

**UCHWAŁA NR XII/81/2020
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 stycznia 2020 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XI/75/2019 z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020

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 z późn. zm.)²⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.826.832,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **24.265.539,98 zł**
 - dotacje na zadania zlecone 7.549.805,00 zł
 - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 1.500,00 zł
 - dotacje na zadania własne 403.900,00 zł
 - subwencje z budżetu państwa 8.147.991,00 zł
 - dochody własne gminy 8.134.710,00 zł
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 27.633,98 zł
- b) dochody majątkowe w wysokości **3.561.292,14 zł**
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje 3.455.892,14 zł
 - dochody ze sprzedaży majątku 105.000,00 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.626.832,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

- a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: **22.771.926,77 zł**
 - wydatki jednostek budżetowych, w tym: 13.346.202,03 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.461.906,64 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.884.295,39 zł
 - dotacje na zadania bieżące 1.207.428,44 zł

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309;Dz. U. z 2019 r., poz. 1571; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1649.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.087.942,60 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 353,70 zł
 - wydatki na obsługę długu 130.000,00 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości 6.854.905,35 **zł**,
- w tym inwestycyjne 6.854.905,35 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.”.

§ 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 XII/81/2020

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 147 991,00	88 000,00	8 235 991,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	88 000,00	88 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	88 000,00	88 000,00
			Razem:	27 738 832,12	88 000,00	27 826 832,12

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/81/2020

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 stycznia 2020 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 718 590,10	-12 000,00	2 706 590,10
	60016		Drogi publiczne gminne	2 718 590,10	-12 000,00	2 706 590,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 576 190,10	-12 000,00	2 564 190,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	863 700,00	70 000,00	933 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 300,00	36 000,00	196 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	36 000,00	121 000,00
	70095		Pozostała działalność	703 400,00	34 000,00	737 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 406,24	34 000,00	59 406,24
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	445 664,65	30 000,00	475 664,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	233 664,65	30 000,00	263 664,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	15 000,00	37 500,00
			Razem:	29 538 832,12	88 000,00	29 626 832,12

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/81/2020

RADA GMINY DRZYCIM

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2020 roku

Aktualizacja załącznika nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2020 roku" do Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2020 rok	z dnia 28 stycznia 2020 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE (PROW i RPO)	środki z Funduszu Dróg Samorządowych	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim	2019	373 985,00	350 000,00 zł	350 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2020									
2	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 tjecia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2015	1 207 535,77	601 726,00 zł	78 274,00	500 000,00	601 726,00			Urząd Gminy Drzycim
			6059		2020		578 274,00 zł						
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek	2019	183 637,00	169 000,00 zł	68 774,33			100 225,67		Urząd Gminy Drzycim
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	1 029 766,00	1 000 000,00 zł	46 563,24	400 000,00		553 436,76 zł		Urząd Gminy Drzycim
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	1 031 119,00	1 000 000,00 zł	89 022,78	320 000,00		590 977,22 zł		Urząd Gminy Drzycim
6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)	2019	288 357,75	270 000,00 zł	85 655,30			162 000,00		Urząd Gminy Drzycim
7	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Gacki - projekt	2020	20 000,00	20 000,00 zł	15 923,77					Urząd Gminy Drzycim
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław - projekt	2020	29 670,10	29 670,10 zł	29 670,10					Fundusz Sołectwa Sołectwa Sierosław
9	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce	2020	29 520,00	29 520,00 zł	19 520,00					Urząd Gminy Drzycim
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Mały Dółsk - projekt	2020	8 000,00	8 000,00 zł	3 000,00					Urząd Gminy Drzycim
11	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Krakówek - projekt	2020	20 000,00	20 000,00 zł	12 500,00					Urząd Gminy Drzycim
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika - projekt	2020	18 000,00	18 000,00 zł	18 000,00					Fundusz Sołectwa Sołectwa Gródek
13	700	70005	6060	Zakup gruntów	2020	121 000,00	121 000,00 zł	121 000,00					Urząd Gminy Drzycim
14	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	2020	280 000,00	280 000,00 zł	280 000,00					Urząd Gminy Drzycim

15	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne	2020	180 000,00	180 000,00 zł	12 576,27	90 000,00			77 423,73	Urząd Gminy Drzycim
16	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	543 992,30	169 000,00 zł	59 406,24		109 593,76 zł			Urząd Gminy Drzycim
			6059		2020								
17	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą	2020	50 000,00	50 000,00 zł	26 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								24 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
18	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00		96 277,95					Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2021			16 990,23					
19	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gródku	2020	25 000,00	25 000,00 zł	25 000,00					Urząd Gminy Drzycim
20	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - I etap	2016	6 611 918,10	1 735 447,07 zł	81 216,02	490 000,00	1 164 231,05			Urząd Gminy Drzycim
			6059		2022								
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	2020	6 000,00	6 000,00 zł	3 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								3 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2020	21 000,00	21 000,00 zł	14 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
								7 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
23	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
24	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek	2020	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
						x	6 854 905,35 zł	1 599 013,21	1 800 000,00	1 971 828,76	1 406 639,65	77 423,73	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XII/81/2020

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 stycznia 2020 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	34 000,00	169 000,00
	70095		Pozostała działalność	135 000,00	34 000,00	169 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 406,24	34 000,00	59 406,24
			Razem:	3 164 068,95	34 000,00	3 198 068,95

Uzasadnienie

Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 0940 zwiększa się o kwotę 88.000,00 zł. Powyższe środki wynikają z korekt rozliczeń VAT Gminy Drzycim za lata 2018 oraz 2019 dotyczących wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodociągową.

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

- zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 15.000,00 zł na prace w świetlicy wiejskiej w Jastrzębiu polegające na wymianie instalacji elektrycznej oraz odnowieniu klatki schodowej (rozdział 92109 § 4300),
- ponadto zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00 zł na remonty w świetlicach (rozdział 92109 § 4270).

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

1. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym wg ofert złożonych w dniu 27 stycznia 2020 roku najniższa niepodlegająca odrzuceniu wynosiła 164.415,61 zł, zabezpieczono dodatkowe środki na realizację zadania pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Po zmianach środki przeznaczone na realizację zadania wynoszą 169.000,00 zł (poz. 16 zał. nr 3).

2. Ponadto środki własne gminy w kwocie 12.000,00 zł, zaplanowane na wykup gruntów w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt” (poz. 12 zał. nr 3), przesuwa się do zadania pn. „Zakup gruntów”. Również planuje się przystąpienie do przetargu na sprzedaż nieruchomości. Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działka gruntu nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha wraz z prawem własności budynku posadowionym na rzeczowej nieruchomości, położonej w Drzycimiu, w obrębie ewidencyjnym Gródek, powiat świecki. W związku z powyższym na realizację zadania pn. „Zakup gruntów” planuje się łącznie kwotę 121.000,00 zł (poz. 13 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

