25.890.825,93 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 7.569.704,29 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.500,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 633.452,00 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 8.606.209,00 zł |
| - dochody własne gminy | 8.829.960,64 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 250.000,00 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 3.957.388,22 zł |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 3.840.533,22 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 116.455,00 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 400,00 zł |
| ”; | |

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.898.915,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

| | |
|--|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 24.164.570,29 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 14.711.034,40 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.034.087,01 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.676.947,39 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 1.247.179,24 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.813.851,45 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 262.505,20 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 130.000,00 zł |

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378.

| | |
|--|--------------------------|
| b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: | 13.734.344,99 zł, |
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | 13.734.344,99 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 5.088.840,03 zł |
| ”. | |

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.”

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 369 160,80 | -1 076 169,00 | 292 991,80 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 354 669,00 | -1 076 169,00 | 278 500,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 076 169,00 | -1 076 169,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 31,00 | 10 652,00 | 10 683,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 31,00 | 10 652,00 | 10 683,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 10 652,00 | 10 652,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 557 295,44 | 81,19 | 557 376,63 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 995,44 | 81,19 | 1 076,63 |
| | | 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 | 995,44 | 81,19 | 1 076,63 |
| Razem: | | | | 30 913 649,96 | -1 065 435,81 | 29 848 214,15 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 281 462,41 | 63 436,70 | 5 344 899,11 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 918 775,80 | 63 436,70 | 4 982 212,50 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 630,30 | 63 436,70 | 387 067,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 4 521 270,16 | -2 133 828,08 | 2 387 442,08 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 501 270,16 | -2 133 828,08 | 2 367 442,08 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 13 000,00 | 53 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 314 770,16 | -2 146 828,08 | 2 167 942,08 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 920 826,75 | 26 638,00 | 2 947 464,75 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 667 800,00 | 26 638,00 | 2 694 438,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 20 000,00 | 130 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 6 638,00 | 6 638,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 873 269,00 | 45 000,00 | 9 918 269,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 097 289,00 | 45 000,00 | 6 142 289,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 11 070,00 | 45 000,00 | 56 070,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 181 923,69 | 18 652,00 | 200 575,69 |
| | 85158 | | Izby wytrzeźwień | 700,00 | 2 000,00 | 2 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 2 000,00 | 2 700,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 31,00 | 16 652,00 | 16 683,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25,90 | 11 291,80 | 11 317,70 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4,40 | 1 931,22 | 1 935,62 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,70 | 276,98 | 277,68 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 3 152,00 | 3 152,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 259 058,64 | 81,19 | 1 259 139,83 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 20 995,44 | 81,19 | 21 076,63 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 975,92 | 79,60 | 21 055,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,52 | 1,59 | 21,11 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 262 159,00 | 0,00 | 262 159,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 262 159,00 | 0,00 | 262 159,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 441,65 | 574,78 | 14 016,43 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 560,00 | 3 292,00 | 42 852,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 110 890,94 | -3 866,78 | 107 024,16 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 760 812,45 | 894 584,38 | 6 655 396,83 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 626 693,21 | 894 584,38 | 4 521 277,59 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 894 584,38 | 894 584,38 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 429 562,75 | 25 215,88 | 454 778,63 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 279 562,75 | 25 215,88 | 304 778,63 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 852,75 | 10 215,88 | 55 068,63 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 10 000,00 | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 145 498,81 | -5 215,88 | 140 282,93 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 115 998,81 | -5 215,88 | 110 782,93 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 7 915,88 | -1 215,88 | 6 700,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 787,93 | -2 000,00 | 7 787,93 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 800,00 | -2 000,00 | 10 800,00 |
| | | | Razem: | 38 964 351,09 | -1 065 435,81 | 37 898 915,28 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/200/2021

RADY GMINY DRZYCİM

z dnia 25 maja 2021 r.

Plan wydatków majątkowych w 2021 roku

Aktualizacja załącznika nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2021 roku" do Uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 r.

| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok rozp. | Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji | Nakłady planowane na 2021 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 Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | | środki z innych źródeł |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery - projekt | 2021 | 40 000,00 | 40 000,00 zł | 40 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu - projekt | 2021 | 69 802,50 | 69 802,50 zł | 69 802,50 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt | 2021 | 8 610,00 | 8 610,00 zł | 8 610,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 4 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa wodociągu azbestowego na części ul. Kościelnej w Drzycimiu - projekt | 2021 | 12 000,00 | 12 000,00 zł | 12 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 5 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa | 2013 | 1 323 670,91 | 1 300 000,00 zł | 530 069,00 | | | | 769 931,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2021 | | | | | | | | | |
| 6 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku | 2020 | 2 849 000,00 | 2 800 000,00 zł | 0,00 | | | | 2 800 000,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2021 | | | | | | | | | |
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Rozbudowa sieci wodociągowej Drzycim - ul. Krótka | 2021 | 61 000,00 | 61 000,00 zł | 61 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 8 | 010 | 01010 | 6057 | Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk | 2015 | 696 237,00 | 686 000,00 zł | 207 067,00 | 180 000,00 | 298 933,00 | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 2021 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka | 2020 | 39 520,00 zł | 10 000,00 zł | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2021 | | | 10 000,00 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513 C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim | 2019 | 299 857,75 | 281 500,00 zł | 237 962,50 | | | | 0,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2021 | | | 43 537,50 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim | 2019 | 43 239,00 | 18 159,00 zł | 18 159,00 | 0,00 | | | 0,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2021 | | | | | | | | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek | 2019 | 189 637,00 | 175 000,00 zł | 167 000,00 | | | | 0,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2021 | | | 8 000,00 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------|------------|--------------|-----------------|--|------------|--|
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 030570C, od km 0+000 do km 0+176,11, na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek | 2019 | 143 177,66 | 130 631,66 zł | 58 784,66 | | | 71 847,00 | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2021 | | | | | | | | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław Jastrzębie II etap | 2020 | 1 399 895,00 | 1 355 000,00 zł | 90 500,00 | 986 000,00 | | | | 278 500,00 | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2021 | | | | | | | | | |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika | 2020 | 29 258,00 | 11 300,00 zł | 11 300,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2022 | | | | | | | | | |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim | 2017 | 39 600,00 | 25 600,00 zł | 25 600,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2021 | | | | | | | | | |
| 17 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek | 2020 | 41 589,00 | 14 000,00 zł | 14 000,00 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek |
| | | | | | 2021 | | | | | | | | | |
| 18 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt | 2021 | 65 092,60 | 24 909,01 zł | 98,60 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 12 000,00 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk |
| | | | | | | | | 12 810,41 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dólsk |
| 19 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt | 2021 | 29 987,60 | 21 098,60 zł | 98,60 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 21 000,00 | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki | | | | | | |
| 20 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt | 2021 | 124 000,00 | 33 537,50 zł | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 33 537,50 | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek | | | | | | |
| 21 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt | 2021 | 31 918,50 | 27 000,00 zł | 0,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 27 000,00 | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie | | | | | | |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt | 2021 | 114 800,30 | 40 206,31 zł | 164,30 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 14 042,01 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław |
| | | | | | | | | 26 000,00 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Wery |
| 23 | 720 | 72095 | 6067 | Projekt pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – 2.0” | 2017 | 196 255,00 | 111 146,82 | 16 672,00 | | 94 474,82 | | | | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego |
| | | | 6069 | | 2021 | | | | | | | | | |
| 24 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP w Drzycim z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego | 2021 | 170 896,00 | 170 896,00 zł | 170 896,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu - projekt | 2020 | 45 375,00 | 11 070,00 zł | 11 070,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2021 | | | | | | | | | |
| 26 | 801 | 80101 | 6050 | Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt | 2021 | 45 000,00 | 45 000,00 zł | 45 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 27 | 801 | 80113 | 6060 | Zakup autokaru niskopodłogowego do przewozu dzieci do szkół na terenie gminy Drzycim | 2021 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 zł | 0,00 | | | 1 000 000,00 zł | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 28 | 900 | 90001 | 6057 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - II etap | 2016 | 6 253 943,21 | 3 626 693,21 zł | 809 793,55 | 350 000,00 | 2 466 899,66 | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6059 | | 2021 | | | | | | | | | |
| 29 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap | 2021 | 1 894 584,38 | 894 584,38 zł | 64 584,38 | 830 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2022 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------|------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|---------------|--------------------------------|
| 30 | 900 | 90005 | 6057 | Poprawa bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację źródeł energii na terenie gmin Jeżewo oraz Drzycim | 2021 | 665 000,00 | 665 000,00 zł | 64 552,00 | | 300 224,00 | | | 300 224,00 | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | | |
| 31 | 900 | 90019 | 6230 | Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków | 2021 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | Rozbudowa placu zabaw w Dółsku | 2021 | 10 000,00 | 10 000,00 zł | 10 000,00 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk |
| 33 | 921 | 92109 | 6050 | Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku na świetlicę wiejską w Dąbrówce - projekt | 2021 | 24 600,00 | 24 600,00 zł | 24 600,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | x | 13 734 344,99 zł | 3 007 311,51 zł | 2 346 000,00 zł | 3 160 531,48 zł | 71 847,00 zł | 4 569 931,00 zł | 578 724,00 zł | x |

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2021 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 622 563,30 | 63 436,70 | 686 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 622 563,30 | 63 436,70 | 686 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 323 630,30 | 63 436,70 | 387 067,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 262 159,00 | 0,00 | 262 159,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 262 159,00 | 0,00 | 262 159,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 441,65 | 574,78 | 14 016,43 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 39 560,00 | 3 292,00 | 42 852,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 110 890,94 | -3 866,78 | 107 024,16 |
| Razem: | | | | 5 287 908,53 | 63 436,70 | 5 351 345,23 |

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|--------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 103 595,44 | 81,19 | 103 676,63 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 995,44 | 81,19 | 1 076,63 |
| | | 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 | 995,44 | 81,19 | 1 076,63 |
| Razem: | | | | 7 569 623,10 | 81,19 | 7 569 704,29 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 103 595,44 | 81,19 | 103 676,63 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 995,44 | 81,19 | 1 076,63 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 975,92 | 79,60 | 1 055,52 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,52 | 1,59 | 21,11 |
| Razem: | | | | 7 569 623,10 | 81,19 | 7 569 704,29 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2021 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2021 roku" do Uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 r.

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan na 2021 rok | Zmiany | Plan po zmianach |
|----|-------|----------|------|----------------|--|------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 921 | 92109 | 4270 | Biechówko | Remont świetlicy w Biechówku | 30 000,00 | | 30 000,00 |
| 2 | 921 | 92109 | 4210 | Biechówko | Zakup wyposażenia świetlicy | 0,00 | 5 215,88 | 5 215,88 |
| 3 | 926 | 92605 | 4190 | Biechówko | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 1 215,88 | -1 215,88 | 0,00 |
| | | | 4220 | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | 4300 | | | 2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 |
| | | | | | Razem | 35 215,88 | 0,00 | 35 215,88 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Dąbrówka | Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 5 | 921 | 92109 | 4210 | Dąbrówka | Zakup wyposażenia świetlicy | 7 352,75 | | 7 352,75 |
| | | | | | Razem | 17 352,75 | | 17 352,75 |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Dólsk | Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 7 | 900 | 90095 | 6050 | Dólsk | Rozbudowa placu zabaw w Dólsku | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 8 | 926 | 92605 | 4220 | Dólsk | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 609,61 | | 609,61 |
| | | | | | Razem | 22 609,61 | | 22 609,61 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Drzycim | Budowa dróg gminnych ul. Polnej - nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513 C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim | 43 537,50 | | 43 537,50 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------|---|-----------|------|-----------|
| 10 | 921 | 92109 | 4210 | Drzycim | Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| 11 | 926 | 92605 | 4300 | Drzycim | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 12 | 926 | 92605 | 4190 | Drzycim | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 200,00 | | 200,00 |
| | | | 4210 | | | 100,00 | | 100,00 |
| | | | 4220 | | | 2 700,00 | | 2 700,00 |
| | | | 4300 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | Razem | 51 037,50 | | 51 037,50 |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Gacki | Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt | 21 000,00 | | 21 000,00 |
| 14 | 926 | 92605 | 4190 | Gacki | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 2 500,00 | | 2 500,00 |
| | | | 4220 | Gacki | | 844,89 | | 844,89 |
| | | | | | Razem | 24 344,89 | | 24 344,89 |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Gródek | Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek | 8 000,00 | | 8 000,00 |
| 16 | 600 | 60016 | 6050 | Gródek | Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt | 33 537,50 | | 33 537,50 |
| 17 | 900 | 90095 | 4210 | Gródek | Zakup tablicy ogłoszeń | 500,00 | | 500,00 |
| 18 | 900 | 90095 | 4210 | Gródek | Zakup materiałów remontowych | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| 19 | 926 | 92605 | 4300 | Gródek | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 20 | 926 | 92605 | 4190 | Gródek | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | 4210 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | 4300 | | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | | | Razem | 51 037,50 | 0,00 | 51 037,50 |
| 21 | 600 | 60016 | 4270 | Jastrzębie | Remont dróg gminnych | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 22 | 600 | 60016 | 6050 | Jastrzębie | Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt | 27 000,00 | | 27 000,00 |
| 23 | 926 | 92605 | 4190 | Jastrzębie | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 500,00 | | 500,00 |
| | | | 4220 | Jastrzębie | | 1 710,89 | | 1 710,89 |
| | | | 4300 | Jastrzębie | | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | | | | | Razem | 32 510,89 | | 32 510,89 |
| 24 | 600 | 60016 | 6050 | Krakówek | Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek | 14 000,00 | | 14 000,00 |
| 25 | 926 | 92605 | 4220 | Krakówek | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 127,85 | | 127,85 |
| | | | 4300 | Krakówek | | 2 000,00 | | 2 000,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------|--|-------------------|--|-------------------|
| | | | | | Razem | 16 127,85 | | 16 127,85 |
| 26 | 600 | 60016 | 6050 | Mały Dółsk | Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt | 12 810,41 | | 12 810,41 |
| | | | | | Razem | 12 810,41 | | 12 810,41 |
| 27 | 600 | 60016 | 4300 | Sierosław | Utwardzenie terenu w miejscowości Sierosław | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 28 | 600 | 60016 | 6050 | Sierosław | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt | 14 042,01 | | 14 042,01 |
| | | | | | Razem | 34 042,01 | | 34 042,01 |
| 29 | 600 | 60016 | 6050 | Wery | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt | 26 000,00 | | 26 000,00 |
| 30 | 926 | 92605 | 4220 | Wery | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 794,69 | | 794,69 |
| | | | | | Razem | 26 794,69 | | 26 794,69 |
| | | | | | Ogółem | 323 883,98 | | 323 883,98 |

Zestawienie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Plan 2021 rok |
|--------------|--------------|------|-------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | 1 500,00 |
| | | 4300 | 20 000,00 |
| | | 6050 | 221 927,42 |
| 600 | 60016 | | 243 427,42 |
| 900 | 90095 | 4210 | 1 500,00 |
| | | 6050 | 10 000,00 |
| 900 | 90095 | | 11 500,00 |
| 921 | 92109 | 4210 | 15 068,63 |
| | | 4270 | 30 000,00 |
| 921 | 92109 | | 45 068,63 |
| 926 | 92605 | 4190 | 5 200,00 |
| | | 4210 | 2 100,00 |
| | | 4220 | 6 787,93 |
| | | 4300 | 9 800,00 |
| 926 | 92605 | | 23 887,93 |
| RAZEM | | | 323 883,98 |

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 kwietnia 2021 r. Nr WFB.I.3120.3.26.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 81,19 zł, z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej w I kwartale 2021 r.

Natomiast w dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono § 0970 o kwotę 10.652,00 zł z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i refundację kosztów transportu organizowanego przez gminy dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Powyższe środki stanowią refundację kosztów poniesionych w okresie od 15 stycznia do końca kwietnia 2021 roku w związku z organizacją punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacją transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Po stronie wydatków przeznaczono środki na wynagrodzenie dla członków Gminnego Zespołu ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, zakup wyposażenia (zakupiono laptopa) oraz zakup paliwa do samochodu, którym dowożono osoby na szczepienie. Ponadto w powyższym dziale zabezpieczono po stronie wydatków kwotę 6.000,00 zł na koszty ponoszone w m-cu maju oraz czerwcu w związku z utrzymaniem punktu informacyjnego o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w łącznej wysokości 1.076.169,00 zł w § 6350 rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne”, które planowano pozyskać z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na następujące zadania:

- „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka” - dofinansowanie w kwocie 647.173,00 zł,
- „Budowa ul. Szkolnej drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim” - dofinansowanie w kwocie 428.996,00 zł.

Powyższych zmian dokonuje się, ponieważ nie otrzymano planowanego dofinansowania.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2021 rok oraz załączniku nr 7 dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2021 roku. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono środki w kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na letnie utrzymanie dróg gminnych.
2. W związku z trwającymi remontami bieżącymi na parterze budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4210 o kwotę 20.000,00 zł. Ponadto w § 4610 „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zabezpieczono kwotę 6.638,00 zł zasądzoną wyrokiem NSA w Warszawie z dnia 12 marca 2021 r., sygn. akt I FSK 140/19, na rzecz Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy, tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.
3. Również zwiększa się dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85158 „Izby wytrzeźwień” § 4300 o kwotę 2.000,00 zł w celu opłaty za pobyt osób nietrzeźwych w izbie wytrzeźwień.
4. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących przesunięć w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki

społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”: zmniejsza się § 4307 o kwotę 3.866,78 zł, natomiast zwiększa się § 4117 o kwotę 574,78 zł oraz § 4177 o kwotę 3.292,00 zł.

5. Również w związku z remontem bieżącym świetlicy wiejskiej w Biechówku zabezpiecza się dodatkowe środki w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

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

1. w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zadania pn. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek oraz rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk” (poz. 8 zał. nr 3), dokonano zmian w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, tj. zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 63.436,70 zł na realizację powyższego zadania. Po zmianach łączna wysokość środków wynosi 686.000,00 zł, w tym: środki własne gminy w kwocie 207.067,00 zł, środki z kredytu długoterminowego w kwocie 180.000,00 zł oraz środki z dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 298.933,00 zł,

2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano następujących zmian:

- rezygnuje się z realizacji dwóch zadań inwestycyjnych pn: „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka” (poz. 9 zał. nr 3) oraz zadania pn. „Budowa ul. Szkolnej drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim” (poz. 11 zał. nr 3), ponieważ nie otrzymano dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Po zmianach środki na zadanie pn: „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka” wynoszą 10.000,00 zł (środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Dąbrówka), natomiast na zadanie pn. „Budowa ul. Szkolnej drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim” przeznaczono środki w kwocie 18.159,00 zł na wypłatę odszkodowań dla właścicieli działek znajdujących się przy ul. Szkolnej w Drzycimiu,

- w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zadania pn. „Budowa dróg gminnych ul. Polnej – nr drogi 030547C, od km 0+000 do km 0+97,0 oraz ul. Wodnej nr drogi 030513C, od km 0+000 do km 0+204,40 położonych w miejscowości Drzycim” (poz. 10 zał. nr 3), zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 11.500,00 zł na realizację powyższego zadania. Po zmianach łączna wysokość środków wynosi 281.500,00 zł,

- również w związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zadania pn. „Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim” (poz. 16 zał. nr 3), zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 2.899,00 zł na realizację powyższego zadania. Po zmianach łączna wysokość środków wynosi 25.600,00 zł,

- wykonanie dokumentacji projektowej poniższych dróg nie jest możliwe do końca 2021 roku, w związku z powyższym zostały one ujęte jako przedsięwzięcia wieloletnie, których realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022, na które zabezpieczono środki w następującej wysokości:

a) „Budowa drogi gminnej nr 0330505C – projekt” (wykonanie projektu drogi Mały Dólsk – Bedlenki o długości 3,1 km) - po zmianie na 2021 rok środki wynoszą: 24.909,01 zł (w tym: 98,60 zł środki własne gminy, 12.000,00 środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Dólsk, 12.810,41 zł środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Mały Dólsk) (poz. 18 zał. nr 3),

b) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki – projekt” (wykonanie projektu drogi Drzycim - Gacki o długości 1,5 km) - po zmianie na 2021 rok środki wynoszą 21.098,60 zł (w tym: środki własne gminy w kwocie 98,60 zł oraz 21.000,00 środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Gacki) (poz. 19 zał. nr 3),

c) „Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku – projekt” (wykonanie projektu powyższych dróg) - po zmianie na 2021 rok środki wynoszą 33.537,50 zł (środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Gródek) (poz. 20 zał. nr 3),

d) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie – projekt” - po zmianie na 2021 rok środki wynoszą 27.000,00 zł (środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Jastrzębie) (poz. 21 zał. nr 3),

e) „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C – projekt” (wykonanie projektu drogi Sierosław - Wery o długości 2,5 km oraz Drzycim – Sierosławek o długości 2,8 km) - po zmianie na 2021 rok środki wynoszą 40.206,31 zł (w tym: 164,30 zł środki własne gminy, 14.042,01 środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław, 26.000,00 zł środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Wery) (poz. 22 zał. nr 3),

3. wprowadzono dwa nowe zadania inwestycyjne:

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zabezpieczono środki w kwocie 45.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny – projekt” (poz. 26 zał. nr 3),

- w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zabezpieczono środki w kwocie 894.584,38 zł (w tym: środki własne gminy 64.584,38 zł oraz kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 830.000,00 zł) na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap” (poz. 29 zał. nr 3).

Zgodnie z uchwałą nr 1/2021 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Biechówko dokonano przesunięcia środków w kwocie 5.215,88 zł z zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy”

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 5 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku”.

Zaktualizowano również załącznik Nr 4 dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska