

**UCHWAŁA NR XXVIII/230/2021
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 9 listopada 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 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 z póź. zm.)²⁾, 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, Uchwałą Nr XXVII/221/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 października 2021 roku, Zarządzeniem Nr 64/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 października 2021 roku, Zarządzeniem Nr 68/2021 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 października 2021 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **32.261.184,99 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	27.846.693,39 zł
- dotacje na zadania zlecone	8.873.983,15 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	19.700,00 zł
- dotacje na zadania własne	709.111,55 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.626.159,00 zł
- dochody własne gminy	9.004.627,69 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	83.652,00 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

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773.

- dochody ze sprzedaży majątku 120.654,00 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 **37.965.886,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	26.186.800,84 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15.538.291,22 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.139.596,19 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.398.695,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.354.680,67 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.684.713,79 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:	11.779.085,28 zł
- wydatki inwestycyjne, w tym:	11.779.085,28 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) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

4) § 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 1.159.397,43 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wykaz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6.”;

6) § 13 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 122.346,01 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 206.538,70 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 7.”.

§ 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
710			Działalność usługowa	16 500,00	3 200,00	19 700,00
	71035		Cmentarze	16 500,00	3 200,00	19 700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	3 200,00	19 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 774 724,78	53 348,01	6 828 072,79
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	41 588,20	4 200,00	45 788,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	41 510,20	4 200,00	45 710,20
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 562 888,00	4 802,00	1 567 690,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	4 802,00	5 802,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 839 100,00	17 000,00	1 856 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 000,00	17 000,00	121 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 037,58	27 346,01	144 383,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	11 158,94	11 158,94

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	16 187,07	111 187,07
801			Oświata i wychowanie	577 314,23	4 200,00	581 514,23
	80101		Szkoły podstawowe	30 026,00	4 200,00	34 226,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	600,00	600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600,00	3 600,00
855			Rodzina	8 044 390,92	3 896,40	8 048 287,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 778 281,21	3 896,40	2 782 177,61
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 258,21	3 896,40	29 154,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 665 878,40	3 000,00	4 668 878,40
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	29 000,00	3 000,00	32 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			Razem:	32 193 540,58	67 644,41	32 261 184,99

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 023 807,36	2 247,40	2 026 054,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2 003 807,36	2 247,40	2 006 054,76
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	24 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 792 307,36	-16 752,60	1 775 554,76
710			Działalność usługowa	93 200,00	6 600,00	99 800,00
	71035		Cmentarze	71 800,00	6 600,00	78 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	3 600,00	5 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00	3 000,00	73 300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	324 550,00	21 000,00	345 550,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	21 000,00	21 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	21 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 067 242,54	19 000,00	10 086 242,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 192 239,00	21 300,00	6 213 539,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 200,00	8 700,00	617 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 678 750,00	10 000,00	3 688 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 000,00	-10 000,00	268 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 000,00	-6 000,00	92 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	44 500,00	199 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	5 600,00	53 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	550,00	7 350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-550,00	1 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 700,00	-36 000,00	5 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	342 200,00	14 300,00	356 500,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	8 300,00	148 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	6 000,00	143 000,00
80104		Przedszkola	991 190,00	-25 000,00	966 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 000,00	-20 000,00	621 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	-7 000,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 686,31	8 400,00	99 086,31
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 686,31	8 400,00	99 086,31
851		Ochrona zdrowia	222 575,69	24 346,01	246 921,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 192,69	27 346,01	206 538,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 992,69	18 796,01	70 788,70
	4220	Zakup środków żywności	16 950,00	4 750,00	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 670,00	3 800,00	63 470,00
85195		Pozostała działalność	38 683,00	-3 000,00	35 683,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 355,30	-2 508,83	18 846,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 652,06	-429,35	3 222,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	523,64	-61,82	461,82
852		Pomoc społeczna	1 390 313,60	8 650,00	1 398 963,60
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 400,00	0,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	1 000,00	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	503 822,00	1 500,00	505 322,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 804,00	3 000,00	60 804,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	-500,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 935,00	-4 000,00	935,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 147,20	5 950,00	251 097,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 250,00	5 800,00	46 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 848,00	650,00	11 498,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	50,00	1 080,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-550,00	50,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	153 500,00	1 200,00	154 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 200,00	7 700,00
855		Rodzina	8 133 944,28	-8 650,00	8 125 294,28

85504		Wspieranie rodziny	57 911,82	-9 150,00	48 761,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00	-1 950,00	11 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 312,59	-2 500,00	1 812,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-800,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-2 450,00	550,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	682,50	-650,00	32,50
85508		Rodziny zastępcze	9 200,00	500,00	9 700,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 200,00	500,00	9 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 196 836,24	-7 049,00	5 189 787,24
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	688 000,00	0,00	688 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 700,00	-2 500,00	4 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	3 000,00	28 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	51 617,00	-4 049,00	47 568,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	-4 049,00	951,00
926		Kultura fizyczna	145 123,34	1 500,00	146 623,34
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 500,00	10 200,00
		Razem:	37 898 241,71	67 644,41	37 965 886,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/230/2021
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 9 listopada 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 nr 030505C - projekt	2021 2022	100 100,00	57 100,00 zł	57 100,00 0,00 0,00									Urząd Gminy Drzycim Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021 2022	48 098,60	28 898,60 zł	7 898,60 21 000,00									Urząd Gminy Drzycim Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	2021 2022	95 429,80	45 829,80 zł	12 292,30 33 537,50									Urząd Gminy Drzycim Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
19	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie - projekt	2021 2022	43 000,00	30 100,00 zł	3 100,00 27 000,00									Urząd Gminy Drzycim Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
20	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021 2022	128 551,70	70 495,70 zł	30 453,69 14 042,01 26 000,00									Urząd Gminy Drzycim Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
21	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 2021	50 450,10	10 940,00 zł	10 940,00									Urząd Gminy Drzycim
22	720	72095	6067 6069	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017 2021	196 255,00	129 646,82	19 447,00			110 199,82						Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
23	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej SUV"	2022	21 000,00	21 000,00	21 000,00									Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
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 2021	45 375,00	11 070,00 zł	11 070,00									Urząd Gminy Drzycim
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 6059	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - II etap	2016 2021	5 603 250,00	2 976 000,00 zł	509 100,34	0,00		2 466 899,66						Urząd Gminy Drzycim
29	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021 2022	2 410 000,00	10 000,00 zł	10 000,00	0,00								Urząd Gminy Drzycim
30	900	90005	6057 6059	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

31	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
32	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2021	24 000,00	24 000,00 zł	24 000,00						Urząd Gminy Drzycim
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Dółsku	2021	9 717,00	9 717,00 zł	9 717,00						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
36	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	11 779 085,28 zł	3 383 152,80 zł	0,00 zł	3 176 256,48 zł	156 921,00 zł	4 569 931,00 zł	492 824,00 zł	x

Zmiany w planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	16 500,00	3 200,00	19 700,00
	71035		Cmentarze	16 500,00	3 200,00	19 700,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	3 200,00	19 700,00
Razem:				16 500,00	3 200,00	19 700,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	16 500,00	3 200,00	19 700,00
	71035		Cmentarze	16 500,00	3 200,00	19 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	3 200,00	4 400,00
Razem:				16 500,00	3 200,00	19 700,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/230/2021
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 9 listopada 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"	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		617 900,00			

12	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		148 300,00			
13	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		99 086,31			
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				24 000,00	
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					1 159 397,43	99 215,12	865 286,31	0,00	194 896,00
Łącznie					1 550 486,09	137 404,54	1 139 286,31	78 899,24	194 896,00

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00	-6 000,00	32 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00
Razem:				38 000,00	-6 000,00	32 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/230/2021
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 9 listopada 2021 r.

Zmiany w planie wydatków dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	181 192,69	27 346,01	208 538,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 192,69	27 346,01	206 538,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 992,69	18 796,01	70 788,70
		4220	Zakup środków żywności	16 950,00	4 750,00	21 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 670,00	3 800,00	63 470,00
			Razem:	181 192,69	27 346,01	208 538,70

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma nr BW.III.5230.78.2021.MK od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 października 2021r. (decyzja nr WFB.I.3120.3.79.2021 z 28 października 2021r.) zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 710 „Działalność usługowa”, rozdziale 71035 „Cmentarze”, o kwotę 3.200,00 zł, z przeznaczeniem na realizację prac renowacyjno – remontowych przy mogile zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r. usytuowanej na terenie cmentarza parafialnego w Drzycimiu. Jednocześnie zabezpieczono środki własne w kwocie 400,00 zł na realizację powyższego zadania.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 października 2021r. Nr WFB.I.3120.3.74.2021 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, o kwotę 3.600,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – rez. cel. poz. 56. Na powyższe zadanie zabezpieczono również środki własne w kwocie 900,00 zł. Łącznie na zakup książek do Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu przeznaczają się kwotę 4.500,00 zł (80101 § 4240).

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 4.200,00 zł; rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i jednostek organizacyjnych”, zwiększa się § 0910 o kwotę 4.802,00 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 17.000,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0270 (Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) zwiększa się o kwotę 11.158,94 zł oraz § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) zwiększa się o kwotę 16.187,07 zł (natomiast po stronie wydatków o łączną kwotę w wysokości 27.346,01 zł zwiększono rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” – powyższe zmiany zostały ujęte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały),
- 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 3.896,40 zł.

Natomiast w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w § 0950 ujęto kwotę 600,00 zł, którą otrzymała Szkoła Podstawowa w Gródku w ramach odszkodowania za uszkodzenie centrali telefonicznej oraz aparatu telefonicznego wskutek przepięcia elektrycznego. Środki te po stronie wydatków w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Gródku zostały wprowadzone do § 4300.

W związku ze złożonym wnioskiem do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci III edycja” zwiększono § 2460 w rozdziale 90026 o kwotę 3.000,00 zł. Natomiast w planie wydatków powyższą kwotę wprowadzono w § 4190 „Nagrody konkursowe”.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2021 rok. Pozostałe zmiany są następujące:
W wyniku aktualizacji wydatków dokonano następujących przesunięć:

- a) w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zmniejsza się § 4270 o kwotę 5.000,00 zł, a zwiększa się § 4300 o kwotę 24.000,00 zł w celu zabezpieczenia środków na zimowe utrzymanie dróg;
- b) w rozdziale 71035 „Cmentarze” zwiększono § 4300 o środki własne w kwocie 3.000,00 zł wydatkowane na zorganizowanie pochówku w mogile zbiorowej ofiar II wojny światowej (okolice Gródka gmina Drzycim) szczątków trzech żołnierzy Wojska Polskiego poległych we wrześniu 1939 r. odnalezionych podczas prowadzonych przez Wdecki Park Krajobrazowy prac archeologicznych na terenie Nadleśnictwa Dąbrowa;
- c) w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejszono §§ 4010, 4110 oraz 4120 o kwotę 3.000,00 stanowiącą środki własne, które zostały zabezpieczone na wynagrodzenie dla członków Gminnego Zespołu ds. szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (otrzymaliśmy 100 % dofinansowanie na powyższy cel);
- d) w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” przesuwa się środki w kwocie 2.500,00 zł z § 4010 do § 4170;
- e) w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejsza się § 4430 o kwotę 4.049,00 zł niewykorzystaną na opłaty środowiskowe w 2021 roku.

Po otrzymaniu informacji o liczbie uczniów w poszczególnych oddziałach Niepublicznej Szkoły Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Sierosławiu, a także zwiększeniu się liczby uczniów niepełnosprawnych dokonano następujących zmian w dotacji:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono planowaną dotację o kwotę 8.700,00 zł,
- w rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zwiększono planowaną dotację o kwotę 8.300,00 zł,
- oraz w rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” zwiększono planowaną dotację o kwotę 8.400,00 zł.

Po zmianach na wypłatę powyższej dotacji w 2021 roku łącznie planuje się środki w wysokości 865.286,31 zł. W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 5 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

W odpowiedzi na pismo Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz Głównego Księgowego Oświaty dokonano następujących zmian w planie finansowym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono §§ 4210 oraz 4300 o łączną kwotę 29.500,00 zł, natomiast zmniejszono §§ 4040 oraz 4710 o kwotę 36.000,00 zł;
- w rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększono § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, a zmniejszono §§ 4010 oraz 4710 o łączną kwotę 27.000,0 zł;
- w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” zwiększono § 4300 o kwotę 1.500,00 zł.

W odpowiedzi na pismo Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku oraz Głównego Księgowego Oświaty dokonano następujących zmian w planie finansowym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono §§ 4010, 4210 oraz 4360 o łączną kwotę 30.550,00 zł, natomiast zmniejszono §§ 4210, 4700 oraz 4710 o łączną kwotę 16.550,0 zł;
- w rozdziale 80103 „Przedszkola” zwiększono § 4010 o kwotę 6.000,00 zł.

Ponadto w odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w łącznej kwocie 17.200,00 zł w następujących rozdziałach: 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, 85504 „Wspieranie rodziny”, 85508 „Rodziny zastępcze”.

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

1. W związku z oszczędnościami po rozstrzygniętym postępowaniu przetargowym na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 030505C – projekt” (wykonanie projektu drogi Mały Dólsk – Bedlenki o długości 3,1 km) – zmniejszono planowane środki o kwotę 16.752,60 zł na 2021 rok. Po zmianie na 2021 rok środki wynoszą 70.495,70 zł (poz. 20 zał. nr 3). Natomiast łącznie na projekt w latach 2021 – 2022 zaplanowano środki w kwocie 128.551,70 zł.

2. Również zmniejsza się środki zaplanowane na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (poz. 32 zał. nr 3) z kwoty 30.000,00 zł do kwoty 24.000,00 zł (dofinansowanie 12 przydomowych oczyszczalni ścieków), z uwagi na brak chętnych mieszkańców z Gminy Drzycim. W związku z powyższym dokonano aktualizacji załącznik nr 6 „Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 roku”.

3. W związku z pismem otrzymanym z Komendy Powiatowej Policji w Świeciu zaplanowano środki w kwocie 21.000,00 zł na „Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej SUV” (poz. 23 zał. nr 3). Pojazd zostanie zakupiony w 2021 roku i przekazany na Posterunek Policji w Osiu.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska