

**UCHWAŁA NR XI/71/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019

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 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2019 r., Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 maja 2019 roku, Uchwałą Nr V/35/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 50/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2019 roku, Zarządzeniem Nr 55/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 czerwca 2019 roku, Uchwałą Nr VI/41/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 57/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 60/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 lipca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 85/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 września 2019 roku, Uchwałą Nr VIII/52/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2019 roku, Zarządzeniem Nr 88/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2019 roku, Uchwałą Nr IX/53/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 8 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 91/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 93/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 października 2019 roku, Uchwałą Nr X/64/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 95/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 października 2019 roku, Zarządzeniem Nr 96/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 listopada 2019 roku, Zarządzeniem Nr 105/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 listopada 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25.259.762,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- | | |
|---|-------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 24.251.998,11 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 8.124.516,00 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.500,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 750.902,25 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 7.897.330,00 zł |
| - dochody własne gminy | 7.449.407,56 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 1.300,00 zł |
| - dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące | 5.000,00 zł |

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 22.042,30 zł

b) dochody majątkowe w wysokości **1.007.764,66 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje 964.858,26 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 38.606,40 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4.300,00 zł”;

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **27.477.585,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: **22.897.430,32 zł**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13.556.278,48 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.990.571,75 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.565.706,73 zł
- dotacje na zadania bieżące 1.209.962,08 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.049.818,86 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 6.370,90 zł
- wydatki na obsługę długu 75.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości **4.580.154,77 zł**,

- w tym inwestycyjne 4.580.154,77 zł.

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

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

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 389.016,38 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 851.786,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 92.925,78 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 93.472,42 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/71/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	639 587,92	- 101 380,00	538 207,92
	01095		Pozostała działalność	639 587,92	- 101 380,00	538 207,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	105 000,00	- 101 380,00	3 620,00
600			Transport i łączność	568 916,45	- 131 615,45	437 301,00
	60016		Drogi publiczne gminne	568 916,45	- 131 615,45	437 301,00
		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	333 360,00	- 65 054,00	268 306,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	235 556,45	- 66 561,45	168 995,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 275,89	- 108 650,02	532 625,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 156,29	883,28	32 039,57
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	880,00	20 880,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,29	3,28	9,57
	70095		Pozostała działalność	610 119,60	- 109 533,30	500 586,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,92	60,43	64,35
		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	498 641,68	- 109 593,73	389 047,95
750			Administracja publiczna	65 356,91	4 000,00	69 356,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 041,36	4 000,00	13 041,36
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	4 000,00	11 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 580,00	600,00	8 180,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 580,00	600,00	8 180,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 254 012,00	- 180 052,84	6 073 959,16
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 012,00	8 500,00	21 512,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00	8 500,00	21 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 426 447,00	- 201 799,65	1 224 647,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 194 406,00	- 200 000,00	994 406,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	200,00	3 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	- 999,65	0,35
	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	1 561 600,00	13 581,00	1 575 181,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00	23 000,00	111 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	- 12 000,00	3 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	- 1 870,00	130,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	117 000,00	551,00	117 551,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	900,00	2 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	113 248,00	14 665,81	127 913,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	925,78	92 925,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	933,00	2 700,80	3 633,80
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	10 039,23	10 039,23
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 139 705,00	- 15 000,00	3 124 705,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	- 15 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	8 005 943,36	96 846,00	8 102 789,36
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 613,36	96 846,00	205 459,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 973,00	998,00	12 971,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	42 999,00	95 848,00	138 847,00
801			Oświata i wychowanie	526 618,94	20 228,57	546 847,51
	80101		Szkoły podstawowe	34 759,04	228,57	34 987,61

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18,00	176,57	194,57
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 009,18	3 000,00	20 009,18
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	235 000,00	17 000,00	252 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	78 000,00	17 000,00	95 000,00
852			Pomoc społeczna	682 136,23	4 087,90	686 224,13
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 100,00	500,00	59 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	500,00
	85216		Zasiłki stałe	187 892,00	7,90	187 899,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7,90	7,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	102 200,00	80,00	102 280,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	80,00	80,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 716,00	3 500,00	169 216,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	3 500,00	5 000,00
855			Rodzina	7 311 389,37	1 719,13	7 313 108,50
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 872 672,35	2 807,65	2 875 480,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 192,35	2 807,65	25 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	767,02	0,48	767,50
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48	0,48
	85504		Wspieranie rodziny	216 537,00	- 550,00	215 987,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 390,00	- 550,00	197 840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 010,00	- 539,00	21 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 010,00	- 539,00	21 471,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	722 256,80	5 363,90	727 620,70
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 178,40	5 363,90	26 542,30

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 678,40	4 363,90	22 042,30
Razem:				25 648 615,58	- 388 852,81	25 259 762,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/71/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 306 800,59	-181 296,25	1 125 504,34
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 900,59	-181 296,25	1 107 604,34
		4300	Zakup usług pozostałych	65 609,78	7 000,00	72 609,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 947,12	-94 655,45	476 291,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 360,00	-65 054,00	268 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 804,70	-28 586,80	189 217,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 200 271,93	-138 877,24	1 061 394,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 568,80	-1 200,00	150 368,80
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	-1 200,00	4 100,00
	70095		Pozostała działalność	1 048 703,13	-137 677,24	911 025,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610,00	180,00	790,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-80,00	5 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 680,00	1 200,00	109 880,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 641,68	-109 593,73	389 047,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 193,62	-29 283,51	264 910,11
750			Administracja publiczna	2 650 532,00	29 200,00	2 679 732,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 314,00	0,00	56 314,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55,00	55,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,87	-55,00	244,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 341 400,00	29 200,00	2 370 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 427 000,00	12 500,00	1 439 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 200,00	16 700,00	170 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	168 561,69	600,00	169 161,69

	75412		Ochotnicze straże pożarne	159 361,69	600,00	159 961,69
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	600,00	21 600,00
	75414		Obrona cywilna	6 200,00	0,00	6 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	-96,60	403,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	96,60	896,60
757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	-70 000,00	75 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	145 000,00	-70 000,00	75 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	-70 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 856 311,16	0,00	7 856 311,16
	80101		Szkoły podstawowe	5 175 552,71	-25 500,00	5 150 052,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 064 604,00	-25 000,00	3 039 604,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	562 905,51	-5 000,00	557 905,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	82 365,18	-11 500,00	70 865,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 949,44	12 000,00	165 949,44
		4300	Zakup usług pozostałych	58 579,54	4 000,00	62 579,54
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 010,00	-500,00	165 510,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 500,00	-500,00	95 000,00
	80104		Przedszkola	729 134,34	500,00	729 634,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 098,00	2 500,00	29 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 040,00	2 000,00	439 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	1 000,00	84 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	-2 000,00	14 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	-980,00	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	1 480,00	7 780,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	114 500,00	500,00	115 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	114 500,00	500,00	115 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	402 600,00	25 000,00	427 600,00
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	25 000,00	185 000,00
851			Ochrona zdrowia	97 346,64	-1 074,22	96 272,42

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 546,64	925,78	91 472,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	925,78	2 625,78
	85195		Pozostała działalność	2 300,00	-2 000,00	300,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 389 663,51	-14 100,00	1 375 563,51
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	500,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 500,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 233,00	-2 000,00	134 233,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 233,00	2 000,00	128 233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	197 892,00	-10 000,00	187 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	197 892,00	-10 000,00	187 892,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 410,98	1 200,00	467 610,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 200,00	1 200,00	55 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 482,30	-2 300,00	201 182,30
		4300	Zakup usług pozostałych	58 643,00	-2 300,00	56 343,00
855			Rodzina	7 419 241,39	-17 669,00	7 401 572,39
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 870 001,52	0,00	2 870 001,52
		3110	Świadczenia społeczne	2 595 456,31	6 500,00	2 601 956,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 632,74	-6 500,00	178 132,74
	85504		Wspieranie rodziny	265 045,90	-17 130,00	247 915,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 442,00	-17 049,00	43 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 635,60	-101,74	7 533,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	367,00	-23,96	343,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,30	-375,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	420,00	2 520,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 010,00	-539,00	21 471,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 010,00	-539,00	21 471,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 194 992,80	4 363,90	1 199 356,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 146,62	4 363,90	325 510,52
		4260	Zakup energii	165 636,10	4 363,90	170 000,00
Razem:				27 866 437,90	-388 852,81	27 477 585,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/71/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2019 roku

Aktualizacja załącznika nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2019 roku" do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2019 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	2 472 016,00	2 438 000,00	1 078 000,00	1 360 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2019								
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)	2017	103 488,00	96 600,00	96 600,00					Urząd Gminy Drzycim
					2019								
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórną i ul. Młyńskiej w miejscowości Drzycim	2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Drzycim
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2019	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy Drzycim
5	600	60016	6057	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej	2019	107 164,70	54 080,00	53 084,70			54 080,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059				53 084,70						
6	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku	2016	380 359,20	214 226,00	136 133,20			214 226,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2019		136 133,20						
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu	2019	18 357,90	18 357,90	18 357,90					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	2017	297 204,56	220 615,90	76 360,90				144 255,00	Urząd Gminy Drzycim
					2019								
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	2017	297 204,56	28 691,87	28 691,87					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2019								
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim	2019	57 000,00	57 000,00	32 260,00				24 740,00	Urząd Gminy Drzycim
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Drzycim
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
13	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w miejscowości Drzycim	2019	25 080,00	25 080,00	25 080,00					Urząd Gminy Drzycim
14	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działkach nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	32 000,00	32 000,00	32 000,00					Urząd Gminy Drzycim

16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek	2019	12 546,00	12 546,00	12 546,00					Urząd Gminy Drzycim
17	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Szkolnej na działce nr 247/2 w miejscowości Gródek	2019	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
18	600	60016	6667	Zwrot nienależnie pobranej pomocy dotyczącej zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych ulica Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - III etap Brzozowa, Świerkowa"	2019	2 298,89	2 298,89	2 298,89					Urząd Gminy Drzycim
19	700	70005	6060	Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek	2019	85 000,00	85 000,00	85 000,00					Urząd Gminy Drzycim
20	700	70095	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie	2019	278 965,76	76 450,00	202 515,76			76 450,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059				202 515,76						
21	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	52 250,63	25 550,63	25 550,63					Urząd Gminy Drzycim
22	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	52 250,63	26 700,00	26 700,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
23	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	509 992,30	312 597,95	62 394,35		312 597,95			Urząd Gminy Drzycim
			6059				62 394,35						
24	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	125 317,20	22 114,80		125 317,20			Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021		22 114,80						
25	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego w wersji oznakowanej"	2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00					Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
26	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pożarniczego	2019	13 000,00	13 000,00	13 000,00					Urząd Gminy Drzycim
27	801	80101	6050	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	2019	16 500,00	16 500,00	16 500,00					Urząd Gminy Drzycim
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	34 383,52	27 000,00	27 000,00					Urząd Gminy Drzycim
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	34 383,52	7 383,52	7 383,52					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
30	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Sławie	2019	6 027,00	6 027,00	6 027,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
31	900	90015	6050	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	2019	11 100,00	11 100,00	11 100,00					Urząd Gminy Drzycim
32	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
33	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w Drzycimiu	2019	12 194,00	12 194,00	12 194,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
34	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw	2019	7 295,10	7 295,10	7 295,10					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
						x	4 580 154,77	2 268 488,62	1 360 000,00	437 915,15	344 756,00	168 995,00	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/71/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	553 463,59	-93 640,80	459 822,79
	60016		Drogi publiczne gminne	553 463,59	-93 640,80	459 822,79
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 360,00	-65 054,00	268 306,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 804,70	-28 586,80	189 217,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	792 835,30	-138 877,24	653 958,06
	70095		Pozostała działalność	792 835,30	-138 877,24	653 958,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 641,68	-109 593,73	389 047,95
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 193,62	-29 283,51	264 910,11
Razem:				1 500 101,79	-232 518,04	1 267 583,75

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/71/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2019 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 271 050,02	- 1 089,00	7 269 961,02
	85504		Wspieranie rodziny	198 390,00	- 550,00	197 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 390,00	- 550,00	197 840,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 010,00	- 539,00	21 471,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 010,00	- 539,00	21 471,00
Razem:				8 125 605,00	- 1 089,00	8 124 516,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 314,00	0,00	56 314,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 314,00	0,00	56 314,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	55,00	55,00	110,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	299,87	-55,00	244,87
855			Rodzina	7 271 050,02	-1 089,00	7 269 961,02
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 850 480,00	0,00	2 850 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 595 456,31	6 500,00	2 601 956,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 413,86	-6 500,00	176 913,86
	85504		Wspieranie rodziny	198 390,00	-550,00	197 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 185,00	-49,00	5 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	-101,74	878,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	149,70	-23,96	125,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	375,30	-375,30	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	22 010,00	-539,00	21 471,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 010,00	-539,00	21 471,00
Razem:				8 125 605,00	-1 089,00	8 124 516,00

RADY GMINY DRZYCİM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2019 roku" do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 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	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	840,90			
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	250,00			
3	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 23,80zł=9.900,80zł) 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 23,80 zł = 9.900,80 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 23,80 zł = 9.900,80 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 16,19 zł=518,08 zł).		69 445,48		
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		138 200,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		180 280,00		
Ogółem				389 016,38	1 090,90	318 480,00	69 445,48	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
6	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00			
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		525 000,00		
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		95 000,00		
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		115 000,00		
10	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	5 286,60			
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00
12	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	75 000,00			
Ogółem				851 786,60	86 786,60	735 000,00	0,00	30 000,00
Łącznie				1 240 802,98	87 877,50	1 053 480,00	69 445,48	30 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/71/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	92 546,64	925,78	93 472,42
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 546,64	925,78	91 472,42
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	925,78	2 625,78
Razem:				92 546,64	925,78	93 472,42

Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 listopada 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.104.2019 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” o kwotę 550,00 zł, w związku z niewykorzystaniem w całości przyznanej dotacji.

Ponadto zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.116.2019 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów” o kwotę 539,00 zł, na podstawie sprawozdania: „Miesięczne sprawozdanie finansowe dot. realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych – część I” za okres styczeń – grudzień 2019 r.

Ksiądz proboszcz z parafii Sierosław przekazał darowiznę w kwocie 600,00 zł z przeznaczeniem na wymianę hydrantu w miejscowości Sierosław. Środki zostały ujęte po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”.

Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 0920 zwiększa się kwotę 998,00 zł, zaś § 0940 zwiększa się o kwotę 95.848,00 zł. Powyższe środki w łącznej kwocie 96.846,00 zł stanowią zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w wyniku dokonania centralizacji rozliczeń VAT za lata 2015 - 2016 wraz z oprocentowaniem oraz wykazania dodatkowych kwot podatku naliczonego z tytułu wydatków na budowę infrastruktury wodno – kanalizacyjnej za wybrane miesiące lat 2015-2017. Natomiast po stronie wydatków w rozdziale 75023 zabezpieczono środki w kwocie 16.700,00 zł stanowiące wynagrodzenie za usługi doradztwa podatkowego w zakresie odzyskania podatku VAT naliczonego nad należnym za lata 2015 - 2017 dla Gminy Drzycim.

Zgodnie z aneksem z 5 listopada do umowy dotacji Nr DB19115/OZ - az z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, który udzielił Gminie Drzycim dotacji na 2019 rok oraz 2020 w łącznej kwocie 42.362,38 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”, środki w kwocie 4.363,90 zł zostały przesunięte z 2020 roku na 2019, w związku z poniesionymi kosztami na powyższe zadanie w kwocie 19.092,30 zł. Środki ujęto w planie dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

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 3,28 zł; rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 0920 zwiększa się o kwotę 60,43 zł,

2) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 0750 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł; rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 0920 zwiększa się o kwotę 60,43,

3) 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 8.500,00 zł; rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, zwiększa się § 0340 o kwotę 200,00 zł, natomiast zmniejsza się § 0310 o kwotę 200.000,00 zł (z powodu zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości w kwocie 252.860,00 zł), § 0500 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 0910 o kwotę 999,65 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 § 0340 o kwotę 23.000,00 zł, § 0500 o kwotę 551,00 zł, § 0640 o kwotę 900,00 zł oraz § 0910 o kwotę

3.000,00 zł, natomiast zmniejsza się § 0360 o kwotę 12.000,00 zł oraz § 0430 o kwotę 1.870,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0480 zwiększa się o kwotę 925,78 zł (natomiast po stronie wydatków o powyższą kwotę zwiększono rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi, § 4610; powyższe zmiany zostały ujęte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały), zwiększa się również § 0490 o kwotę 2.700,80 zł, § 0690 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 0590 o kwotę 10.039,23 zł z tytułu koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich wydobywanie w obszarze „Tuchola N”; rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” zmniejsza się § 0020 o kwotę 15.000,00 zł,

4) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zwiększa się § 0610 o kwotę 52,00 zł oraz § 0690 o kwotę 176,57 zł; rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się § 0830 o kwotę 3.000,00 zł; rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, § 0670 zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł,

5) 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 2.807,65 zł; rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, § 2360 zwiększa się o kwotę 0,48 zł,

6) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zwiększa się § 0640 o kwotę 1.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się po stronie dochodów zwiększenia planu w dziale 852 „Pomoc społeczna” w następujących rozdziałach i paragrafach:

- rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 0830 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 0940 zwiększa się o kwotę 80,00 zł,
- rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 0830 zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

Zmniejsza się dochody majątkowe z tytułu środków otrzymanych na inwestycje w łącznej kwocie 265.949,18 zł w związku z aktualnymi informacjami o planowanych kwotach dofinansowania na realizację poniższych zadań inwestycyjnych pn.:

- „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku” planowane dofinansowanie zmniejsza się o 65.054,00 zł (zgodnie z aneksem z 25 października 2019 roku dofinansowanie wyniesie 214.226,00 zł),
- „Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap” zgodnie z umową 1 października 2019 roku środki z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosą 144.255,00 zł (poprzednio planowane środki zmniejsza się o 91.301,45 zł),
- „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie zgodnie z aneksem dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zmniejsza się o 56 groszy (rozdział 70095 § 6257),
- „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” zmniejsza się planowane dofinansowanie w 2019 roku o kwotę 109.593,17 zł w związku z tym iż trzecią część powyższego zadania zaplanowano do realizacji w 2020 roku, natomiast w bieżącym roku zaplanowano realizację dwóch części zadania tj. zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach (stworzenie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw) oraz przebudowę drogi gminnej w Werach, na które zaplanowano dofinansowanie w kwocie 312.597,95 zł.

Natomiast zgodnie z umową nr 189/G/1/2019/FDS z grudnia wprowadza się środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 24.740,00 zł stanowiących refundację kosztów poniesionych na zadanie pn. „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim” (rozdział 60016, § 6350).

Również zaktualizowano dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku, w związku

z przedłużającymi się procedurami sprzedaży gruntów, w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zmniejszając planowane dochody o 101.380,00 zł. Ponadto w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zaktualizowano plan zwiększając § 0770 o kwotę 880,00 zł.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2019 rok. Pozostałe zmiany są następujące:

- zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 7.000,00 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych (rozdział 60016 § 4300),

- po analizie kosztów obsługi kredytów i pożyczek w rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” zmniejszono środki o 70.000,00 zł,

- również zwiększono plan na wynagrodzenia w rozdziale 75023 o kwotę 12.500,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dwóch nieplanowanych nagród jubileuszowych w 2019 roku (za 35 lat pracy 200% wynagrodzenia oraz za 25 lat pracy 100% wynagrodzenia),

- w celu zapewnienia środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu na dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego od grudnia, przesunięto środki w kwocie 500,00 zł z rozdziału 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” do rozdziału 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, 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 2019 roku”.

W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się następujących przesunięć:

- środki z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w kwocie 1.200,00 zł przesuwają się do § 4300 w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”, w którym również zmniejsza się § 4120 i 4170, a zwiększa się § 4110 o kwotę 180,00 zł,

- w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” przesuwają się środki w kwocie 55,00 zł z § 4410 do § 4380,

- w rozdziale 75414 „Obrona cywilna” środki z § 4190 w kwocie 96,60 zł przesuwają się do § 4360,

- w rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zmniejsza się § 4190 o niewykorzystane środki w kwocie 2.000,00 zł,

- w rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” przesuwają się środki w kwocie 6.500,00 zł z § 4110 do § 3110,

- w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się środki o 4.363,90 zł.

W odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty w planie Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu dokonuje się przesunięć po stronie wydatków w rozdziałach 80101 „Szkoły podstawowe”, 80104 „Przedszkola” oraz 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” w celu zabezpieczenia środków na zakup opału, zakup usług pozostałych w szkole oraz przedszkolu oraz zakup środków żywności w stołówce szkolnej i przedszkolnej.

Zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących zmian w planie finansowym wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:

1. zmniejszeń w poniższych rozdziałach:

- rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, § 4700 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł,

- rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 4210 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł,

- rozdział 85216 „Zasiłki stałe”, § 3110 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł;
 - rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 2.300,00 zł,
 - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”, § 4010 zmniejsza się o kwotę 17.000,00 zł,
2. ponadto dokonuje się zwiększeń w poniższych rozdziałach:
- rozdział 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, § 4210 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,
 - rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 3110 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
 - rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, § 4110 zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł,
 - rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”, § 4410 zwiększa się o kwotę 420,00 zł.

W wyniku powyższych zmian plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uległ zmniejszeniu o 30.680,00 zł.

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

1. W wyniku uzyskanych oszczędności po zakończeniu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku” zmniejszono środki własne o kwotę 28.586,80 zł oraz kwotę planowaną z dofinansowania. Po zmianach środki przeznaczone na realizację zadania wynoszą 350.359,20 zł (poz. 6 zał. nr 3).

2. Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 4.100,00 zł na roboty dodatkowe dotyczące zadania pn. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap”, ponadto zgodnie z umową z 1 października 2019 roku środki z Funduszu Dróg Samorządowych wyniosą 144.255,00 zł (planowane środki zmniejsza się o 91.301,45 zł). Po zmianach na realizację zadania przeznacza się środki w kwocie 249.307,77 zł, w tym środki własne 76.360,90 zł, środki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Sierosław 28.691,87 zł oraz środki z FDS 144.255,00 zł (poz. 8 i 9 zał. nr 3).

3. Natomiast na koszty poniesione na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim”, pozyskano środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 24.740,00 zł, tym samym przesuując środki własne (poz. 10 zał. nr 3).

4. Również w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w wyniku oszczędności po zakończeniu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek” uzyskano kwotę 7.454,00 zł, którą przesunięto na inne wydatki.(poz. 16 zał. nr 3).

5. W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zabezpieczono dodatkowe środki własne w kwocie 6.131,02 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie” w związku z kosztorysem zamiennym. Podczas trwających prac zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robót w istniejących pomieszczeniach kuchni (wymiana okładziny ściennej), jednocześnie rezygnując z wykonania licowania ścian płytkami w dwóch pomieszczeniach magazynowych, a jedynie pomalowanie ich farbą olejną. Ponadto zgodnie z aneksem dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 zmniejsza się o 56 groszy. Po zmianach środki na zadanie wynoszą 278.965,76 zł, w tym środki własne 202.515,76 zł, dofinansowanie z PROW 76.450,00 zł. (poz. 20 zał. nr 3).

6. Natomiast realizacja zadania pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” dotyczy modernizacji świetlicy, zagospodarowania przestrzeni publicznej w Werach oraz przebudowy drogi gminnej w Werach. W wyniku rozstrzygniętego przetargu w 2019 roku podpisano umowy na wykonanie dwóch części zadania tj. zagospodarowania przestrzeni publicznej w Werach (stworzenie siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw) oraz przebudowy drogi gminnej w Werach, na które łącznie zaangażowano środki w wysokości 374.992,30 zł. Natomiast trzecia część zadania została zaplanowana do realizacji w 2020 roku, ponieważ w bieżącym roku nie wyłoniono wykonawcy z powodu

braku wystarczających środków. Wobec powyższego zmniejszono plan wydatków o kwotę 145.007,70 zł. (poz. 23 zał. nr 3).

Zaktualizowano załącznik dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska