

124

**UCHWAŁA NR XXVII/210/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2017**

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 2017 r., poz. 1875 z póź. 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 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XX/162/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 85/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 88/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 września 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/190/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 91/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 98/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 października 2017 roku, Uchwałą Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr 106/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr 110/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.487.822,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	21.240.104,11 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.368.979,83 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	730.705,79 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.625.901,00 zł
- dochody własne gminy	6.424.892,50 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.517,81 zł 23.607,18 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	247.718,28 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	177.689,08 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	70.029,20 zł

” ”;

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.984.651,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.623.771,89 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.889.286,34 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.455.828,87 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.433.457,47 zł
- dotacje na zadania bieżące	969.690,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.547.009,74 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.785,49 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.360.879,46 zł
- w tym inwestycyjne	1.360.879,46 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 **496.828,96 zł**

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

- wolne środki	496.828,96 zł
”;	

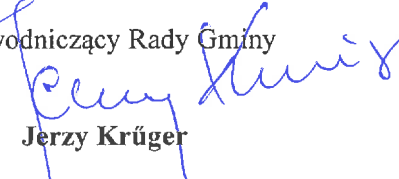
4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

- 1. przychody w kwocie **1.045.336,96 zł;**
- 2. rozchody w kwocie **548.508,00 zł”.**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 175 833,52	- 682 258,00	483 575,52
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 518,00	- 732 518,00	0,00
01095		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 518,00	- 732 518,00	0,00
			Pozostała działalność	443 315,52	40 260,00	483 575,52
600	60016	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 140,00	40 260,00	60 400,00
			Transport i łączność	135 086,48	8 240,00	143 326,48
700	70005		Drogi publiczne gminne	135 086,48	8 240,00	143 326,48
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 240,00	8 240,00
70095			Gospodarka mieszkaniowa	525 579,27	- 406 940,96	118 638,31
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 837,08	- 279 960,99	6 876,09
750	75011	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 986,00	- 279 986,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,08	25,01	26,09
75023			Pozostała działalność	238 742,19	- 126 979,97	111 762,22
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,03	20,03
75011		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 000,00	- 127 000,00	0,00
			Administracja publiczna	72 494,30	150,99	72 645,29
75023			Urzędy wojewódzkie	56 389,30	3,10	56 392,40
		2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	3,10	12,40
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 105,00	147,89	16 252,89

756	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	5 000,00	147,89	5 147,89
	75601	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 230 515,78	- 16 938,33	5 213 577,45
		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	610,00	2 410,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 800,00	610,00	2 410,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 151,00	- 60 226,00	1 316 925,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 746,00	- 60 746,00	1 086 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	107 392,00	160,00	107 552,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00	360,00	3 060,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 394 327,22	41 677,67	1 436 004,89
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	214,00	4 914,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 535,00	9 407,00	12 942,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	11 742,69	91 742,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 092,22	313,98	2 406,20
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	1 000,00	103 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
801		Oświata i wychowanie	473 673,52	5 488,24	479 161,76
	80101	Szkoły podstawowe	113 869,12	199,76	114 068,88
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	43,00	78,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	156,76	228,76
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	16 000,00	5 288,48	21 288,48
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 288,04	21 288,04
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,44
855		Rodzina	6 755 039,61	13 536,00	6 768 575,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 773,61	13 535,54	2 689 309,15

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 264,03	13 535,54	22 799,57
85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	0,46	122,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 463 564,22	- 755 256,82	708 307,40
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	- 700 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	733 164,00	- 55 256,82	677 907,18
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 864,00	- 55 256,82	23 607,18
		Razem:	23 331 801,27	- 1 843 978,88	21 487 822,39

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/210/2017
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 926 554,25	- 1 456 925,17	469 629,08
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 481 425,17	- 1 456 925,17	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
700	70095	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00	- 732 518,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,17	- 729 407,17	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	966 445,29	- 254 700,00	711 745,29
750	75095		Pozostała działalność	805 955,29	- 254 700,00	551 255,29
		4300	Zakup usług pozostałych	125 161,44	5 000,00	130 161,44
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 127 000,00	0,00
750	75095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 700,00	- 132 700,00	0,00
			Administracja publiczna	2 673 392,06	14 000,00	2 687 392,06
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 339 545,05	15 000,00	2 354 545,05
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	7 000,00	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 000,00	8 000,00
		4480	Pozostała działalność	115 410,00	- 1 000,00	114 410,00
801	80113		Podatek od nieruchomości	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
			Oświata i wychowanie	6 563 908,98	26 300,00	6 590 208,98
		4010	Szkoły podstawowe	2 806 469,23	11 300,00	2 817 769,23
851	85113		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 950,67	11 300,00	1 437 250,67
			Dowozenie uczniów do szkół	620 381,71	15 000,00	635 381,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 722,00	15 000,00	142 722,00
852	85158		Ochrona zdrowia	84 985,04	2 600,00	87 585,04
			Izby wytrzeźwień	0,00	2 600,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
			Pomoc społeczna	1 235 808,65	0,00	1 235 808,65

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		125 441,00	0,00	125 441,00
	3110 Świadczenia społeczne		125 441,00	- 17 600,00	107 841,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	13 100,00	13 100,00
	4300 Zakup usług pozostałych		0,00	4 500,00	4 500,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 000,00	- 1 788,00	4 212,00
85324	Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	- 1 788,00	4 212,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 000,00	- 1 788,00	4 212,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		272 945,00	- 11 300,00	261 645,00
85401	Świetlice szkolne		158 339,00	- 11 300,00	147 039,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 340,00	- 2 000,00	7 340,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 480,00	- 6 000,00	84 480,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 010,00	- 1 000,00	6 010,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 110,00	- 2 000,00	16 110,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 670,00	- 300,00	2 370,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 514 703,61	- 1 168 165,71	1 346 537,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 245 227,40	- 1 089 227,40	156 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	389 227,40	- 389 227,40	0,00
90002	Gospodarka odpadami		764 860,00	- 78 938,31	685 941,69
	Zakup usług pozostałych	4300	697 460,00	- 78 938,31	618 521,69
	Razem:		24 834 630,23	- 2 849 978,88	21 984 651,35

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/210/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2017 roku

Aktualizacja załącznika Nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2017 roku" do Uchwały Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2017 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2017		0,00						
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt	2017	7 000,00	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2017									
3	010	01010	6050	Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu - projekt	2017	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2017									
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2017	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
				2017									
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24 - projekt	2017	16 000,00	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2017									

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr 186/1 w miejscowości Drzycim - projekt	2017	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2017	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
8	700	70095	6057 6059	Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2017									
9	700	70095	6050	Utworzenie placu przed remizą w Jastrzębiu	2017	36 300,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
10	700	70095	6050	Utworzenie placu przed remizą w Jastrzębiu	2017	36 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2017									
11	700	70095	6050	Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2017	164 353,86	164 353,86	164 353,86	164 353,86	0,00				Urząd Gminy Drzycim
					2017									
12	700	70095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim - projekt	2017	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
13	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Gackach i modernizacja świetlicy w Gródku	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
15	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
16	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach na zakup inwestycyjny- lanca gaśnicza	2017	600,00	600,00	600,00	600,00					Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach
					2017									

17	801	80101	6060	Zakup sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica"	2017	33 400,00	33 400,00	33 400,00								Urząd Gminy Drzycim
18	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	55 000,00	55 000,00	55 000,00								Publiczne Gimnazjum w Gródku
19	801	80110	6050	Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	26 000,00	26 000,00	26 000,00								Publiczne Gimnazjum w Gródku
20	801	80110	6050	Modernizacja sanitariatów w budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna	2017	0,00	0,00	0,00								Publiczne Gimnazjum w Gródku
21	801	80113	6060	Zakup używanego autobusu szkolnego	2017	135 000,00	135 000,00	135 000,00								Urząd Gminy Drzycim
22	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	100 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Gminy Drzycim
23	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2017	116 000,00	116 000,00	116 000,00								Urząd Gminy Drzycim
24	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa	2013	0,00	0,00	0,00								Urząd Gminy Drzycim
			6059		2017		0,00	0,00								Urząd Gminy Drzycim
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dólsk	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Gminy Drzycim

26	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2017							
27	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2017							
28	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/6 w	2017	21 432,33	21 432,33	21 432,33	21 432,33	21 432,33	21 432,33	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2017							
29	700	70095	6050	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017							
30	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dąbrowce	2017	9 566,28	9 566,28	9 566,28	9 566,28	9 566,28	9 566,28	Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrowka
					2017							
31	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dółsku	2017	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2017							
32	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2017							
33	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2017							
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2017	11 575,39	11 575,39	11 575,39	11 575,39	11 575,39	11 575,39	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017							
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017							
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim	2017	16 651,60	16 651,60	16 651,60	16 651,60	16 651,60	16 651,60	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017							
						x	1 360 879,46	1 360 879,46	1 360 879,46	1 360 879,46	1 360 879,46	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVII/210/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 461 925,17	- 1 461 925,17	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 461 925,17	- 1 461 925,17	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00	- 732 518,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,17	- 729 407,17	0,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	259 700,00	- 259 700,00	0,00
			Pozostała działalność	259 700,00	- 259 700,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 127 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 700,00	- 132 700,00	0,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 089 227,40	- 1 089 227,40	0,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 227,40	- 1 089 227,40	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 227,40	- 389 227,40	0,00
Razem:				2 868 638,06	- 2 810 852,57	57 785,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Drzycim
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/210/2017
RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2017 roku

Aktualizacja załącznika Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów w 2017 roku" do Uchwały Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	0,00	§ 992	Splaty kredytów	486 200,00
2	§ 952	Pożyczki	0,00	§ 992	Splaty pożyczek	62 308,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 045 336,96			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	1 045 336,96	X	SUMA	548 508,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 548.508,00 zł, które zostaną uregulowane:
 1) 548.508,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 496.828,96 zł, który zostanie pokryty:
 - wolne środki - 496.828,96 zł

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Uzasadnienie

1. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” zaktualizowano plan dochodów. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 2460 o kwotę 55.256,82.

2. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6297 o kwotę 732.518,00 zł, ponieważ do dnia dzisiejszego gmina nie podpisała umowy na dofinansowanie. Gmina złożyła wniosek do konkursu na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jednakże z uwagi na otrzymaną liczbę punktów i zajęte miejsce nie otrzymała do dnia dzisiejszego dofinansowania, które będzie możliwe w miarę pojawiających się oszczędności w trakcie realizacji programu. Ostateczną decyzję co do dofinansowania lub odmowy przyznania pomocy Samorząd Województwa podejmie do dnia 16 lutego 2018 r.

3. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” § 6297 o kwotę 127.000,00 zł, a także w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6297 o kwotę 700.000,00 zł, z uwagi na fakt, iż zaplanowane wydatki inwestycyjne nie zostały poniesione, ponieważ nie zostały ogłoszone konkursy na realizację tego typu zadań w 2017 roku, w związku z powyższym nie otrzymano dofinansowania.

4. Pozostałe zmiany planie dochodów wynikają z aktualizacji planu dochodów i przedstawiają się następująco:

1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, § 0770 zwiększa się o kwotę 40.260,00 zł,

2) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 0770 zwiększa się o kwotę 8.240,00 zł,

3) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 0920 zwiększa się o kwotę 25,01 zł, § 0770 zmniejsza się o kwotę 279.986,00 zł; rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 0920 zwiększa się o kwotę 20,03 zł,

4) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 2360 zwiększa się o kwotę 3,10 zł; rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0750 zwiększa się o kwotę 147,89 zł,

5) 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 610,00 zł, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, § 0310 zmniejsza się o kwotę 60.746,00 zł, § 0320 zwiększa się o kwotę 160,00 zł, § 0340 zwiększa się o kwotę 360,00 zł, rozdział 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”, § 0310 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, § 0330 zwiększa się o kwotę 214,00 zł, § 0360 zwiększa się o kwotę 9.407,00 zł, § 0500 zwiększa się o kwotę 11.742,69 zł, § 0640 zwiększa się o kwotę 313,98 zł, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0690 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

6) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0610 zwiększa się o kwotę 43,00 zł, § 0690 zwiększa się o kwotę 156,76 zł, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 0830 zwiększa się o kwotę 5.288,04 zł, § 0920 zwiększa się o kwotę 0,44 zł,

7) 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 13.535,54 zł, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, § 2360 zwiększa się o kwotę 0,46 zł,

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6057 o kwotę 732.518,00 zł oraz § 6059 o kwotę 729.407,17 zł, ponieważ do dnia dzisiejszego gmina nie podpisała umowy na dofinansowanie i zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” nie zostało realizowane.

2. Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie” o kwotę 259.700,00 zł, ponieważ nie został ogłoszony konkurs w 2017 roku na realizację tego typu zadań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 6057 – 127.000,00 zł, § 6059 – 132.700,00 zł).

3. Zabezpiecza się środki w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)” § 4530 w kwocie 8.000,00 zł, na wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego.

4. Ponadto zabezpiecza się środki w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” § 4300 w kwocie 2.600,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

5. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących zmian: w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 3110 zmniejsza się o kwotę 17.600,00 zł, jednocześnie zabezpieczając środki na organizację spotkania świątecznego dla podopiecznych ośrodka oraz dzieci z ubogich rodzin (§ 4210 w kwocie 13.100,00 zł oraz § 4300 w kwocie 4.500,00 zł).

6. Zgodnie z pismem Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa” w kwocie 1.089.227,40 zł (rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 6057 kwota 700.000,00 zł, § 6059 kwota 389.227,40 zł), ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

7. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” zaktualizowano plan wydatków. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” ,

§ 4300 o kwotę 78.938,31 zł.

8. Pozostałe zmiany planie wydatków wynikają z aktualizacji planu wydatków i przedstawiają się następująco:

- 1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,
- 2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,
- 3) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4210 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, rozdział 75095 „Pozostała działalność”, § 4480 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,
- 4) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4010 zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 4210 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,
- 5) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” § 4140 zmniejsza się o kwotę 1.788,00 zł.
- 6) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne”, zmniejsza się następujące §: § 3020 o kwotę 2.000,00 zł, § 4010 o kwotę 6.000,00 zł, § 4040 o kwotę 1.000,00 zł, § 4110 o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4120 o kwotę 300,00 zł.

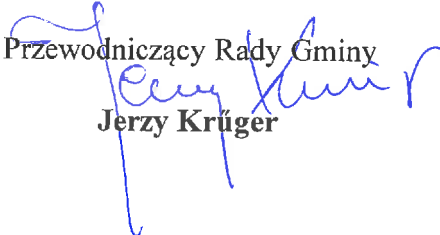
Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych.

- 1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6057 o kwotę 732.518,00 zł oraz § 6059 o kwotę 729.407,17 zł, ponieważ do dnia dzisiejszego gmina nie podpisała umowy na dofinansowanie „Rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” i zadanie nie zostało realizowane. Gmina złożyła wniosek do konkursu na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jednakże z uwagi na otrzymaną liczbę punktów i zajęte miejsce nie otrzymała do dnia dzisiejszego dofinansowania, które będzie możliwe w miarę pojawiających się oszczędności w trakcie realizacji programu. Ostateczną decyzję co do dofinansowania lub odmowy przyznania pomocy Samorząd Województwa podejmie do dnia 16 lutego 2018 r. (poz. 1 zał.).
- 2. Zmniejsza się również środki w łącznej kwocie 259.700,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy w miejscowości Jastrzębie” – zadanie to miało być zrealizowane poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania w Świeciu. Jednakże w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju wynikającą z konieczności dostosowania zakresu tematycznego określonego w LSR „Kształtowanie przestrzeni publicznej” do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz w związku ze zmianą przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 i z 2017 r. poz. 5) i wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również w związku ze zmianami zaproponowanymi przez członków rady i zarząd LGD w celu usprawnienia procesu oceny i wyboru operacji i wdrażania LSR proces złożenia wniosku wydłuża się i na dzień dzisiejszy nie został ogłoszony konkurs (poz. 8 zał.).
- 3. Ponadto zmniejszono środki w łącznej wysokości 1.089.227,40 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa” – zadanie miało być realizowane przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego jednakże konkurs ten nie został ogłoszony w tym roku (rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 6057, § 6059) – poz. 24 zał.

210

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.

Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 1.502.828,96 zł do kwoty 496.828,96 zł, więc zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger