

**UCHWAŁA NR XXVIII/223/2018
RADY GMINY DRZYCİM**

z dnia 29 marca 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę NR XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2018**

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

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Dochody budżetu gminy w wysokości **20.497.439,74 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	19.888.614,24 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.942.604,90 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	331.800,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.803.371,00 zł
- dochody własne gminy	6.745.955,21 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	61.383,13 zł 2.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	608.825,50 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	368.825,50 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	240.000,00 zł
„	

2) § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie: „1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.951.196,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.681.077,41 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.952.764,12 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.222.346,09 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.730.418,03 zł
- dotacje na zadania bieżące	962.288,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.536.270,89 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69.754,20 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	3.270.118,86 zł,
- w tym inwestycyjne	3.270.118,86 zł.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232; Dz.U. z 2018 r., poz. 130.

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	2.453.756,53 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:	
- wolne środki	895.756,53 zł
- kredyt długoterminowy	100.000,00 zł
- kredyt długoterminowy	450.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa	1.008.000,00 zł
”;	

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem	Nr 4 do
niniejszej uchwały:	
1) przychody w kwocie	3.074.764,53 zł;
2) rozchody w kwocie	621.008,00 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	1.431.775,40 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	551.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

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

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.453.756,53 zł.”;

8) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.453.756,53 zł.”;

10) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

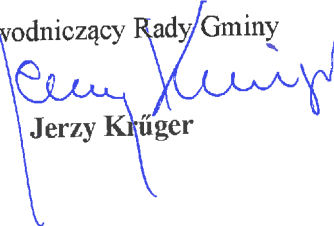
„ Ustala się wydatki w kwocie 84.722,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”.

11) § 14 otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 9 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 932,66	- 732 518,00	1 414,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 518,00	- 732 518,00	0,00
		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
600			Transport i łączność	320 590,50	- 191 957,00	128 633,50
	60016		Drogi publiczne gminne	320 590,50	- 191 957,00	128 633,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 957,00	- 191 957,00	100 000,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	2 506,18	4 006,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	2 506,18	2 506,18
		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 terytorialne	0,00	2 112,21	2 112,21
		2059	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 terytorialne	0,00	393,97	393,97
750			Administracja publiczna	60 700,00	200,51	60 900,51
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00	200,00	53 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 700,00	200,00	53 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	0,51	7 000,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,51	0,51

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 577 903,00	2 949,60	5 580 852,60
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 400 547,00	198,00	1 400 745,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	98,00	198,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 100,00	751,60	1 460 851,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	751,60	751,60
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 000,00	2 000,00	99 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	6 796 543,00	73 424,00	6 869 967,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 643 731,00	6 828,00	4 650 559,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 643 731,00	6 828,00	4 650 559,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	66 596,00	66 596,00
		0940	Wpływy z różnych dochodów	0,00	66 596,00	66 596,00
801			Oświata i wychowanie	257 000,00	58,06	257 058,06
			Szkoły podstawowe	30 000,00	32,06	30 032,06
	80101		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0610	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6,06	6,06
		2950	Gimnazja	0,00	26,00	26,00
	80110		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00

852	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	0,00	300,00	300,00
		Pomoc społeczna	394 235,90	- 9 900,00	384 335,90
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	3 000,00	18 000,00
85216		Zasłki stałe	119 000,00	- 3 000,00	116 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 000,00	- 3 000,00	116 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00	- 9 900,00	96 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00	- 9 900,00	96 800,00
855		Rodzina	5 835 150,00	4 879,45	5 840 029,45
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00	4 879,45	2 440 879,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4 879,45	4 879,45
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 204,00	2 000,00	708 204,00
90002		Gospodarka odpadami	681 204,00	2 000,00	683 204,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	2 552,93	2 552,93
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	2 552,93	2 552,93
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,82	1,82
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 551,11	2 551,11
		Razem:	21 342 944,01	- 845 504,27	20 497 439,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krzyżewski
Jerzy Krzyżewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01010		Roľnictwo i łowiectwo	1 489 595,20	0,00	1 489 595,20	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 425,20	0,00	1 466 425,20	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 461 925,20	1 461 925,20	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00	- 732 518,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,20	- 729 407,20	0,00	
600	60014		Transport i łączność	1 727 645,22	- 181 967,00	1 545 688,22	
			Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
				Drogi publiczne gminne	906 145,22	- 381 957,00	524 188,22
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 120,66	- 381 957,00	331 163,66
				Gospodarka mieszkaniowa	599 825,44	4 500,00	604 325,44
				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 332,80	4 500,00	76 832,80
70095	70095	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	13 000,00	4 500,00	17 500,00	
			Pozostała działalność	527 492,64	0,00	527 492,64	
			Zakup materiałów i wyposażenia	52 816,97	7 807,44	60 624,41	
			Zakup usług remontowych	36 807,44	- 7 807,44	29 000,00	
			Informatyka	149 740,70	133,50	149 874,20	
720	72095		Pozostała działalność	149 740,70	133,50	149 874,20	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20	
750			Administracja publiczna	2 673 171,04	15 200,00	2 688 371,04	

75011	Urzędy wojewódzkie	53 700,00	200,00	53 900,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 311 270,04	15 000,00	2 326 270,04
	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	8 000,00	83 000,00
	Zakup usług pozostałych	155 480,04	5 000,00	160 480,04
	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	10 000,00	10 000,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	162 300,00	0,00	162 300,00
	Ochotnicze straże pożarne	153 600,00	0,00	153 600,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	6 100,00	62 100,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00	- 6 100,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	6 656 300,10	194 000,00	6 850 300,10
	Szkoły podstawowe	3 876 590,10	192 000,00	4 068 590,10
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 929,60	100 000,00	2 475 929,60
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 292,50	85 200,00	158 492,50
	Zakup materiałów i wyposażenia	39 615,00	4 000,00	43 615,00
	Zakup energii	36 337,50	2 800,00	39 137,50
	Zakup usług pozostałych	626 176,00	2 000,00	628 176,00
	Przedszkola	21 000,00	2 000,00	23 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	9 522,66	91 522,66
851	Ochrona zdrowia	78 000,00	6 722,66	84 722,66
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 650,00	2 000,00	4 650,00
	Zakup środków żywności	28 000,00	2 722,66	30 722,66
	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	Izby wytrzeźwień	0,00	2 500,00	2 500,00
	Zakup usług pozostałych	2 000,00	300,00	2 300,00
	Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	43,00	43,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,00	7,00
	Składki na Fundusz Pracy	1 127 599,90	- 9 900,00	1 117 699,90
852	Pomoc społeczna			

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 000,00	3 000,00	104 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	101 000,00	3 000,00	104 000,00
85216		Zasiłki stałe	129 000,00	- 3 000,00	126 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	129 000,00	- 3 000,00	126 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 677,00	- 9 900,00	457 777,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 667,00	- 9 900,00	311 767,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 760,00	0,00	51 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	652,00	400,00	1 052,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00	100,00	236,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 072,00	- 500,00	36 572,00
855		Rodzina	5 903 040,00	1 000,00	5 904 040,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 437 150,00	1 000,00	2 438 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 105 362,20	28 993,10	1 134 355,30
90002		Gospodarka odpadami	680 004,00	11 986,93	691 990,93
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	2 000,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	616 104,00	9 866,93	626 000,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	15 000,00	275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	6,17	6,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6,17	6,17
90095		Pozostała działalność	57 200,00	2 000,00	59 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	345 090,00	16 760,00	361 850,00
	92116	Biblioteki	174 740,00	16 760,00	191 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 740,00	16 760,00	191 500,00
926		Kultura fizyczna	197 760,21	0,00	197 760,21
92601		Obiekty sportowe	76 353,00	0,00	76 353,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 115,00	1 115,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			- 1 115,00	23 885,00
					78 252,26	22 951 196,27
		Razem:	25 000,00	22 872 944,01		

PRZEWODNICZĄCY
Budy Gminy
Jerzy Krüger



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCİM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2018 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013 2018	1 495 941,20	1 461 925,20	453 925,20	1 008 000,00				Urząd Gminy Drzycim
2	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24	2017 2018	246 000,00	230 000,00	30 000,00	100 000,00			100 000,00	Urząd Gminy Drzycim
3	600	60016	6057	Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu	2018	50 000,00	28 633,50	21 366,50			28 633,50		Urząd Gminy Drzycim
			6059				21 366,50						
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórnjej w miejscowości Gródek - 030560C	2018	0,00	0,00		0,00			0,00	Urząd Gminy Drzycim
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Bizemiona - Drzycim"	2018	700 000,00	700 000,00	250 000,00	450 000,00				Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim	2018	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Drzycim
8	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	2018	34 699,20	34 699,20	34 699,20					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
9	600	60016	6050	Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. Nr 169/6 w miejscowości Sierosław	2018	26 464,46	26 464,46	26 464,46					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
10	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	2018	30 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Drzycim
11	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	2018	30 000,00	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
12	700	70095	6057	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu	2017	146 065,00	80 810,00	56 000,00			80 810,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2018		56 000,00						
13	700	70095	6057	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	327 000,00	95 445,00	45 555,00			95 445,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2019		45 555,00						
14	700	70095	6059	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	327 000,00	9 000,00	9 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2019								

15	720	72095	6067	Projekt pn. „Infrastrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	63 937,00	11 283,00			63 937,00		Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021		11 283,00						
16	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2018	0,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Drzycim
17	754	75412	6060	Doposażenie remizy strażackiej	2018	0,00	0,00	0,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim	2018	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
19	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
						x	3 270 118,86	1 343 293,36	1 558 000,00	0,00	268 825,50	100 000,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 461 925,20	- 1 461 925,20	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 461 925,20	- 1 461 925,20	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00	- 732 518,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,20	- 729 407,20	0,00
720	72095		Informatyka	144 840,70	133,50	144 974,20
			Pozostała działalność	144 840,70	133,50	144 974,20
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70	133,50	487,20
			Razem:	1 943 575,90	- 1 461 791,70	481 784,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany planu przychodów i rozchodów w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 4, "Plan przychodów i rozchodów w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp	I. Przychody		Kwota	Paragraf	II. Rozchody		Kwota
	1	2			3	4	
1	§ 952	Kredyty	550 000,00	§ 992	Splaty kredytów	558 700,00	
2	§ 952	Pożyczki	1 008 000,00	§ 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	1 516 764,53				
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych					
	X	SUMA	3 074 764,53	X	SUMA	6 21 008,00	

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 621.008,00 zł, które zostaną uregulowane:
1) 621.008,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 2.453.756,53 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 100.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 450.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa - 1.008.000,00 zł
- wolne środki - 895.756,53 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krutger

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	53 700,00	200,00	53 900,00
			Urzędy wojewódzkie	53 700,00	200,00	53 900,00
851	85195	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	53 700,00	200,00	53 900,00
			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	300,00	300,00
Razem:				5 942 104,90	500,00	5 942 604,90

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	53 700,00	200,00	53 900,00
			Urzędy wojewódzkie	53 700,00	200,00	53 900,00
851	85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
			Ochrona zdrowia	0,00	300,00	300,00
			Pozostała działalność	0,00	300,00	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,00	43,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	7,00	7,00
Razem:				5 942 104,90	500,00	5 942 604,90

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüyer

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCİM

z dnia 29 marca 2018 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"				300 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim"				700 000,00
3	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	487,20			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł) 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 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).			69 158,20	
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		170 350,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		191 500,00		
Ogółem				1 431 775,40	767,20	361 850,00	69 158,20	1 000 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			
9	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000,00		
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00		
11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00		
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00

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	75 000,00				
Ogółem					551 000,00	81 000,00	450 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie					1 982 775,40	81 767,20	811 850,00	69 158,20	1 020 000,00

PRZEWODNICZĄCY,
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok	Zmiany	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	4270	Biechówko	Remont korytarza i wejścia przy świetlicy	9 000,00		9 000,00
2	700	70095	4210	Biechówko	Było: Remont świetlicy - kuchni Jest: Zakup wyposażenia kuchni	7 807,44		7 807,44
3	900	90095	4300	Biechówko	Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie	9 000,00		9 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Dzień Dziecka	1 000,00		1 000,00
			4300			1 000,00		1 000,00
					Razem	27 807,44	0,00	27 807,44
5	700	70095	4300	Dąbrówka	Montaż 5 szt. tablic kierunkowych	2 000,00		2 000,00
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	7 600,00		7 600,00
7	700	70095	4300	Dąbrówka	Położenie płytek w kuchni w świetlicy	3 948,23		3 948,23
					Razem	13 548,23	0,00	13 548,23
8	700	70095	6050	Dółsk	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	12 000,00		12 000,00
9	700	70095	4210	Dółsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 800,00		1 800,00
10	600	60016	4300	Dółsk	Przeput pod drogą gminną ze studzienką	2 000,00		2 000,00
11	926	92605	4190	Dółsk	Organizacja Dnia Dziecka	200,00		200,00
			4220			200,00		200,00
12	926	92605	4220	Dółsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 200,00		1 200,00
13	926	92605	4220	Dółsk	Piknik rodzinny	532,64		532,64
					Razem	17 932,64	0,00	17 932,64
14	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	300,00		300,00

15	600	60016	6050	Drzycim	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	34 699,20		34 699,20		34 699,20
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji	2 400,00		2 400,00		2 400,00
17	754	75412	4210	Drzycim	Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich	400,00		400,00		400,00
18	926	92605	4220	Drzycim	Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	700,00		700,00		700,00
			4190	Drzycim		1 000,00		1 000,00		1 000,00
					Razem	39 499,20	0,00	39 499,20		39 499,20
19	700	70095	4210	Gacki	Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy	3 500,00		3 500,00		3 500,00
20	900	90095	4300	Gacki	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	8 700,00		8 700,00		8 700,00
21	700	70095	4210	Gacki	Zakup sprzętu muzycznego	2 000,00		2 000,00		2 000,00
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek	1 562,12		1 562,12		1 562,12
23	926	92605	4220	Gacki	Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	1 500,00		1 500,00		1 500,00
			4300	Gacki		1 500,00		1 500,00		1 500,00
					Razem	18 762,12	0,00	18 762,12		18 762,12
24	754	75412	4210	Gródek	Doposażenie remizy strażackiej	3 700,00		3 700,00		3 700,00
						6 100,00		6 100,00		6 100,00
						800,00		800,00		800,00
25	926	92605	4220	Gródek	Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	400,00		400,00		400,00
			4210	Gródek		349,20		349,20		349,20
			4300	Gródek		2 650,00		2 650,00		2 650,00
						5 000,00		5 000,00		5 000,00
26	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S. - sprzęt pływający	2 000,00		2 000,00		2 000,00
27	700	70095	4300	Gródek	Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych	4 000,00		4 000,00		4 000,00
28	700	70095	4300	Gródek	Tablica informacyjna z planem wsi w centrum	500,00		500,00		500,00
29	900	90095	4210	Gródek	Kosze na śmieci przy ławkach	3 000,00		3 000,00		3 000,00
30	600	60016	4270	Gródek	Remont chodnika przy ul. Osiedlowej	2 000,00		2 000,00		2 000,00
31	700	70095	4210	Gródek	Zakup łódki do świetlicy	-502,00		-502,00		-502,00
32	700	70095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy	0,00	502,00	502,00		502,00
33	926	92605	4190	Gródek	Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	1 200,00		1 200,00		1 200,00
			4220	Gródek		800,00		800,00		800,00
34	900	90095	4300	Gródek	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	5 000,00		5 000,00		5 000,00
35	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00		2 000,00		2 000,00
					Razem	39 499,20	0,00	39 499,20		39 499,20
36	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia remizy OSP	6 000,00		6 000,00		6 000,00
37	710	71004	4300	Jastrzębie	Mapka i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52	1 500,00		1 500,00		1 500,00

38	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej	15 766,97		15 766,97	
			4190	Jastrzębie		200,00		200,00	
39	926	92605	4220	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	1 800,00		1 800,00	
			4300	Jastrzębie		1 000,00		1 000,00	
					Razem	26 266,97	0,00	26 266,97	
40	700	70095	6059	Krakówek	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	9 000,00		9 000,00	
41	926	92605	4300	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	750,00		750,00	
42	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	500,00		500,00	
			4300	Krakówek		1 500,00		1 500,00	
43	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00		150,00	
44	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Mikołajek	463,25		463,25	
					Razem	12 363,25	0,00	12 363,25	
45	700	70005	4300	Mały Dółsk	Wzniesienie granic drogi na działce nr 22	5 032,80		5 032,80	
			4190	Mały Dółsk		500,00		500,00	
46	926	92605	4210	Mały Dółsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	300,00		300,00	
			4220	Mały Dółsk		2 650,00		2 650,00	
			4300	Mały Dółsk		1 550,00		1 550,00	
					Razem	10 032,80	0,00	10 032,80	
47	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław	26 464,46		26 464,46	
					Razem	26 464,46	0,00	26 464,46	
48	700	70095	4300	Wery	Znaki z numeracją domów i miejscowoscia	2 200,00		2 200,00	
49	900	90095	4210	Wery	Zakup ślizgawki	500,00		500,00	
50	600	60016	4270	Wery	Remont drogi	15 024,56		15 024,56	
			4190	Wery		500,00		500,00	
51	926	92605	4220	Wery	Organizacja dnia Dziecka	500,00		500,00	
			4300	Wery		1 500,00		1 500,00	
52	926	92605	4190	Wery	Organizacja Mikołajek	1 000,00		1 000,00	
			4220	Wery		500,00		500,00	
					Razem	21 724,56	0,00	21 724,56	
					Ogółem	253 900,87	0,00	253 900,87	

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2018 rok
600	60016	4270	18 024,56
		4300	2 000,00
		6050	61 163,66
600	60016		81 188,22
700	70005	4300	5 032,80
700	70005		5 032,80
700	70095	4210	40 624,41
		4270	9 000,00
		4300	14 148,23
		6050	12 000,00
		6059	9 000,00
700	70095		84 772,64
710	71004	4300	1 500,00
710	71004		1 500,00
754	75412	4210	18 600,00
		6060	
754	75412		18 600,00
900	90095	4210	6 000,00
		4300	22 700,00
900	90095		28 700,00
926	92605	4190	5 400,00
		4210	649,20
		4220	14 608,01
		4300	13 450,00
926	92695		34 107,21
			253 900,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	6 722,66	84 722,66
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	6 722,66	84 722,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00	2 000,00	4 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 722,66	30 722,66
			Razem:	78 000,00	6 722,66	84 722,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger



Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVIII/223/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 marca 2018 r.

Zmiany planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku

Aktualizacja załącznika nr 12 "Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku" do Uchwały Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	500,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	31 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00
DOCHODY OGÓLEM				34 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018, określającą wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji dla Gminy Drzycim dokonuje się aktualizacji planów finansowych:

1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł,

2) w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 300,00 zł,

3) w dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonano następujących zmian:

a) zmniejszono plan dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 85216 „Zasiłki stałe” dokonano zmniejszeń w kwocie 3.000,00 zł,

- natomiast w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 9.900,00 zł,

b) zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 3.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody majątkowe w łącznej wysokości 924.475,00 zł w związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację:

- zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł – rozdział 01010 § 6297,

- zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek – 030560C”. Środki w kwocie 191.957,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 – rozdział 60016 § 6630.

3. Rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększono o kwotę 2.506,18 zł, która wpłynęła w 2018 roku i stanowi refundację wydatków poniesionych w 2017 roku na realizację projektu pn. "Nowa jakość konsultacji społecznych w planowaniu przestrzennym" POWR.02.19.00-00-KP28/15 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z umową z dnia 14.09.2017r.

4. Zgodnie z pismem Ministra Finansów o Nr ST3.4750.1.2018 dokonuje się zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.828,00 zł.

5. Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 0940 zwiększa się kwotę 66.596,00 zł, która stanowi zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym za lata 2013, 2014 oraz 2015.

6. Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, na podstawie umowy dotacji Nr DK18006/EE-OK z dnia 23 lutego 2018 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim na dofinansowanie konkursu pn.: „Akcja - segregacja w Gminie Drzycim”. Natomiast w planie wydatków otrzymaną dotację wprowadzono w § 4190 „Nagrody konkursowe”.

7. W wyniku aktualizacji planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin”, § 0690 zwiększa się o kwotę 0,51 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 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, § 0640 zwiększa się o kwotę 100,00 zł, § 0910 zwiększa się o kwotę 98,00 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”, § 0640 zwiększa się o kwotę 751,60 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0690 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,
- 3) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0610 zwiększa się o kwotę 26,00 zł oraz § 2950 zwiększa się o kwotę 6,06 zł, rozdział 80110 „Gimnazja”, § 0610 zwiększa się o kwotę 26,00 zł,
- 4) 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 4.879,45 zł,
- 5) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 0920 zwiększa się o kwotę 1,82 zł oraz § 2950 zwiększa się o kwotę 2.551,11 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. W rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zwiększono § 6050 o kwotę 1.461.925,20 zł, jednocześnie zmniejszając o powyższą kwotę § 6057 oraz § 6059. Powyższej zmiany dokonano z uwagi na zmianę w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. W wyniku nie otrzymania do chwili obecnej dofinansowania na realizację powyższego zadania planuje się własne środki w kwocie 1.461.925,20 zł (środki własne – 453.925,20 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1.008.000,00 zł) na realizację zadania.

2. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” o kwotę 200.000,00 zł (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 6300). Po zmianie zabezpieczone środki na dotację wynoszą 700.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł środki własne oraz 450.000,00 zł – kredyt długoterminowy.

3. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnjej w miejscowości Gródek – 030560C” tym samym zmniejszając środki planowane na ten cel 230.000,00 zł z kredytu długoterminowego oraz 191.957,00 zł z dofinansowania (rozdział 60016 § 6050).

4. Ponadto w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 6050 zabezpieczono środki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w miejscowości Drzycim”.

5. Zabezpieczono środki w kwocie 4.500,00 zł na odszkodowanie dla Spółdzielni

Mieszkańcowi Lokatorsko Własnościowej „Mąkowsko” za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych w miejscowości Drzycim oraz Rówienica w związku z nieprzydzieleniem lokali socjalnych, do których Sąd zobowiązał Gminę Drzycim (rozdział 70005 § 4590).

6. W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zmniejszono § 4270 o kwotę 7.807,44 zł jednocześnie zwiększając § 4210 o powyższą kwotę w wyniku zmiany nazwy zadania z funduszu sołectkiego sołectwa Biechówko.

7. Zgodnie z informacją z Urzędu Marszałkowskiego zwiększono o kwotę 133,50 zł środki z przeznaczeniem na dotację dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych.

8. W wyniku zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podwyższono limit z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiając jednorazową amortyzację tych wydatków. W związku z powyższym środki z wydatków inwestycyjnych nieprzekraczających 10.000,00 zł przeniesiono do wydatków bieżących:

- w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” środki z § 6060 na zadanie pn. „Zakup komputerów z oprogramowaniem” w kwocie 8.000,00 zł przeniesiono na wydatki w § 4210,

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” środki z § 6060 z zadania pn. „Doposażenie remizy strażackiej” w kwocie 6.100,00 zł przeniesiono na § 4210 z przeznaczeniem na to samo zadanie.

9. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w § 4300 zabezpieczono środki w kwocie 5.000,00 zł na opracowanie dokumentacji w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Drzycimiu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto zabezpieczono środki § 4530 w kwocie 10.000,00 zł, na wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego w związku z centralizacją.

10. W związku z zapotrzebowaniem złożonym do projektu budżetu przez Panią Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu, a także po analizie wykonania planu za 2017 rok zwiększa się plan wydatków, w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakupu niezbędnych materiałów i wyposażenia, w tym szafek skrytkowo – ubraniowych dla uczniów. Ponadto w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzenia od 1 kwietnia 2018 roku.

1) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono środki w poniższych § o następujące kwoty:

- § 4010 o kwotę 70.000,00 zł,

- § 4210 o kwotę 50.500,00 zł,

2) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola” zwiększa się środki w § 4210 o kwotę 2.000,00 zł,

11. W związku z zapotrzebowaniem złożonym do projektu budżetu przez Pana Dyrektora

Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku, a także po analizie wykonania planu za 2017 rok zwiększa się plan wydatków, w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia. Ponadto w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty zabezpiecza się środki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli w związku z podwyżką wynagrodzenia od 1 kwietnia 2018 roku oraz planowanym zwiększeniem zatrudnienia od września 2018 roku.

1) W dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono środki w poniższych § o następujące kwoty:

- § 4010 o kwotę 30.000,00 zł,
- § 4210 o kwotę 34.700,00 zł,
- § 4260 o kwotę 4.000,00 zł,
- § 4300 o kwotę 2.800,00 zł,

12. W związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2017 zwiększa się dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” o łączną kwotę 6.722,66 zł (§ 4210 – 2.000,00 zł, § 4220 – 2.000,00 zł, § 4300 – 2.722,66 zł).

13. Ponadto zabezpiecza się środki w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” § 4300 w kwocie 2.500,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

14. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących przesunięć w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”: zmniejsza się § 4170 o kwotę 500,00 zł, natomiast zwiększa się § 4110 o kwotę 400,00 zł oraz § 4120 zwiększa się o kwotę 100,00 zł.

15. Zabezpiecza się środki w dziale 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 4170 w kwocie 1.000,00 zł, na umowę zlecenia w związku z koniecznością przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych u dłużników alimentacyjnych.

16. W związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2017 zwiększa się dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” § 4300 o kwotę 9.986,93 zł.

16. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dodano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim” w kwocie 15.000,00 zł.

17. W związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków z opłat produktowych z roku 2017 zwiększa się dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” § 4210 o kwotę 6,17 zł.

18. Ponadto zwiększono środki w rozdziale 90095 „Pozostała działalność”, § 4210 o kwotę 2.000,00 zł. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na bieżące potrzeby związane z utrzymaniem większej ilości psów w schronisku.

19. W związku z pismem Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w planie wydatków w dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdziale 92116 „Biblioteki” zabezpieczono środki, w kwocie 16.760,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla instytucji kultury. Wnioskowana kwota zostanie przeznaczona na opracowanie dokumentacji w sprawie ochrony danych osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz na opracowanie wniosku o dofinansowanie budowy budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju.

20. W wyniku aktualizacji planu wydatków w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” § 4210 zmniejsza się o kwotę 1.115,00 zł, a § 4110 zwiększa się o kwotę 1.115,00 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych.

1. Dokonano zmian w źródłach finansowania zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Na realizację powyższego zadania planuje się własne środki w kwocie 1.461.925,20 zł (środki własne – 453.925,20 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 1.008.000,00 zł) (poz. 1 zał.).

2. W związku z nieotrzymaniem dofinansowania z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 rezygnuje się z realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C” tym samym zmniejszając środki planowane na ten cel 230.000,00 zł z kredytu długoterminowego oraz 191.957,00 zł z dofinansowania (rozdział 60016 § 6050) (poz. 4 zał.).

3. Zwiększa się środki z przeznaczeniem na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” o kwotę 200.000,00 zł (dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60014 „Drogi publiczne powiatowe” § 6300). Po zmianie zabezpieczone środki na dotację wynoszą 700.000,00 zł, w tym 250.000,00 zł środki własne oraz 450.000,00 zł – kredyt długoterminowy (poz. 5 zał.).

4. Wprowadzono nowe zadanie pn. „Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w miejscowości Drzycim”, tj. odcinka od parku do budynku przy ulicy Dworcowej 20. Na zadanie zabezpieczono środki w kwocie 40.000,00 zł (poz. 7 zał.).

5. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” środki z § 6060 na zadanie pn. „Zakup komputerów z oprogramowaniem” w kwocie 8.000,00 zł przeniesiono na wydatki w § 4210 (poz. 16 zał.) oraz w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” środki z § 6060 z zadania pn. „Doposażenie remizy strażackiej” w kwocie 6.100,00 zł przeniesiono na § 4210 z przeznaczeniem na to samo zadanie (poz. 17 zał.). Powyższe przesunięcia środków są konsekwencją zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdzie podwyższono limit z 3.500,00 zł do 10.000,00 zł wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiając jednorazową amortyzację tych wydatków. W związku z powyższym środki z wydatków inwestycyjnych nieprzekraczających 10.000,00 zł przeniesiono do wydatków bieżących.

6. W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” dodano nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa

oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim” w kwocie 15.000,00 zł (poz. 18 zał.).
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 1.530.000,00 zł do kwoty 2.453.756,53 zł.
Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2017 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Znowelizowano również załącznik Nr 6 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększa się dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych o łączną kwotę 216.893,50 zł, w tym:

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” w kwocie 200.000,00 zł,
- dotacja celowa dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego na projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 133,50 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 16.760,00 zł.

Zaktualizowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały).

1. Sołectwo Biechówko zgodnie z Uchwałą nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego w Biechówku z dnia 25.02.2018 roku przeznacza kwotę 7.807,44 zł z zadania: „Remont świetlicy - kuchni” na zadanie pn. „Zakup wyposażenia kuchni”.
2. Sołectwo Gródek przesuwa środki: w kwocie 502,00 zł z realizacji zadania pn.: „Zakup lodówki do świetlicy” na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy”. Zmiany są zgodne z Uchwałą nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego w Gródku z dnia 27.02.2018 r.

Aktualizuje się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 8 do niniejszej uchwały).

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 lutego 2018 r. Nr WFB.I.3120.1.1.2018, określającą wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych dla Gminy Drzycim, dokonuje się aktualizacji załącznika Nr 12 „Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku” do Uchwały Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger