

**UCHWAŁA NR XXV/210/2021
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 20 lipca 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, Uchwałą Nr XXIV/204/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 22 czerwca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.446.137,38 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	26.070.477,39 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.620.147,44 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	8.936.168,95 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	250.000,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	23.000,00 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 w prawo własności	400,00 zł
”;	

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **37.550.838,51 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	24.206.013,44 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14.809.711,85 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2020 r., poz. 1378; Dz.U. z 2021 r., poz. 1038.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.039.817,01 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.769.894,84 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.273.544,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.790.251,45 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	70.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	13.344.825,07 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	13.344.825,07 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) § 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 4 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
758			Różne rozliczenia	9 145 709,30	72 250,70	9 217 960,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	539 500,30	72 250,70	611 751,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	32 563,30	72 250,70	104 814,00
855			Rodzina	7 085 049,85	6 709,38	7 091 759,23
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 316 985,01	6 709,38	2 323 694,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 185,01	6 709,38	20 894,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 617 878,40	23 000,00	4 640 878,40
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 448,00	23 000,00	623 448,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				30 344 177,30	101 960,08	30 446 137,38

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 924 692,08	118 960,08	2 043 652,16
	60016		Drogi publiczne gminne	1 904 692,08	118 960,08	2 023 652,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 705 192,08	118 960,08	1 824 152,16
757			Obsługa długu publicznego	130 000,00	-60 000,00	70 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	130 000,00	-60 000,00	70 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	130 000,00	-60 000,00	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	191 360,00	-20 000,00	171 360,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	77 000,00	-20 000,00	57 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	77 000,00	-20 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 660 396,83	23 000,00	6 683 396,83
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 000,00	23 000,00	688 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 700,00	6 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 550,00	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	476 778,63	37 000,00	513 778,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	326 778,63	37 000,00	363 778,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 068,63	7 000,00	62 068,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 600,00	30 000,00	76 600,00

926			Kultura fizyczna	140 282,93	3 000,00	143 282,93
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 782,93	3 000,00	113 782,93
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	1 000,00	7 700,00
		4220	Zakup środków żywności	7 787,93	1 000,00	8 787,93
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	1 000,00	11 800,00
			Razem:	37 448 878,43	101 960,08	37 550 838,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/210/2021
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 20 lipca 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	29 520,00 zł	0,00 zł	0,00	0,00		0,00			Urząd Gminy Drzycim
					2021			0,00						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	65 098,60	42 348,60 zł	17 538,19							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	30 098,60	22 598,60 zł	1 598,60							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	74 400,00 zł	40 862,50							Urząd Gminy Drzycim
					2022			33 537,50							Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
21	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	2021	32 000,00	27 200,00 zł	200,00							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	115 164,30	69 164,30 zł	29 122,29							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 w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń - projekt	2021	40 000,00	40 000,00 zł	40 000,00							Urząd Gminy Drzycim
24	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										
25	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada 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										
26	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
27	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										
28	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
29	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
30	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										

31	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									
32	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											
33	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim
34	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dółsku	2021	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
35	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
36	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach - projekt	2021	22 000,00	22 000,00 zł	22 000,00						Urząd Gminy Drzycim
37	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu - projekt	2021	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim
						x	13 344 825,07 zł	3 564 617,59 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

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

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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	5 215,88		5 215,88
					Razem	35 215,88	0,00	35 215,88
3	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	0,00
4	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	7 352,75	7 000,00	14 352,75
5	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			4220			0,00	1 000,00	1 000,00
			4300			0,00	1 000,00	1 000,00
					Razem	17 352,75	0,00	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 Dólsk	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	211 927,42
600	60016		233 427,42
900	90095	4210	1 500,00
		6050	10 000,00
900	90095		11 500,00
921	92109	4210	22 068,63
		4270	30 000,00
921	92109		52 068,63
926	92605	4190	6 200,00
		4210	2 100,00
		4220	7 787,93
		4300	10 800,00
926	92605		26 887,93
RAZEM			323 883,98

UZASADNIENIE

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” zwiększono § 2460 o kwotę 23.000,00 zł, w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego planuje się utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005).

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

- 1) dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 0940 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się o kwotę 72.250,70 zł. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzymała tytułem zwrotu podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną w latach 2018 – 2020 w związku z korektą rozliczeń VAT Gminy Drzycim;
- 2) 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 6.709,38 zł.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2021 rok oraz załączniku nr 4 dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku. Ponadto zmniejszono o 60.000,00 zł środki zaplanowane na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek, ponieważ w 2021 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w niższej wysokości niż zakładano (rozdział 75702 § 8110). Również przesuwają się środki własne w kwocie 20.000,00 zł wcześniej zabezpieczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - stypendiów, ponieważ otrzymano dotację.

Po dokonaniu wstępnego rozeznania rynkowego na wykonanie dokumentacji projektowej poniższych dróg, których realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022, dokonano częściowego przesunięcia środków z roku 2022 na 2021; zmian dokonano w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- a) „Budowa drogi gminnej nr 030505C – projekt” (wykonanie projektu drogi Mały Dółsk – Bedlenki o długości 3,1 km) - po zmianie na 2021 rok środki wynoszą: 42.348,60 zł (w tym: 17.538,19 zł środki własne gminy, 12.000,00 zł środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Dółsk, 12.810,41 zł środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Mały Dółsk) (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 22.598,60 zł (w tym: środki własne gminy w kwocie 1.598,60 zł oraz 21.000,00 zł środki z funduszu sołeckiego 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 74.400,00 zł (w tym: środki własne gminy w kwocie 40.862,50 zł oraz 33.537,50 zł środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek) (poz. 20 zał. nr 3),
- d) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie – projekt” - po zmianie na 2021 rok środki wynoszą 27.200,00 zł (w tym: środki własne gminy w kwocie 200,00 zł oraz 27.000,00 zł środki z funduszu sołeckiego 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 69.164,30 zł (w tym: 29.122,29 zł środki własne gminy, 14.042,01 zł środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Sierosław, 26.000,00 zł środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Wery) (poz. 22 zał. nr 3).

Również w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono środki w kwocie 40.000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń – projekt”(poz. 23 zał. nr 3). Natomiast w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono środki w kwocie 30.000,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu – projekt” (poz. 37 zał. nr 3).

Zaktualizowano również załącznik Nr 4 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku. Zgodnie z uchwałą nr 1/2021 z Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy” oraz „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych.”

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska