

**UCHWAŁA NR XXVII/221/2021
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 11 października 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 2021 r., poz. 1372), 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 z póź. zm.)¹⁾, 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, Uchwałą Nr XXV/210/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 20 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 44/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lipca 2021 roku, Zarządzeniem Nr 45/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2021 roku, Zarządzeniem Nr 48/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 sierpnia 2021 roku, Uchwałą Nr XXVI/218/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2021 roku, Zarządzeniem Nr 62/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **30.867.629,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	26.453.138,10 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.555.970,27 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	697.613,55 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.626.159,00 zł
- dochody własne gminy	8.946.783,28 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	514.460,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	80.652,00 zł
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące	15.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	4.414.491,60 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.293.437,60 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	120.654,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawa własności	w 400,00 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1535.

”;

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **36.572.330,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	24.791.492,95 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.214.415,40 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.111.812,58 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.102.602,82 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.329.280,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.638.681,72 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	539.115,16 zł
- wydatki na obsługę długu	70.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	11.780.837,88 zł
- wydatki inwestycyjne, w tym:	11.780.837,88 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4.470.616,82 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 391.088,66 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.139.997,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 767 214,58	7 510,20	6 774 724,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 078,00	3 510,20	41 588,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	38 000,00	3 510,20	41 510,20
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 835 100,00	4 000,00	1 839 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	4 000,00	104 000,00
758			Różne rozliczenia	9 273 331,93	19 950,00	9 293 281,93
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 471 824,00	19 950,00	5 491 774,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 471 824,00	19 950,00	5 491 774,00
855			Rodzina	6 931 485,51	3 481,41	6 934 966,92
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 324 576,80	3 481,41	2 328 058,21
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 776,80	3 481,41	25 258,21
Razem:				30 836 688,09	30 941,61	30 867 629,70

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 025 626,16	-1 818,80	2 023 807,36
	60016		Drogi publiczne gminne	2 005 626,16	-1 818,80	2 003 807,36
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	12 000,00	28 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 806 126,16	-13 818,80	1 792 307,36
801			Oświata i wychowanie	10 047 292,54	19 950,00	10 067 242,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 172 289,00	19 950,00	6 192 239,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	605 000,00	4 200,00	609 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 663 000,00	15 750,00	3 678 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 187 119,24	9 717,00	5 196 836,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	51 900,00	-283,00	51 617,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-283,00	9 717,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	517 248,63	1 253,00	518 501,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	367 248,63	1 253,00	368 501,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 068,63	1 253,00	63 321,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 600,00	-30 000,00	46 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	143 282,93	1 840,41	145 123,34
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 782,93	1 840,41	115 623,34
		4190	Nagrody konkursowe	6 700,00	-500,00	6 200,00
		4220	Zakup środków żywności	8 787,93	2 810,41	11 598,34
		4300	Zakup usług pozostałych	12 800,00	-470,00	12 330,00
Razem:				36 541 389,22	30 941,61	36 572 330,83

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/221/2021
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 11 października 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	7 016,10	7 016,10 zł	7 016,10						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	37 512,10	37 512,10 zł	37 512,10					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	371 037,00	0,00	298 933,00				Urząd Gminy Drzycim
			2021											
9	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
10	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	2019	48 239,00	23 159,00 zł	23 159,00	0,00		0,00			Urząd Gminy Drzycim
					2021									
11	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
12	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									
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030511C Sierosław Jastrzębie II etap	2020	929 895,00	885 000,00 zł	692 400,00	0,00				192 600,00	Urząd Gminy Drzycim
					2021									

14	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020 2022	29 258,00	11 300,00 zł	11 300,00									Urząd Gminy Drzycim
15	600	60016	6050	Budowa chodnika w ramach przebudowy drogi na działce nr 186/1 w miejscowości Drzycim	2017 2021	39 600,00	25 600,00 zł	25 600,00									Urząd Gminy Drzycim
16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Krakówek	2020 2021	27 589,00	0,00 zł	0,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	100 100,00	57 100,00 zł	57 100,00									Urząd Gminy Drzycim
								0,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk			
					2022			0,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk				
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	48 098,60	28 898,60 zł	7 898,60									Urząd Gminy Drzycim
					2022			21 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki				
19	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	2021	95 429,80	45 829,80 zł	12 292,30									Urząd Gminy Drzycim
					2022			33 537,50					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek				
20	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	2021	43 000,00	30 100,00 zł	3 100,00									Urząd Gminy Drzycim
					2022			27 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie				
21	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	145 304,30	87 248,30 zł	47 206,29									Urząd Gminy Drzycim
								14 042,01					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław				
					2022			26 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Wery				
22	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń - projekt	2021	0,00	0,00 zł	0,00								Urząd Gminy Drzycim	
23	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2,275/1,280 w m. Sierosław od km 0+566,09km do 0+940,48 km	2020	50 450,10	10 940,00 zł	10 940,00									Urząd Gminy Drzycim
					2021												
24	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	129 646,82	19 447,00	110 199,82								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	5 603 250,00	2 976 000,00 zł	509 100,34	0,00	2 466 899,66							Urząd Gminy Drzycim
			6059		2021												
30	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	2 410 000,00	10 000,00 zł	10 000,00	0,00								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	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Dółsk	2021	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk	
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	9 717,00	9 717,00 zł	9 717,00					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	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu - projekt	2021	1 000 000,00	30 000,00 zł	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2022									
						x	11 780 837,88 zł	3 384 905,40 zł	0,00 zł	3 176 256,48 zł	156 921,00 zł	4 569 931,00 zł	492 824,00 zł	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVII/221/2021
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 11 października 2021 r.

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	30 000,00	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	30 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Razem:	4 979 731,98	30 000,00	5 009 731,98

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"	909,42			
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				391 088,66	38 189,42	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"	15 000,00			
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		609 200,00		

12	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00			
13	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 686,31			
14	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	7 215,12				
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					1 139 997,43	99 215,12	839 886,31	0,00	200 896,00
Łącznie					1 531 086,09	137 404,54	1 113 886,31	78 899,24	200 896,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/221/2021
 RADY GMINY DRZYCİM
 z dnia 11 października 2021 r.

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	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	14 352,75	970,00	15 322,75
4	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	-500,00	500,00
			4220			1 000,00		1 000,00
			4300			1 000,00	-470,00	530,00
					Razem	17 352,75	0,00	17 352,75
5	600	60016	6050	Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	12 000,00	-12 000,00	0,00
6	600	60016	4270	Dólsk	Remont dróg	0,00	2 000,00	2 000,00
7	900	90015	6050	Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Dólsk	0,00	10 000,00	10 000,00
8	900	90095	6050	Dólsk	Rozbudowa placu zabaw w Dólsku	10 000,00	-283,00	9 717,00
9	921	92109	4210	Dólsk	Zakup materiałów do bieżących remontów	0,00	283,00	283,00
10	926	92605	4220	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	609,61		609,61
					Razem	22 609,61		22 609,61

11	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
12	921	92109	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym	2 500,00		2 500,00
13	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00		1 000,00
14	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
15	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	21 000,00		21 000,00
16	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
17	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
18	600	60016	6050	Gródek	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	33 537,50		33 537,50
19	900	90095	4210	Gródek	Zakup tablicy ogłoszeń	500,00		500,00
20	900	90095	4210	Gródek	Zakup materiałów remontowych	1 000,00		1 000,00
21	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00
22	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
23	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont dróg gminnych	1 500,00		1 500,00
24	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	27 000,00		27 000,00
25	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
26	900	90095	4300	Krakówek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	14 000,00		14 000,00
27	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
28	600	60016	6050	Mały Dółsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	12 810,41	-12 810,41	0,00
29	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w Małym Dółsku	0,00	10 000,00	10 000,00
30	926	92605	4220	Mały Dółsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	0,00	2 810,41	2 810,41
					Razem	12 810,41	0,00	12 810,41
31	600	60016	4300	Sierosław	Utwardzenie terenu w miejscowości Sierosław	20 000,00		20 000,00
32	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
33	600	60016	6050	Wery	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	26 000,00		26 000,00
34	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	13 500,00
		4300	20 000,00
		6050	173 117,01
600	60016		206 617,01
900	90015	6050	10 000,00
900	90015		10 000,00
900	90095	4210	1 500,00
		4300	14 000,00
		6050	9 717,00
900	90095		25 217,00
921	92109	4210	23 321,63
		4270	30 000,00

921	92109		53 321,63
926	92605	4190	5 700,00
		4210	2 100,00
		4220	10 598,34
		4300	10 330,00
926	92605		28 728,34
RAZEM			323 883,98

UZASADNIENIE

W wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) 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”, § 0350 zwiększa się o kwotę 3.510,20 zł; rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, zwiększa się § 0500 o kwotę 4.000,00 zł,
- 2) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2360 zwiększa się o kwotę 3.481,41 zł.

Ponadto dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, § 2920 zwiększono o kwotę 19.950,00 otrzymaną na podstawie pisma nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021 r. Powyższa kwota po stronie wydatków została przeznaczona na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego. Poszczególne jednostki wnioskowały o następujące kwoty:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 10.500,00 zł – dofinansowanie 150 godzin zajęć (zwiększono § 4010 w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”),
- Szkoła Podstawowa w Gródku – 5.250,00 zł – dofinansowanie 75 godzin zajęć (zwiększono § 4010 w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”),
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu – 4.200,00 zł – dofinansowanie 60 godzin zajęć (środki zostaną przekazane w formie dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju wsi Sierosław „Razem łatwiej” prowadzącego niepubliczną szkołę – zwiększono § 2540 w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”),

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2021 rok oraz załączniku nr 5 dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2021 roku.

1. W związku z prowadzonymi postępowaniami przetargowymi na wykonanie dokumentacji projektowej poniższych dróg, których realizacja nastąpi w latach 2021 – 2022, dokonano następujących zmian w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”:

- a) „Budowa drogi gminnej nr 030505C – projekt” (wykonanie projektu drogi Mały Dólsk – Bedlenki o długości 3,1 km) – zwiększono planowane środki o kwotę 39.561,81 zł na 2021 rok. Po zmianie na 2021 rok środki wynoszą 57.100,00 zł (poz. 17 zał. nr 3),
- b) „Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku – projekt” (wykonanie projektu powyższych dróg) - zmniejszono planowane środki o kwotę 28.570,20 zł na 2021 rok. Po zmianie na 2021 rok środki wynoszą 45.829,80 zł (w tym: środki własne gminy w kwocie 12.292,30 zł oraz 33.537,50 zł środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek) (poz. 19 zał. nr 3).

Zgodnie z uchwałą nr 2/2021 sołectwa Dąbrówka dokonano przesunięcia środków w kwocie 970,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy”.

Natomiast zgodnie z uchwałą sołectwa Dólsk przesunięto środki w kwocie 12.000,00 zł z zadania „Budowa drogi gminnej nr 030505C – projekt” na zadania pn.: „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej w miejscowości Dólsk”, na które

przeznaczono kwotę 10.000,00 zł (poz. 32 zał. nr 3) oraz na zadanie pn. „Remont dróg” (2.000,00 zł). Ponadto sołectwo Dólsk przesunęło środki w kwocie 283,00 zł z zadania „Rozbudowa placu zabaw w Dólsku” (poz. 34 zał. nr 3) na zadania pn. „Zakup materiałów do bieżących remontów”. Również sołectwo Mały Dólsk dokonało zmian w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą nr 1/2021 Zebrania Wiejskiego w Małym Dólsku z dnia 16.09.2021 r. Przeniesiono środki w wysokości 12.810,41 zł z zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 030505C – projekt” na zadania pn.: „Remont drogi gminnej w Małym Dólsku” (10.000,00 zł) oraz „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych” (2.810,41 zł).

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska