

**UCHWAŁA NR XIV/98/2020  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 17 kwietnia 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)<sup>1)</sup>, 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.)<sup>2)</sup>, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 5/2020 Wójta Gminy Drzycim z 30 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XII/81/2020 Rady Gminy Drzycim z 28 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XIII/87/2020 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2020 r., Zarządzeniem Nr 23/2020 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2020 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **26.535.119,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>24.368.545,78 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	7.560.771,33 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	438.900,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.147.991,00 zł
- dochody własne gminy	8.136.208,37 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	50.650,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	32.525,08 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>2.166.573,71 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.061.173,71 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	105.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności	w 400,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1,2 i ust. 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.932.569,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>22.950.473,34 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.435.647,65 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.470.525,85 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.965.121,80 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.207.428,44 zł

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

<sup>2)</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.123.761,55 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	53.635,70 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>5.982.096,36 zł,</b>
- w tym inwestycyjne	5.982.096,36 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 2.397.450,21 zł

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	699.920,34 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	19.030,95 zł”
- kredyt długoterminowy	1.678.498,92 zł”

”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie	3.015.949,13 zł; 2)
rozchody w kwocie	618.498,92 zł”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:  
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 485.282,14 zł,  
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 822.500,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.678.498,92 zł.”;

8) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

9) § 12 ust. 1 pkt 1, ppkt b otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.678.498,92 zł.”;

10) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w kwocie 97.025,90 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>704 726,00</b>	<b>-601 726,00</b>	<b>103 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	601 726,00	-601 726,00	0,00
		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	601 726,00	-601 726,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 406 639,65</b>	<b>-799 122,89</b>	<b>607 516,76</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 406 639,65	-799 122,89	607 516,76
		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	0,00	54 080,00	54 080,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 406 639,65	-853 202,89	553 436,76
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 857,49</b>	<b>7,93</b>	<b>309 865,42</b>
	70095		Pozostała działalność	298 857,49	7,93	298 865,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	7,93	7,93
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 704 978,00</b>	<b>29,00</b>	<b>6 705 007,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00	29,00	12 029,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	29,00	29,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 235 991,00</b>	<b>6 130,46</b>	<b>8 242 121,46</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	88 000,00	6 130,46	94 130,46
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	6 130,46	6 130,46
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>352 500,00</b>	<b>711,00</b>	<b>353 211,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	34 500,00	711,00	35 211,00
		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	0,00	9,00	9,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	292,50	292,50
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	357,50	357,50
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>501 238,10</b>	<b>197,23</b>	<b>501 435,33</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	638,10	197,23	835,33
		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	638,10	197,23	835,33
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 046 657,03</b>	<b>4 891,10</b>	<b>2 051 548,13</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 633,98	4 891,10	36 525,08
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 633,98	4 891,10	32 525,08
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>1 400,44</b>	<b>1 400,44</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 400,44	1 400,44

		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 400,44	1 400,44
<b>Razem:</b>				27 872 601,22	-1 337 481,73	26 535 119,49

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 809 170,00</b>	<b>-1 073 338,62</b>	<b>735 831,38</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 784 800,00	-1 073 338,62	711 461,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	106 661,38	706 661,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 726,00	-601 726,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 274,00	-578 274,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 706 590,10</b>	<b>-533 378,75</b>	<b>2 173 211,35</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	70 000,00	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 706 590,10	-603 378,75	2 103 211,35
		4270	Zakup usług remontowych	57 400,00	9 644,55	67 044,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 564 190,10	-613 023,30	1 951 166,80
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>683 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>698 700,00</b>
	70095		Pozostała działalność	487 400,00	15 000,00	502 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	15 000,00	275 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 858 327,75</b>	<b>50 876,19</b>	<b>2 909 203,94</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 680,00	50 876,19	2 625 556,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	15 876,19	93 876,19
		4270	Zakup usług remontowych	13 800,00	10 000,00	23 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	25 000,00	177 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 201 134,00</b>	<b>650,00</b>	<b>8 201 784,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 708 508,00	650,00	5 709 158,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	165,00

		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157,50	157,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	192,50	192,50
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>19 025,90</b>	<b>99 025,90</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	19 025,90	97 025,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	2 500,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 830,00	500,00	3 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	11 025,90	41 425,90
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 157 188,10</b>	<b>95,90</b>	<b>1 157 284,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	25 638,10	197,23	25 835,33
		3110	Świadczenia społeczne	25 625,59	193,36	25 818,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,51	3,87	16,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	435 500,00	-296,59	435 203,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-1 572,86	23 427,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	400,00	600,00
		4260	Zakup energii	4 800,00	-127,04	4 672,96
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-100,00	700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	1 151,31	7 751,31
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-48,00	352,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 450,00	195,26	138 645,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	-55,00	2 295,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>52 632,00</b>	<b>52 632,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 632,00	52 632,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 003,00	5 003,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	874,00	874,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,00	123,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 525,00	13 525,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 650,00	11 650,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 799,00	1 799,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 825,00	18 825,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	833,00	833,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 530 343,21</b>	<b>101,33</b>	<b>7 530 444,54</b>
	85504		Wspieranie rodziny	232 853,58	101,33	232 954,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	-148,93	2 151,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00	250,26	1 550,26
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 062 331,49</b>	<b>734 449,08</b>	<b>3 796 780,57</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 447,07	734 552,93	2 470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 216,02	734 552,93	1 305 768,95
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	-6 000,00	301 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	-6 000,00	21 000,00

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	5,05	5,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,05	5,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 633,98	5 891,10	33 525,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 633,98	4 891,10	32 525,08
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>475 664,65</b>	<b>-3 000,00</b>	<b>472 664,65</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	263 664,65	-3 000,00	260 664,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 554,65	-500,00	58 054,65
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	-2 500,00	35 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>196 833,34</b>	<b>-3 144,55</b>	<b>193 688,79</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 080,34	-3 144,55	125 935,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	-150,00	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 190,34	-1 294,55	21 895,79
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	-1 700,00	16 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>29 672 601,22</b>	<b>-740 031,52</b>	<b>28 932 569,70</b>

## RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

## 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	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 Funduszu Dróg Samorządowych	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim	2019	360 646,38	336 661,38 zł	336 661,38					Urząd Gminy Drzycim
				2020									
2	010	01010	6050	Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek	2015	375 000,00	370 000,00 zł	40 000,00	330 000,00				Urząd Gminy Drzycim
				2020									
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice: etap II"	2020	70 000,00	70 000,00 zł	70 000,00					Powiat Świecki
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek	2019	14 637,00	0,00 zł	0,00			0,00		Urząd Gminy Drzycim
				2020									
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	969 766,00	940 000,00 zł	386 563,24	0,00		553 436,76 zł		Urząd Gminy Drzycim
				2020									
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	887 076,00	855 957,00 zł	397 458,08	458 498,92		0,00 zł		Urząd Gminy Drzycim
				2020									
7	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna )	2019	40 702,45	22 344,70 zł	0,00					Urząd Gminy Drzycim
				2020	22 344,70			0,00	Fundusz Sołectwa Sołectwa Drzycim				
8	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Gacki - projekt	2020	20 000,00	20 000,00 zł	15 923,77					Urząd Gminy Drzycim
								4 076,23					Fundusz Sołectwa Sołectwa Gacki
9	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
10	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce	2020	29 520,00	29 520,00 zł	19 520,00					Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00					Fundusz Sołectwa Sołectwa Dąbrówka
11	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
								5 000,00					Fundusz Sołectwa Sołectwa Mały Dółsk
12	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Krakówek - projekt	2020	27 675,00	27 675,00 zł	17 675,00					Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00					Fundusz Sołectwa Sołectwa Krakówek
13	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 03052C polegająca na budowie chodnika - projekt	2020	18 000,00	18 000,00 zł	18 000,00					Fundusz Sołectwa Sołectwa Gródek
14	700	70005	6060	Zakup gruntów	2020	121 000,00	121 000,00 zł	121 000,00					Urząd Gminy Drzycim
15	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	2020	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
16	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne	2020	195 000,00	195 000,00 zł	27 576,27	90 000,00		77 423,73		Urząd Gminy Drzycim

17	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								
18	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	
19	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	96 277,95	16 990,23	96 277,95			Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	
			6069		2021		16 990,23						
20	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	
21	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - I etap	2016	8 086 471,03	2 470 000,00 zł	505 768,95	800 000,00	1 164 231,05		Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2022								
22	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	2020	0,00	0,00 zł	0,00				Urząd Gminy Drzycim	
								0,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk	
23	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	
24	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
25	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	5 982 096,36 zł	2 302 634,19	1 678 498,92	1 370 102,76	553 436,76	77 423,73	x

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze  
środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>-1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000,00	-1 180 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 726,00	-601 726,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 274,00	-578 274,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	650,00	650,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	135,00	135,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	165,00	165,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	157,50	157,50
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	192,50	192,50
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>52 632,00</b>	<b>52 632,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	52 632,00	52 632,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 003,00	5 003,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	874,00	874,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	123,00	123,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 525,00	13 525,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 650,00	11 650,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 799,00	1 799,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	18 825,00	18 825,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	833,00	833,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 735 447,07</b>	<b>734 552,93</b>	<b>2 470 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 447,07	734 552,93	2 470 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 216,02	734 552,93	1 305 768,95
<b>Razem:</b>				<b>3 198 068,95</b>	<b>-392 165,07</b>	<b>2 805 903,88</b>

## Plan przychodów i rozchodów w 2020 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
1	2	3	4	5	6	
1	§ 952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 678 498,92	§ 992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	618 498,92
2	§ 905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	19 030,95			
3	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 318 419,26			
	X	<b>Przychody ogółem</b>	<b>3 015 949,13</b>	X	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>618 498,92</b>

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 618.498,92zł, które zostaną uregulowane z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 2.397.450,21 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 330.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 458.498,92 zł
- kredyt długoterminowy - 90.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 800.000,00 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - 19.030,95 zł
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp - 699.920,34 zł

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIV/98/2020

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

### Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone w 2020 roku

#### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 338,10</b>	<b>197,23</b>	<b>95 535,33</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	638,10	197,23	835,33
		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	638,10	197,23	835,33
<b>Razem:</b>				<b>7 560 574,10</b>	<b>197,23</b>	<b>7 560 771,33</b>

## Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 338,10</b>	<b>197,23</b>	<b>95 535,33</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	638,10	197,23	835,33
		3110	Świadczenia społeczne	625,59	193,36	818,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,51	3,87	16,38
			<b>Razem:</b>	<b>7 560 574,10</b>	<b>197,23</b>	<b>7 560 771,33</b>

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku" do Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 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	
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>									
1	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	353,70				
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błądzim - Drzycim - Laskowice: etap II"				70 000,00	
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”	270,00				
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 23,57zł = 9.805,12 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 23,57 zł = 9.805,12 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 23,57 zł = 9.805,12 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)			69 158,44		
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		116 500,00			
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		212 000,00			
<b>Ogółem</b>					<b>485 282,14</b>	<b>17 623,70</b>	<b>328 500,00</b>	<b>69 158,44</b>	<b>70 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>									
8	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				
9	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		530 000,00			
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00			
11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		106 000,00			
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00	

13	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				
<b>Ogółem</b>					<b>822 500,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>716 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>1 307 782,14</b>	<b>94 123,70</b>	<b>1 044 500,00</b>	<b>69 158,44</b>	<b>100 000,00</b>

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2020 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2020 roku" do Uchwały Nr XI/75/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie sołectwa Biechówko	12 300,00		12 300,00
2	900	90095	4300	Biechówko	Dostawa i montaż piłkochwyłów	4 000,00		4 000,00
3	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	11 516,22		11 516,22
4	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00		1 000,00
5	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez integracyjnych	1 800,00		1 800,00
			4300			1 200,00		1 200,00
					Razem	31 816,22		31 816,22
6	600	60016	6050	Dąbrówka	Projekt drogi gminnej działka nr 16 w Dąbrówce	10 000,00		10 000,00
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	2 000,00		2 000,00
8	926	92605	4190	Dąbrówka	Imprezy integracyjne	1 000,00		1 000,00
			4220			1 633,04		1 633,04
			4300			1 000,00		1 000,00
					Razem	15 633,04		15 633,04
9	754	75412	4300	Dólsk	Montaż hydrantu	1 000,00		1 000,00
10	900	90015	6050	Dólsk	Montaż lamp solarnych (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	14 000,00		14 000,00
11	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy	3 538,43		3 538,43

12	926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	400,00		400,00
			4220			1 600,00		1 600,00
					Razem	20 538,43		20 538,43
13	600	60016	6050	Drzycim	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)	22 344,70		22 344,70
14	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	15 000,00		15 000,00
15	754	75412	4300	Drzycim	Wymiana hydrantu	1 000,00		1 000,00
16	921	92109	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym	1 500,00		1 500,00
17	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00		1 000,00
18	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	300,00		300,00
			4220			1 700,00		1 700,00
			4300			3 000,00		3 000,00
					Razem	45 844,70		45 844,70
19	600	60016	4300	Gacki	Montaż tabliczek kierunkowych	5 000,00		5 000,00
20	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi w m. Gacki - projekt	4 076,23		4 076,23
21	754	75412	4210	Gacki	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gacki	1 200,00		1 200,00
22	754	75412	4300	Gacki	Wymiana hydrantu	1 000,00		1 000,00
23	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów do remontu świetlicy	5 000,00		5 000,00
24	921	92109	4210	Gacki	Zakup namiotu wystawowego	1 000,00		1 000,00
25	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00		3 000,00
			4300	Gacki		1 500,00		1 500,00
					Razem	21 776,23		21 776,23
26	600	60016	4270	Gródek	Remont drogi w miejscowości Kaliska	15 000,00		15 000,00
27	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C - polegająca na budowie chodnika - projekt	18 000,00		18 000,00
28	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantów	3 344,70		3 344,70
29	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 500,00		1 500,00
30	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00		2 500,00
			4220			3 500,00		3 500,00
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	45 844,70		45 844,70
31	700	70095	6050	Jastrzębie	Utwardzenie placu przed remizą	24 000,00		24 000,00

32	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup materiału budowlanego do remontu świetlicy	1 500,00	-1 500,00	0,00
33	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	1 500,00	1 500,00
34	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	1 100,00		1 100,00
			4220	Jastrzębie		1 186,45		1 186,45
			4300	Jastrzębie		1 600,00		1 600,00
					Razem	29 386,45	0,00	29 386,45
35	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C - projekt	7 500,00	2 500,00	10 000,00
36	921	92109	4210	Krakówek	Zakup materiałów promocyjnych dla KGW "Krakówianki"	500,00	-500,00	0,00
37	921	92109	4300	Krakówek	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	2 500,00	-2 500,00	0,00
38	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez integracyjno - sportowych	2 349,39	500,00	2 849,39
			4300	Krakówek		1 500,00		1 500,00
					Razem	14 349,39	0,00	14 349,39
39	600	60016	6050	Mały Dólsk	Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk - projekt	5 000,00		5 000,00
40	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w Małym Dólsku	0,00	6 644,55	6 644,55
41	900	90015	6050	Mały Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego	3 000,00	-3 000,00	0,00
42	926	92605	4210	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	150,00	-150,00	0,00
			4220	Mały Dólsk		1 794,55	-1 794,55	0,00
			4300	Mały Dólsk		1 700,00	-1 700,00	0,00
					Razem	11 644,55		11 644,55
43	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na działkach nr 197, 212/1a, 280 w miejscowości Sierosław - projekt	29 670,10		29 670,10
44	754	75412	4300	Sierosław	Wymiana hydrantu w miejscowości Sierosław	1 000,00		1 000,00
					Razem	30 670,10		30 670,10
45	600	60016	4270	Wery	Remont drogi 030508C	7 400,00		7 400,00
46	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantu	1 000,00		1 000,00
47	900	90015	6050	Wery	Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Rówienica (Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim)	7 000,00		7 000,00
48	900	90095	4300	Wery	Przyłącze prądu na boisku w Werach	3 000,00		3 000,00
49	921	92109	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00		1 000,00
50	926	92605	4190	Wery	Piknik rodzinny	500,00		500,00
			4220	Wery		3 626,91		3 626,91
			4300	Wery		1 000,00		1 000,00

					<b>Razem</b>	24 526,91		24 526,91
					<b>Ogółem</b>	<b>292 030,72</b>		<b>292 030,72</b>

#### Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2020 rok
600	60016	4270	29 044,55
		4300	5 000,00
		6050	99 091,03
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>133 135,58</b>
700	70095	6050	24 000,00
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>24 000,00</b>
754	75412	4210	16 200,00
		4300	8 344,70
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>24 544,70</b>
900	90015	6050	21 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>21 000,00</b>
900	90095	4210	12 300,00
		4300	7 000,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>19 300,00</b>
921	92109	4210	28 054,65
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>28 054,65</b>
926	92605	4190	5 800,00
		4210	0,00
		4220	20 895,79
		4300	15 300,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>41 995,79</b>
<b>RAZEM</b>			<b>292 030,72</b>

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIV/98/2020

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 17 kwietnia 2020 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2020 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>19 025,90</b>	<b>99 025,90</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	19 025,90	97 025,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	2 500,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	5 000,00	8 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 830,00	500,00	3 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	11 025,90	41 425,90
			<b>Razem:</b>	<b>80 000,00</b>	<b>19 025,90</b>	<b>99 025,90</b>

## Uzasadnienie

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2020 zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” o kwotę 197,23 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – rezerwa celowa cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2020 r. Środki stanowią dotację celową na II kwartał 2020 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu przyznał grant w formie dotacji dla jednego ucznia z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w kwocie 650,00 zł, na wykonanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „EKOLIDER – Edycja III 2020” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!”. W związku z powyższym zwiększono plan dochodów o kwotę 650,00 zł (dział 80101 § 2337, 2339) oraz plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu (dział 80101, § 4217 – 135,00 zł, § 4219 – 165,00 zł, § 4307 – 157,50 zł, § 4309 – 192,50 zł).

Na podstawie umowy nr 17/U/XIII/RPO/EFS/2019 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Zajęcia aktywizacyjne – sołectwo Wery” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, otrzymano dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł. W związku z powyższym zwiększono plan dochodów Gminy Drzycim (rozdział 85395 „Pozostała działalność”, § 2057) oraz plan wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu (rozdział 85395 „Pozostała działalność”, § 4017, 4117, 4127, 4177, 4217, 4219, 4307 oraz 4309). Jednocześnie zgodnie z umową zabezpieczającą po stronie wydatków wkład własny w kwocie 2.632,00 zł na realizację powyższego grantu.

Zgodnie z umową NR 307/2020/02/OZ-UP-go/D z dnia 8 kwietnia 2020 roku zawartą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymano dofinansowanie w kwocie 9.255,00 zł w formie dotacji przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. W związku z powyższym zwiększono plan dochodów oraz wydatków Gminy Drzycim (rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”). Jednocześnie zabezpieczającą po stronie wydatków środki w kwocie 1.000,00 zł na zakup wagi niezbędny do realizacji powyższego zadania. Ponadto 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. Natomiast na 2020 rok na powyższe zadanie przeznaczono środki w wysokości 23.270,08 zł, które ujęto w planie dochodów i wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

W wyniku aktualizacji planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 0920 zwiększa się o kwotę 7,93 zł,
- 2) 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”, § 0910 zwiększa się o kwotę 29,00 zł;

3) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 0610 zwiększa się o kwotę 52,00 zł oraz § 0690 zwiększa się o kwotę 9,00 zł,

4) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 2950 zwiększa się o kwotę 1.400,44 zł.

Zmniejsza się planowane dochody majątkowe w łącznej wysokości 1.454.928,89 zł zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych. Na zadanie pn. „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk” (nie otrzymano planowanego dofinansowania w kwocie 601.726,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, wniosek Gminy Drzycim znalazł się na liście rezerwowej - rozdział 01010 § 6257). Natomiast w § 6350 rozdziału 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano zmniejszenia zaplanowanych środków w łącznej kwocie 853.202,89 zł, które planowano pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania:

- „Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek” oraz „Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)” oraz „Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”.

Ponadto otrzymano środki w kwocie 54.080,00 zł stanowiące dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej”, zgodnie z umową z dnia 6 marca 2019. Powyższe zadanie zostało zrealizowane w 2019 roku. W związku z zakończeniem realizacji zadań ujętych w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 na podstawie uchwały Nr XI/73/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków, pozostały środki niewykorzystane w kwocie 6.130,46 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 278.965,76 zł, który należało ostatecznie zrealizować do końca czerwca 2020 roku.

Powyższe środki wprowadzono po stronie dochodów w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 6680 „Wpłata środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego”.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2020 rok oraz załączniku nr 7 dotyczącym planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W związku z planowanymi remontami bieżącymi w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu, zwiększonym zakupem środków dezynfekujących do zwalczania COVID-19, a także wypłatą wynagrodzenia za odzyskanie podatku VAT za lata 2018 – 2019 zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiat)” § 4210, 4270 oraz § 4300 o łączną kwotę 50.876,19 zł.

2. Natomiast w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019 zwiększa się dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 4170, § 4210, § 4220 oraz § 4300 o łączną kwotę 19.025,90 zł. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

3. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących przesunięć:

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”: zmniejsza się § 4040, 4260, 4280 oraz § 4480

o łączną 1.847,90 zł, natomiast zwiększa się § 4170 oraz 4440 o kwotę 1.551,31 zł,

- w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”: zmniejsza się § 4040 o kwotę 55,00 zł, natomiast zwiększa się § 4440 o kwotę 250,26 zł,

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się § 4040 o kwotę 148,93 zł, natomiast zwiększa się § 4440 o kwotę 250,26 zł.

4. Również w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków z opłat produktowych z roku 2019 zwiększa się dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” § 4210 o kwotę 5,05 zł.

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

1. w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” dokonano poniższych zmian:

- w wyniku oszczędności po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim”. Po zmianach na realizację powyższego zadania planuje się wyłącznie własne środki w kwocie 336.661,38 zł. (poz. 1 zał. nr 3),

- natomiast zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk” (nie otrzymano planowanego dofinansowania w kwocie 601.726,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020). Natomiast wprowadzono nowe zadanie pn. „Wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie wód podziemnych w miejscowości Gródek”, na realizację którego planuje się środki własne w kwocie 40.000,00 zł oraz zaciągnięcie kredytu długoterminowego w kwocie 330.000,00 zł.

(poz. 2 zał. nr 3),

2. w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zaplanowano środki w kwocie 70.000,00 zł w celu udzielenia dotacji dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1046C Błędzim – Drzycim – Laskowice: etap II” (poz. 3 zał. nr 3); w wyniku powyższych zmian zaktualizowano załącznik nr 6 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku”.

3. natomiast w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano poniższych zmian:

- na chwilę obecną zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek”(poz. 4 zał. nr 3) oraz zadania pn. „Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) (poz. 7 zał. nr 3), ponieważ do dnia dzisiejszego nie został ogłoszony konkurs na dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych; wobec powyższego realizacja powyższych inwestycji bez dofinansowania nie jest możliwa,

- w oparciu o aktualny kosztorys na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek” zmniejszono o 60.000,00 zł planowane środki na realizację powyższego zadania. Po zmianach na realizację powyższego zadania planuje się własne środki w kwocie 386.563,24 zł oraz środki z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 553.436,76 zł (poz. 5 zał. nr 3),

- zgodnie z najkorzystniejszą ofertą w prowadzonym postępowaniu przetargowym zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław” z planowanego 1.000.000,00 zł na 855.957,00 zł. Ponadto dokonano zmian w źródłach finansowania, ponieważ do dnia dzisiejszego nie otrzymano informacji o przyznaniu środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Po zmianach na realizację powyższego zadania planuje się własne środki w kwocie 397.458,08 zł oraz kredyt długoterminowy w kwocie 458.498,92 zł (poz. 6 zał. nr 3),

- w związku z rozeznaniem rynku na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Budowa drogi w m. Krakówek – projekt” (poz. 12 zał. nr 3) zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 7.675,00 zł, w tym środki własne gminy w kwocie 2.500,00 zł oraz środki z funduszu sołectkiego Sołectwa Krakówek w kwocie 5.175,00 zł pochodzące z przesunięcia z innych zaplanowanych przez sołectwo przedsięwzięć,

4. w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zgodnie z najkorzystniejszą ofertą w prowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększono środki o 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne” (poz. 16 zał. nr 3). Po zmianach na realizację zadania przewidziano 195.000,00 zł (w tym: środki własne 27.576,27 zł, kredyt długoterminowy 90.000,00 zł oraz środki z Funduszu Dopląt za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 77.423,73 zł),

5. natomiast w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zgodnie z najkorzystniejszą ofertą w prowadzonym postępowaniu przetargowym zwiększono środki o 734.552,93 zł na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap” (poz. 21 zał. nr 3). Po zmianach na realizację zadania przewidziano 2.470.000,00 zł (w tym: środki własne 505.768,95 zł, kredyt długoterminowy w kwocie 800.000,00 zł oraz środki z dofinansowania w kwocie 1.164.231,05 zł zgodnie z podpisaną umową nr WP-II-B.433.4.25.2018 oraz aneksem nr 1 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020),

6. ponadto zgodnie z uchwałą sołectwa Mały Dólsk zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego” (poz. 22 zał. nr 3), środki własne gminy oraz funduszu sołectkiego sołectwa Mały Dólsk przesunięto do rozdziału 60016 § 4270 z przeznaczeniem na „Remont drogi gminnej w Małym Dólsku”.

Zgodnie z uchwałą sołectwa Jastrzębie dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.500,00 zł z zadania pn. „Zakup materiału budowlanego do remontu świetlicy” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy”.

Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 Zebrania Wiejskiego w Krakówku środki w kwocie 2.500,00 zł z zadania pn. „Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej” przesuwa się na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej nr 030523C – projekt”; ponadto środki w kwocie 500,00 zł z zadania pn. „Zakup materiałów promocyjnych dla KGW „Krakówianki” na zadanie pn. „Organizacja imprez integracyjno – sportowych”.

Również sołectwo Mały Dólsk zgodnie z Uchwałą Nr 1/2020 dokonało przeniesienia środków w kwocie 6.644,55 zł z zadania pn. „Piknik rekreacyjno - sportowy” oraz zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego” na zadanie pn. „Remont drogi gminnej w Małym Dólsku” (rozdział 60016 § 4270).

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.

Zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 1.800.000,00 zł do kwoty 2.397.450,21 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2019 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 3.015.949,13 zł, w tym: kredyt długoterminowy w kwocie 1.678.498,92 zł, wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.318.419,26 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 19.030,95 zł (tj. 19.025,90 z niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019 oraz 5,05 zł z otrzymanych w 2019 roku środków z opłat produktowych). Natomiast rozchody planuje się w kwocie 618.498,92 zł, w tym spłaty kredytów w kwocie 583.700,00 zł oraz spłaty pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 34.798,92 zł.

Zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**