

**UCHWAŁA NR XXIV/204/2021
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 22 czerwca 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, Uchwałą Nr XXIII/200/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 maja 2021 roku, Zarządzeniem Nr 35/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 czerwca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.342.058,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	25.966.398,31 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.618.028,44 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	8.857.208,87 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	4.375.659,99 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.253.640,22 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	121.619,77 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego własności	w prawo 400,00 zł
”;	

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.446.759,43 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	24.250.894,44 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.771.092,85 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.037.587,01 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.733.505,84 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.273.544,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.813.751,45 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5	

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

ust. 1 pkt 2 i 3	262.505,20 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	13.195.864,99 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	13.195.864,99 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5.072.810,03 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 7.104.701,13 zł

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

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	976.730,44 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	4.727.970,69 zł
- kredyt długoterminowy	1.400.000,00 zł

”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie	7.653.059,16 zł;
2) rozchody w kwocie	548.358,03 zł”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 390.525,44 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.084.261,70 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 12 ust. 1 pkt 1, ppkt b otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.400.000,00 zł”.

§ 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	292 991,80	-826,00	292 165,80
	60016		Drogi publiczne gminne	278 500,00	-826,00	277 674,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	85 074,00	85 074,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	278 500,00	-85 900,00	192 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 245,00	70,60	144 315,60
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 555,00	9,46	46 564,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,46	9,46
	70095		Pozostała działalność	97 690,00	61,14	97 751,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	61,14	61,14
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 738 264,19	9 308,00	6 747 572,19
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	9 078,00	24 078,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	9 000,00	24 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	78,00	78,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 832 600,00	100,00	1 832 700,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	100,00	2 100,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 665,19	130,00	113 795,19
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	130,00	130,00
801		Oświata i wychowanie	557 671,15	5 164,77	562 835,92
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	5 164,77	15 164,77
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 164,77	5 164,77
851		Ochrona zdrowia	10 683,00	13 000,00	23 683,00
	85195	Pozostała działalność	10 683,00	13 000,00	23 683,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 652,00	13 000,00	23 652,00
855		Rodzina	7 078 061,22	4 869,63	7 082 930,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 312 116,35	4 868,66	2 316 985,01
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 316,35	4 868,66	14 185,01
	85503	Karta Dużej Rodziny	213,87	0,97	214,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97	0,97
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 203 945,40	413 933,00	4 617 878,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 568 177,40	413 933,00	2 982 110,40
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 568 177,40	413 933,00	2 982 110,40
		Razem:	29 896 538,30	445 520,00	30 342 058,30

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 344 899,11	-77 730,00	5 267 169,11
	01009		Spółki wodne	7 000,00	20 000,00	27 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 982 212,50	-97 730,00	4 884 482,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 291 412,50	-81 700,00	4 209 712,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 067,00	-16 030,00	371 037,00
600			Transport i łączność	2 387 442,08	-462 750,00	1 924 692,08
	60016		Drogi publiczne gminne	2 367 442,08	-462 750,00	1 904 692,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 942,08	-462 750,00	1 705 192,08
851			Ochrona zdrowia	200 575,69	13 000,00	213 575,69
	85195		Pozostała działalność	16 683,00	13 000,00	29 683,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 317,70	2 509,40	13 827,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 935,62	429,11	2 364,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	277,68	61,49	339,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 500,00	1 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 152,00	3 000,00	6 152,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 259 139,83	1 000,00	1 260 139,83
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	151 500,00	2 000,00	153 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 000,00	6 500,00

	85295		Pozostała działalność	35 250,00	-1 000,00	34 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	-100,00	24 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 850,00	-900,00	8 950,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 351,22	130,00	39 481,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 016,43	899,62	14 916,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,47	-140,96	1 743,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 852,00	-10 650,00	32 202,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,00	-1 577,69	5 738,31
		4307	Zakup usług pozostałych	107 024,16	11 339,03	118 363,19
855			Rodzina	7 185 432,41	-1 000,00	7 184 432,41
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 621 937,66	0,00	4 621 937,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 020,00	-1 159,20	59 860,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	-58,84	4 491,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 437,32	567,88	11 005,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	927,64	650,16	1 577,80
	85504		Wspieranie rodziny	229 686,82	-1 000,00	228 686,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 063,62	-1 000,00	5 063,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 655 396,83	5 000,00	6 660 396,83
	90095		Pozostała działalność	32 900,00	5 000,00	37 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 000,00	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	454 778,63	22 000,00	476 778,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	304 778,63	22 000,00	326 778,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	22 000,00	46 600,00
			Razem:	37 947 239,43	-500 480,00	37 446 759,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/204/2021
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 22 czerwca 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 zakoń.			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	1 233 670,91	1 210 000,00 zł	440 069,00				769 931,00		Urząd Gminy Drzycim
					2021									
6	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	2020	2 857 300,00	2 808 300,00 zł	8 300,00				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	680 207,00	669 970,00 zł	191 037,00	180 000,00	298 933,00				Urząd Gminy Drzycim
			6059	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	81 926,00				85 074,00		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	929 895,00	885 000,00 zł	92 400,00	600 000,00				192 600,00	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 Dółsk
					2022			12 810,41						Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	29 987,60	21 098,60 zł	98,60						Urząd Gminy Drzycim
					2022			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
					2022			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
					2022			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
					2022			26 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197,212/1a,280 w m. Sierosław	2020	46 760,10	7 250,00 zł	7 250,00						Urząd Gminy Drzycim
					2021									
24	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostada 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									
25	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
26	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									
27	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	
28	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
29	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									

30	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	1 894 584,38	894 584,38 zł	624 584,38	270 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2022									
31	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											
32	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dółsku	2021	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
34	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
35	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach - projekt	2021	22 000,00	22 000,00 zł	22 000,00						Urząd Gminy Drzycim
						x	13 195 864,99 zł	3 415 657,51 zł	1 400 000,00 zł	3 160 531,48 zł	156 921,00 zł	4 569 931,00 zł	492 824,00 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 łowiectwo	686 000,00	-16 030,00	669 970,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	686 000,00	-16 030,00	669 970,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 067,00	-16 030,00	371 037,00
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
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 351,22	130,00	39 481,22
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 016,43	899,62	14 916,05
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 884,47	-140,96	1 743,51
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 852,00	-10 650,00	32 202,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 316,00	-1 577,69	5 738,31
		4307	Zakup usług pozostałych	107 024,16	11 339,03	118 363,19
			Razem:	5 351 345,23	-16 030,00	5 335 315,23

Plan przychodów i rozchodów w 2021 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 400 000,00	§ 992	Spląty kredytów	548 358,03
2	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	4 727 970,69			
3	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 525 088,47			
	X	Przychody ogółem	7 653 059,16	X	Rozchody ogółem	548 358,03

Spląty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 548.358,03 zł, które zostaną uregulowane z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 7.104.701,13 zł, który zostanie pokryty przez:

- kredyt długoterminowy - 180.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 600.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 350.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 270.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - 4.727.970,69 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 976.730,44 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/204/2021
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 22 czerwca 2021 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 068 744,87	0,00	7 068 744,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 583 600,00	0,00	4 583 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 960,00	-166,20	27 793,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550,00	-58,84	4 491,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 818,16	-297,12	5 521,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	269,14	522,16	791,30
			Razem:	7 618 028,44	0,00	7 618 028,44

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIV/204/2021
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 22 czerwca 2021 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku" do Uchwały Nr XIX/159/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2020 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego o charakterze użyteczności publicznej	20 000,00			
2	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	346,20			
3	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 31,18zł = 12.970,88 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 31,18 zł = 12.970,88 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 31,18 zł = 12.970,88 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł), (prace ręczne 32h x 23,80 zł = 761,60 zł)		78 899,24		
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		124 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		150 000,00		
Ogółem				390 525,44	37 626,20	274 000,00	78 899,24	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00			
9	010	01009	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. "Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 0+000 -1+250 w miejscowości Lubocheń"	20 000,00			
10	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego				170 896,00
11	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		585 000,00		

12	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00			
13	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		95 000,00			
14	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	6 365,70				
15	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00	
16	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	70 000,00				
Ogółem					1 084 261,70	103 365,70	780 000,00	0,00	200 896,00
Łącznie					1 474 787,14	140 991,90	1 054 000,00	78 899,24	200 896,00

UZASADNIENIE

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono § 0970 o kwotę 13.000,00 zł, w tym 3.000,00 z tytułu otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację w gminach punktów informacyjnych o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 stanowiących refundację kosztów poniesionych w maju 2021 roku (po stronie wydatków przeznaczono środki na wynagrodzenie dla członków Gminnego Zespołu ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2) oraz 10.000,00 zł z przeznaczeniem na działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

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

- 1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 0920 zwiększa się o kwotę 9,46 zł; rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 0920 zwiększa się o kwotę 61,14 zł,
- 2) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, zwiększa się § 0350 o kwotę 9.000,00 zł oraz § 0910 o kwotę 78,00 zł; rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, zwiększa się § 0640 o kwotę 100,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 2680 o kwotę 130,00 zł;
- 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 4.868,66 zł; natomiast w rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” zwiększa się § 2360 o kwotę 0,97 zł.

W § 6350 rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” wprowadzono dochody majątkowe w wysokości 85.074,00 zł, które pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030566C, od km 0+000 do km 0+174,60 na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek”. W związku z powyższym zaktualizowano źródła finansowania powyższego zadania w załączniku nr 3 poz. 12. Ponadto w § 6630 zaktualizowano wysokość środków z dofinansowania z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji, na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław – Jastrzębie II etap”. Po otrzymaniu informacji o przyznaniu środków w kwocie 192.600,00 zł zaktualizowano źródła finansowania powyższego zadania (poz. 14 zał. nr3). Natomiast § 6257 w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększono o kwotę w wysokości 413.933,00 zł, którą otrzymano w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego do zadania inwestycyjnego „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”. Powyższa kwota stanowi refundację za wykonanie I etapu budowy oczyszczalni w 2020 roku. Dokonano złomowania autobusu szkolnego Autosan H09-21, za który otrzymano dochody majątkowe w kwocie 5.164,77 zł (§ 0870 rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół”).

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2021 rok. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W związku ze złożonym wnioskiem o przyznanie pomocy finansowej w wysokości 20.000,00 zł z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w 2021 roku dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, zaplanowano w rozdziale 01009 „Spółki wodne” dotację w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na projekt pn. „Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 0+000 – 1+250 w miejscowości Lubocheń”. Zaktualizowano załącznik nr 6 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST.

2. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących przesunięć:

- w dziale 852 „Pomoc społeczna”, w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” zwiększa się § 4300 o kwotę 2.000,00 zł; w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” zmniejsza się § 4300 o kwotę 1.000,00 zł,

- w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, w rozdziale 85395 „Pozostała działalność”: zmniejsza się § 4127, § 4177 oraz § 4217 o łączną kwotę 12.368,65 zł, natomiast zwiększa się § 4017, § 4117 oraz § 4307 o powyższą kwotę,

3. Również w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” przesuwa się środki w kwocie 100,00 zł z § 3110 na § 4300 w związku z planowanymi szkoleniami bhp osób zatrudnionych w ramach prac społecznie - użytecznych,

4. Ponadto w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zabezpiecza się środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów remontowych do schroniska psów.

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” w związku z rozstrzygniętymi postępowaniem przetargowym na następujące zadania pn.:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa” (poz. 5 zał. nr 3), zmniejszono planowane środki o kwotę 90.000,00 zł na realizację powyższego zadania. Po zmianach łączna wysokość środków wynosi 1.210.000,00 zł, w tym: środki własne gminy w kwocie 440.069,00 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 76.931,00 zł,

- „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 Dólsk – Dólsk” (poz. 8 zał. nr 3), zmniejszono planowane środki o kwotę 16.030,00 zł na realizację powyższego zadania. Po zmianach łączna wysokość środków wynosi 669.970,00 zł, w tym: środki własne gminy w kwocie 191.037,00 zł, środki z kredytu długoterminowego w kwocie 180.000,00 zł oraz środki z dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 298.933,00 zł,

- ponadto zwiększono środki na realizację zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” o kwotę 8.300,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza do sieci energetycznej (zwiększenie mocy).

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

- w związku z rozstrzygniętymi postępowaniem przetargowym na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław – Jastrzębie II etap” zaktualizowano wysokość środków tj. zmniejszono o 470.000,00 zł. Po zmianach łączna wysokość środków wynosi 885.000,00 zł, w tym: środki własne 92.400,00 zł, kredyt długoterminowy 600.000,00 zł oraz środki z budżetu Województwa Kujawsko – Pomorskiego w wysokości 192.600,00 zł (poz. 14 zał. nr 3),

- ponadto zabezpieczono środki w kwocie 7.250,00 zł z przeznaczeniem na zakup działki nr 208/3 o pow. 0,0145 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sierosław. Przedmiotowa nieruchomość będzie przeznaczona na poszerzenie drogi gminnej w związku z wykonanym projektem

budowlanym pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197,212/1a,280 w m. Sierosław” (poz. 23 zał. nr),

3. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zmieniono źródła finansowania zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap” (poz. 30 zał. nr 3). Po zmianie planuje się środki własne gminy w kwocie 624.584,38 zł oraz kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 270.000,00 zł),

4. natomiast w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono środki w kwocie 22.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach – projekt” (poz. 35 zał. nr3).

Zaktualizowano również załącznik Nr 4 dotyczący zmian w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2021 r. w związku z przesunięciami w planie wydatków w rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze”.

Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 8.050.701,13 zł do kwoty 7.104.701,13 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2020 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 7.653.059,16 zł, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie 1.400.000,00 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.525.088,47 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 4.727.970,69 zł (tj. 86.192,69 z niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019 i 2020, 4.569.931,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz 71.847,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg). Natomiast rozchody planuje się bez zmian w kwocie 548.358,03 zł z przeznaczeniem na spłatę kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska