

**UCHWAŁA NR XI/75/2015
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 30 grudnia 2015 roku**

zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015

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 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)¹, Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2015 roku, Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 października 2015 roku, Uchwałą Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 89/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 97/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 101/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2015 roku, Uchwałą Nr X/68/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2015 roku, Zarządzeniem Nr 104/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **17.125.966,31 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	16.310.545,92 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.704.861,35 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190, poz. 1358, Dz.U. z 2015 r., poz. 1513, Dz.U. z 2015 r., poz. 1854, Dz.U. z 2015 r., poz. 2150.

- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.428,00 zł
- dotacje na zadania własne	736.523,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.948.674,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.823.940,63 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.552,12 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	815.420,39 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	815.307,39 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	113,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.446.417,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	15.603.287,36 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.378.870,71 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.917.904,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.460.965,99 zł
- dotacje	888.519,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.143.476,44 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27.421,11 zł
- wydatki na obsługę długu	165.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.843.130,58 zł
- w tym inwestycyjne	1.843.130,58 zł

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi	320.451,63 zł
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:	
- wolne środki	320.451,63 zł”.

4) § 5 ust 1 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się przychody i rozchody budżetu w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

1) przychody w kwocie	805.451,63 zł
2) rozchody w kwocie	485.000,00 zł”.

5) § 10 ust 1 pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 320.451,63 zł,

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 485.000,00 zł.”

6) § 12 ust. 1 pkt 1 tiret drugi i trzeci otrzymuje brzmienie:

„- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 320.451,63 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 485.000,00 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

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano zmian w wyniku aktualizacji planu i wykonania dochodów:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, § 0750 – Dochody 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 zwiększa się o 2.660,00 zł.

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejsza się o 200.000,00 zł. Rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 200,00 zł.

3) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o 15,00 zł. Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł.

4) Dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zwiększa się o łączną kwotę 142.190,00 zł.

Rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zwiększa się o 200,00 zł.

Rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” § 0320 – Podatek rolny zwiększa się o kwotę 42.000,00 zł, § 0330 – Podatek leśny zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 750,00 zł, § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 30,00 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 – Podatek od nieruchomości zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, § 0330 – Podatek leśny zwiększa się o kwotę 280,00 zł, §0360 – Podatek od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 430,00 zł, § 0430 – Wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 1.100,00 zł, § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 19.000,00 zł, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 400,00 zł, § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł. Rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 6.800,00 zł.

5) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 9.189,00 zł.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 9,00 zł, § 0750 – Dochody 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 zwiększa się o 680,00 zł, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 600,00 zł. Rozdział 80104 „Przedszkola”, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 4.300,00 zł. Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zwiększa się o kwotę 3.600,00 zł.

6) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 3.500,00 zł.

Rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększa się o kwotę 3.500,00 zł.

7) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” zwiększa się o kwotę 882,00 zł.

Rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 750,00 zł, § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 132,00 zł.

W planie wydatków dokonano zmian w wyniku aktualizacji planu i wykonania wydatków:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 28.360,00 zł.

2) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o łączną kwotę 11.806,05 zł. Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5.206,05 zł, § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 400,00 zł. Rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 6.200,00 zł.

3) Dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł, § 4410 – Podróże służbowe krajowe zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł.

4) Dział 801 „Oświata i wychowanie” zwiększa się o łączną kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”, § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.


5) Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

6) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.

Zmianie uległ załącznik Nr 3 dotyczący planu wydatków majątkowych na 2015 rok.

W wyniku aktualizacji, zmniejsza się wartość zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – II Etap Wery” o kwotę 9.600,00 zł (poz. 2 w zał.). Zmniejsza się również wartość zadania pn: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – III Etap Drzycim”, o kwotę 15.260,00 zł (poz. 3 w zał.). Zmniejsza się także wartość zadania pn: „Renowacja studni głębinowej nr 2 – stacja uzdatniania wody w Drzycimiu – projekt” o kwotę 3.500,00 (poz. 5 w zał.). Wartość zadania pn: „Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim – II etap” zostaje zmniejszona o kwotę 6.200,00 zł (poz.14 w zał.).

7) Zaktualizowano również kwotę deficytu, a także załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	494 791,70	2 660,00	497 451,70	
			Pozostała działalność	389 701,70	2 660,00	392 361,70	
700	70005	0750	Dochody 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	2 400,00	2 660,00	5 060,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	340 378,58	- 199 800,00	140 578,58	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 859,76	- 200 000,00	6 859,76	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	- 200 000,00	0,00	
750	70095		Pozostała działalność	133 518,82	200,00	133 718,82	
		0920	Pozostałe odsetki	62,00	200,00	262,00	
			Administracja publiczna	59 843,00	1 315,00	61 158,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	50 104,00	15,00	50 119,00	
75023	0690		Wpływy z różnych opłat	24,00	15,00	39,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 739,00	1 300,00	11 039,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 300,00	3 300,00	
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 139 703,00	142 190,00	5 281 893,00	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	200,00	1 200,00	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	200,00	1 200,00	
		75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 721 265,00	43 980,00	1 765 245,00
			0320	Podatek rolny	69 000,00	42 000,00	111 000,00
			0330	Podatek leśny	84 000,00	1 200,00	85 200,00
			0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200,00	750,00	950,00
			0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 541,00	30,00	3 571,00
		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	1 243 840,00	91 210,00	1 335 050,00

0310	Podatek od nieruchomości	7 000,00	69 000,00	749 000,00
0330	Podatek leśny	4 700,00	280,00	4 980,00
0360	Podatek od spadków i darowizn	7 000,00	430,00	7 430,00
0430	Wpływy z opłaty targowej	2 678,00	1 100,00	3 778,00
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	61 400,00	19 000,00	80 400,00
0690	Wpływy z różnych opłat	1 762,00	400,00	2 162,00
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 200,00	1 000,00	5 200,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 076 598,00	6 800,00	2 083 398,00
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	18 200,00	6 800,00	25 000,00
801	Oświata i wychowanie	457 896,55	9 189,00	467 085,55
80101	Szkoły podstawowe	46 509,34	1 289,00	47 798,34
0690	Wpływy z różnych opłat	96,00	9,00	105,00
0750	Dochody 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	22 000,00	680,00	22 680,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600,00	600,00
80104	Przedszkola	217 617,00	4 300,00	221 917,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	12 219,00	4 300,00	16 519,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	20 000,00	3 600,00	23 600,00
0830	Wpływy z usług	20 000,00	3 600,00	23 600,00
852	Pomoc społeczna	2 699 177,38	3 500,00	2 702 677,38
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 138 673,28	3 500,00	2 142 173,28
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10 426,28	3 500,00	13 926,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 024 590,40	882,00	1 025 472,40
90002	Gospodarka odpadami	995 406,36	882,00	996 288,36
0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	750,00	1 340,00
0920	Pozostałe odsetki	50,00	132,00	182,00
	Razem:	17 166 030,31	- 40 064,00	17 125 966,31

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/75/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	644 865,13	- 28 360,00	616 505,13
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	234 563,43	- 28 360,00	206 203,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 563,43	- 28 360,00	199 203,43
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	388 252,25	- 11 806,05	376 446,20
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 910,00	- 5 606,05	63 303,95
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	- 5 206,05	27 293,95
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	- 400,00	100,00
		70095	Pozostała działalność	319 342,25	- 6 200,00	313 142,25
			Zakup materiałów i wyposażenia	35 810,63	- 3 000,00	32 810,63
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	93 949,38	3 000,00	96 949,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	- 6 200,00	113 300,00
			Administracja publiczna	2 530 680,00	0,00	2 530 680,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 700,00	0,00	103 700,00
			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	2 500,00
801	80104	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
			Oświata i wychowanie	6 025 207,60	5 000,00	6 030 207,60
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 000,00	3 000,00	28 000,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
900	90095	80104	Przedszkola	578 062,00	2 000,00	580 062,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	2 000,00	37 500,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 578 071,64	- 5 000,00	1 573 071,64
			Pozostała działalność	104 987,12	- 5 000,00	99 987,12
		4300	Zakup usług pozostałych	67 742,83	- 5 000,00	62 742,83
Razem:				17 486 583,99	- 40 166,05	17 446 417,94

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2015 roku” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Lączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2015 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	środki z Urzęd Marszałkowski Toruń	Środki POIiŚ	środki z innych źródeł - Starostwo Powiatowe w Świeciu	środki z innych źródeł - WFOŚiGW Toruń	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna	2015	35 000,00	35 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2015								
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - II Etap Wery	2013								Urząd Gminy Drzycim
					2015	486 875,90	61 400,00						
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - III Etap Drzycim	2013								Urząd Gminy Drzycim
					2015	486 875,90	84 240,00						
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek- projekt	2015	7 563,43	7 563,43						Urząd Gminy Drzycim
					2015								
5	010	01010	6050	Renowacja studni głębinowej nr 2 - stacja uzdatniania wody w Drzycimiu - projekt	2015	0,00	0,00						Urząd Gminy Drzycim
					2015								
6	010	01010	6050	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych - Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu - projekt	2015	11 000,00	11 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2015								

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Drzycim- Rówienica	2015	551 250,00	551 250,00	202 500,00	148 750,00	200 000,00	Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
					2015						
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2015	8 359,18	8 359,18	8 359,18			Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sotecki
					2015						
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2015	7 145,00	7 145,00	7 145,00			Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sotecki
					2015						
10	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2015	18 942,53	18 942,53	18 942,53			Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sotecki
					2015						
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2015	21 700,00	21 700,00	21 700,00			Urząd Gminy Drzycim
					2015						
12	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	2015	741 164,34	3 000,00	3 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2018						
13	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ia	2015	499 500,00	99 500,00	99 500,00			Urząd Gminy
					2017						
14	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim - II etap	2015	13 800,00	13 800,00	13 800,00			Urząd Gminy
					2015						

15	700	70095	6060	Zakup patelni gastronomicznej	2015	3 797,13	3 797,13	3 797,13	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015				
16	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012				Urząd Gminy Drzycim
					2015	25 560,98	20 279,22	20 279,22	
17	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2015	26 000,00	26 000,00	26 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - I etap	2014	337 900,14	164 434,51	164 434,51	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
19	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - II etap	2014	337 900,14	162 575,63	162 575,63	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
20	754	75412	6050	Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku OSP w Gródku oraz montaż odsysacza spalin	2015	11 000,00	11 000,00	11 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
21	754	75412	6050	Utworzenie skarp przy budynku OSP w Gródku	2015	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015				
22	801	80101	6060	Zakup patelni elektrycznej	2015	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Zespół Placówek Oświatowych
					2015				
23	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2015				
24	720	72095	6059	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	2015	20 102,00	19 380,00	19 380,00	Urząd Gminy Drzycim
					2015				

25	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
	900	90002	6057	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sierostawek, gmina Drzycim – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2015	397 050,66	304 667,06	56 540,42	304 667,06			35 843,18	Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski WK-P, WFOŚiGW,
26	900	90002	6059		2015		92 383,60						
27	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego	2015	16 200,00	16 200,00	16 200,00					Urząd Gminy Drzycim
28	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
29	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2015	9 898,29	9 898,29	9 898,29					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
30	900	90095	6050	Budowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej	2015	12 615,00	12 615,00	12 615,00					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
				Ogółem	X	X	1 843 130,58	1 153 870,34	148 750,00	200 000,00	304 667,06	35 843,18	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/75/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów w 2015 roku” do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 roku.

Lp.	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	0,00	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	0,00
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	805 451,63			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	805 451,63	X	SUMA	485 000,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 485.000,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 485.000,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 320.451,63 zł, który zostanie pokryty:

- wolne środki - 320.451,63 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger