

**UCHWAŁA NR XXVII/172/2013**  
**RADY GMINY DRZYCIM**  
**z dnia 29 października 2013 roku**

**zmieniająca Uchwałę Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2013**

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 2013 r., poz. 594 z późn. zm.)<sup>1</sup>, art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)<sup>2</sup> oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)<sup>3</sup>, Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r., zmienionej Uchwałą Nr XXII/127/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lutego 2013 r., Uchwałą Nr XXIII/135/2013 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 26 marca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 21/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 23/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2013 roku, Zarządzeniem Nr 26/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXIV/146/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2013 roku, Zarządzeniem Nr 30/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 maja 2013 roku, Uchwałą Nr XXV/151/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 czerwca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 42/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 lipca 2013 roku, Zarządzeniem Nr 49/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2013 roku, Uchwałą Nr XXVI/162/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 roku, Zarządzeniem Nr 52/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2013 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **14.577.871,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>14.191.754,14 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	2.464.239,64 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	40.739,78 zł
- dotacje na zadania własne	567.911,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.611.327,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	197.787,96 zł
- dochody własne gminy	5.303.698,76 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4.050,00 zł

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645).

<sup>2</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2009 r., Nr 219, poz. 1706; Dz.U. z 2010 r., Nr 108, poz. 685; Dz.U. z 2010 r., Nr 152, poz. 1020; Dz.U. z 2010 r., Nr 161, poz. 1078; Dz.U. z 2010 r., Nr 226, poz. 1475; Dz.U. z 2010 r., Nr 238, poz. 1578; Dz.U. z 2010 r., Nr 96, poz. 620; Dz.U. z 2011 r., Nr 171, poz. 1016; Dz.U. z 2011 r., Nr 178, poz. 1061; Dz.U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1170; Dz.U. z 2012 r., poz. 986; Dz.U. z 2012 r., poz. 1456; Dz.U. z 2012 r., poz. 1548).

<sup>3</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938).

- b) dochody majątkowe w wysokości**  
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje  
- dochody ze sprzedaży majątku

**386.117,00 zł**  
18.647,00 zł  
367.470,00 zł”.

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Wydatki budżetu gminy w wysokości **15.147.490,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:**

**13.932.831,25 zł**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym:  
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń  
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

9.694.089,57 zł

6.372.380,22 zł

3.321.709,35 zł

- dotacje

882.874,02 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych

2.865.310,47 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE

214.757,19 zł

- wydatki na obsługę długu

275.800,00 zł

**b) wydatki majątkowe w wysokości**

**1.214.658,89 zł**

- w tym inwestycyjne

1.214.658,89 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 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi

569.619,00 zł

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

- wolne środki

569.619,00 zł”.

4) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ Określa się przychody i rozchody budżetu w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały

1) przychody w kwocie 1.395.014,87 zł

2) rozchody w kwocie 517.760,00 zł”.

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„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) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

7) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 470.335,47 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 412.538,55 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

8) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały”.

9) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 569.619,00 zł”.

10) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały”.

11) § 12 ust. 1 pkt 1 tiret 2 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 569.619,00 zł”.

12) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w kwocie 80.400,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Józef Gawrych**

## Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

- 1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 120.124,98 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.74.2013 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.
- 2) Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zwiększa się o łączną kwotę 47.949,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.54.2013 z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2012 r.
- 3) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się o kwotę 860,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2013 na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej. Rozdział 85213 zwiększa się również o kwotę 1.141,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.76.2013, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- 4) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 17.493,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).
- 5) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 1.440,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2013 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm).
- 6) Dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł., z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą Nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 r. – rezerwa celowa cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2013 r.
- 7) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 53.145,50 zł. Gmina Drzycim zakwalifikowała się do realizacji projektu pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” (nr projektu POKL.09.01.02-04-009/13). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę dofinansowania 61.195,50 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01-08-2013 roku do 31-08-2014 roku. Wartość przyznanego dofinansowania na rok bieżący wynosi 53.145,50 zł, a na rok 2014

8.050,00 zł. Projekt systemowy realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

Główne działania projektu to:

- prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

8) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększa się o łączną kwotę 26.794,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.75.2013 zwiększa się § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę 20.462,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.75.2013 zwiększa się § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę 6.332,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”.

9) W wyniku analizy planu i wykonania dochodów dokonuje się następujących zmian:

- Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”.

Rozdział 70005 „Gospodarka gruntami nieruchomościami” § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o 100,00 zł, § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o 140,00 zł.

Rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zwiększa się o kwotę 470,00 zł, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zmniejsza się o kwotę 1.104,00 zł.

- Dział 750 „Administracja publiczna”.

Rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 500,00 zł, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 19.113,00 zł.

- 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”, § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 206,00zł.

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”, § 0370 – Opłata od posiadania psów zwiększa się o 60,00 zł, § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 751,00 zł.

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 16.592,00 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1) W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” dokonuje się przesunięć między paragrafami na kwotę 450,00 zł, z uwagi na konieczność dofinansowania nagród w konkursach i olimpiadach szkolnych. Zwiększa się również w/wym rozdział o kwotę 120.124,98 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.74.2013 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

2) Dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się o łączną kwotę 6.664,25 zł. W związku z dużym wykorzystaniem środków w ramach § 4270 – Zakup usług remontowych, dokonuje się przesunięć między paragrafami na 1.000,00 zł. Zwiększa się w/wym paragraf, a zmniejsza się § 4210 – Zakupy materiałów i wyposażenia. Paragraf 4270 zwiększa się również o kwotę 6.664,25 zł, z przeznaczeniem na naprawę drogi w miejscowości Mały Dólsk. Zwiększenie środków w tym paragrafie podyktowane jest zmianą funduszu sołectkiego Sołectwa Mały Dólsk, zgodnie z zebraniem wiejskim sołectwa i Uchwałą Nr 2/09/2013 z dnia 30.09.2013 r. Sołectwo Mały Dólsk rezygnuje z realizacji zadania pn.: „Budowa placu zabaw” (rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) na rzecz zadania pn.: „Naprawa drogi w miejscowości Mały Dólsk” ze względu na brak terenu na którym mógłby powstać plac zabaw.

3) Dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa” zmniejsza się o łączną kwotę 3.497,00 zł. Zmiany w tym dziale dotyczą m.in. wydatków budżetowych w ramach funduszu sołectkiego, które są spowodowane złożeniem przez sołectwo Sierosław wniosku w celu zmiany przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego sołectwa. Sołectwo Sierosław przeznacza zaoszczędzoną kwotę 1.700,00 zł z zadania pn.: „Wznowienie granic geodezyjnych dróg gminnych (działka nr 134/1 i 105)” na realizację zadania pn.: „Zakup wykaszarki mechanicznej”, która zostanie wykorzystana na utrzymanie zieleni, na terenie sołectwa Sierosław. Zmiany zostały przyjęte na zebraniu wiejskim i są zgodne z uchwałą Nr 1/2013 z dnia 16 września 2013 r. zebrania wiejskiego sołectwa Sierosław. W związku z powyższym zmniejsza się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.700,00 zł, w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” i zwiększa się jednocześnie § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale 70095 „Pozostała działalność”. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zwiększa się § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 3.000,00 zł, w związku z prowadzonym postępowaniem wywłaszczeniowym, dotyczącym działki położonej w miejscowości Drzycim z przeznaczeniem pod drogę gminną. Powyższe środki przeznaczone są na wypłacenie odszkodowania właścicielowi działki.

W wyniku analizy planu wydatków w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.000,00 zł i § 4600 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 1.497,00 zł.

4) W dziale 720 „Informatyka”, rozdziale 72095 „Pozostała działalność” na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego zmniejszono wydatki o kwotę 22.133,52 zł, na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” i przesunięto środki w wysokości 26.600,00 zł na lata 2014-2015.

5) Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 8.300,00 zł, gdyż zgodnie z aneksem nr 4 do porozumienia w sprawie pokrywania przez Gminę Drzycim kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Świecie na każdego ucznia mieszkającego na terenie Gminy Drzycim, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Świecie zmianie uległa wysokość dotacji ponoszonych w przedszkolach publicznych Gminy Świecie w przeliczeniu na jednego ucznia. Zwiększeniu ulega również § 2540 – Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 15.000,00 zł, z uwagi na większą ilość uczniów uczęszczających do niepublicznej jednostki oświaty od miesiąca września 2013 r.

6) W dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” dokonuje się przesunięć między paragrafami, które wynikają z konieczności zakupów materiałów plastycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć świetlicowych, a także organizacji wyjazdów dla wychowanków świetlicy z okazji Mikołajek. W związku z powyższym zwiększeniu ulega § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia i § 4300 – Zakup usług pozostałych, a zmniejszeniu § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, § 4410 – Podróże służbowe krajowe, § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

7) Dział 852 „Pomoc społeczna” zwiększa się o łączną kwotę 22.793,00 zł. Rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” zwiększa się o kwotę 860,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.65.2013 na opłacenie składek zdrowotnych od świadczeń z pomocy społecznej. Rozdział 85213 zwiększa się również o kwotę 1.141,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.76.2013, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, a dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216 „Zasiłki stałe” zwiększa się o kwotę 17.493,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.71.2013 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” zwiększa się o kwotę 1.440,00 zł, na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.73.2013 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 „Pozostała działalność” zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł., z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

W dziale 852 „Pomoc społeczna” dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zmniejsza się rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2.500,00 zł, a zwiększa się rozdział 85219 „Ośrodki

pomocy społecznej” § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.700,00 zł, w związku z potrzebą zawarcia umowy zlecenie z osobami fizycznymi w 2013 roku.

8) Dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność” zwiększa się o łączną kwotę 53.145,50 zł. Gmina Drzycim zakwalifikowała się do realizacji projektu pt.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” (nr projektu POKL.09.01.02-04-009/13). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na łączną kwotę dofinansowania 61.195,50 zł. Realizacja projektu przewidziana jest na okres od 01-08-2013 roku do 31-08-2014 roku. Wartość przyznanego dofinansowania na rok bieżący wynosi 53.145,50 zł, a na rok 2014 8.050,00 zł. Projekt systemowy realizowany jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego. Cel projektu to wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych poprzez indywidualizację procesu kształcenia.

Główne działania projektu to:

- prowadzenie zajęć dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
- prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych,
- doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt.

W związku z powyższym zwiększa się § 4177 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6.842,50 zł, § 4179 – Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1.207,50 zł, § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5.312,50 zł, § 4219 - Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 937,50 zł, § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 33.018,67 zł, § 4249 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zwiększa się o kwotę 5.826,83 zł.

9) Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów” zwiększa się o łączną kwotę 26.794,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.75.2013 zwiększa się § 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę 20.462,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 16 października 2013 r. Nr WFB.I.3120.75.2013 zwiększa się § 2040 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, o kwotę 6.332,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”.

10) W wyniku analizy planu wydatków dokonuje się następujących zmian:

- Dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Palny zagospodarowania przestrzennego”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł.
- Dział 801 „Oświata i wychowanie”.

Rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 1.863,00 zł i jednocześnie zmniejsza o kwotę 15.000,00 zł, § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zmniejsza się o kwotę 1.863,00 zł.

Rozdział 80104 „Przedszkola”, § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty zwiększa się o kwotę 1.863,00 zł, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 26.863,00 zł.

Rozdział 80110 „Gimnazja”, § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zmniejsza się o kwotę 5.000,00 zł.

Rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 9.450,00 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 1.670,48 zł.

- Dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, § 3240 – Stypendia dla uczniów zmniejsza się o kwotę 5.104,00 zł.

- Dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.

Rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 7.732,00 zł, § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zmniejsza się o kwotę 8.860,00 zł.

Rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o 20.000,00 zł.

Dokonuje się również aktualizacji wydatków majątkowych, które stanowią załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. Na realizację projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” zmniejszono środki w kwocie 22.133,52 zł (poz. 16 w załączniku). Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego, pn.: „Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Drzycim” o kwotę 8.860,00 zł (poz. 34 w załączniku), a także rezygnuje się z realizacji zadania pn.: „Budowa placu zabaw” (poz. 35 w załączniku).

Aktualizuje się również załącznik Nr 3a - wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Zmniejsza się środki na realizację zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” o kwotę 22.133,52 zł. Wprowadza się również środki na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” w wysokości 53.145,50 zł.

Zaktualizowano również załącznik Nr 4 określający przychody i rozchody budżetu w 2013 roku.

Zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2013 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Uaktualniono również Załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały dotyczący zmian w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zwiększono o kwotę 8.300,00 zł dotację dla Gminy Świecie.

Znowelizowano również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zwiększono dotację dla Gminy Świecie o kwotę 8.300,00 zł, w ramach porozumienia dotyczącego pokrywania przez Gminę Drzycim kosztów dotacji udzielanych przez Gminę Świecie na każdego ucznia mieszkającego na terenie Gminy Drzycim, a uczęszczającego do przedszkola niepublicznego na terenie Gminy Świecie. Zwiększono dotacje dla niepublicznego Punktu Przedszkolnego i Oddziału Przedszkolnego w Sierosławiu o łączną kwotę 3.726,00 zł, w wyniku analizy planu wydatków przedszkola publicznego. Zwiększeniu ulega również dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 15.000,00 zł, z uwagi na większą ilość uczniów uczęszczających do niepublicznej jednostki oświaty od miesiąca września 2013 r.

Uaktualniono również wykaz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

Aktualizacji uległ również załącznik Nr 9 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego. Sołectwo Sierosław przeznacza zaoszczędzoną kwotę 1.700,00 zł z zadania pn.: „Wznowienie granic geodezyjnych dróg gminnych (działka nr 134/1 i 105)” na realizację zadania pn.: „Zakup wykaszarki mechanicznej”, która zostanie wykorzystana na utrzymanie zieleni, na terenie sołectwa Sierosław. Zmiany zostały przyjęte na zebraniu wiejskim i są zgodne z uchwałą Nr 1/2013 z dnia 16 września 2013 r. zebrania wiejskiego sołectwa Sierosław. Sołectwo Mały Dólsk rezygnuje z realizacji zadania pn.: „Budowa placu zabaw”, z uwagi na brak terenu na którym mógłby powstać plac zabaw. Przeznacza kwotę 6.664,25 zł na zadanie pn.: Naprawa drogi w miejscowości Mały Dólsk”, co jest zgodne z uchwałą Nr 2/09/2013 zebrania wiejskiego sołectwa Mały Dólsk z dnia 30.09.2013 r.

Zmiany dotyczą także aktualizacji planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Józef Gawrych**

# Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	307 851,66	120 124,98	427 976,64
			Pozostała działalność	307 851,66	120 124,98	427 976,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 051,66	120 124,98	370 176,64
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>356 244,76</b>	<b>- 394,00</b>	<b>355 850,76</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 840,76	240,00	317 080,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	140,00	140,00
		70095	Pozostała działalność	39 404,00	- 634,00	38 770,00
750	75023	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	470,00	470,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 904,00	- 1 104,00	4 800,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 800,00</b>	<b>19 613,00</b>	<b>107 413,00</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	19 613,00	37 613,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	500,00	2 500,00
756	75615	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	19 113,00	25 113,00
			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 920 788,00</b>	<b>1 017,00</b>	<b>4 921 805,00</b>
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 697 024,00	206,00	1 697 230,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	206,00	206,00
		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	1 228 654,00	811,00	1 229 465,00
758	75814	0370	Opłata od posiadania psów	220,00	60,00	280,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	751,00	4 751,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 611 327,00</b>	<b>47 949,00</b>	<b>5 659 276,00</b>
			Różne rozliczenia finansowe	0,00	47 949,00	47 949,00

2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 302,00	29 302,00
6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	18 647,00	18 647,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 448 991,00</b>	<b>23 934,00</b>	<b>2 472 925,00</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 355,00	2 001,00	17 356,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 300,00	2 001,00	12 301,00
85216		Zasiłki stałe	121 828,00	17 493,00	139 321,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 828,00	17 493,00	139 321,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 340,00	1 440,00	6 780,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	1 440,00	5 280,00
85295		Pozostała działalność	210 417,00	3 000,00	213 417,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 483,00	3 000,00	48 483,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>144 642,46</b>	<b>53 145,50</b>	<b>197 787,96</b>
85395		Pozostała działalność	144 642,46	53 145,50	197 787,96
2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	137 369,94	45 173,67	182 543,61
2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 272,52	7 971,83	15 244,35
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>35 611,00</b>	<b>26 794,00</b>	<b>62 405,00</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	35 611,00	26 794,00	62 405,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 693,00	20 462,00	47 155,00
2040		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 918,00	6 332,00	15 250,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>32 742,00</b>	<b>-16 592,00</b>	<b>16 150,00</b>
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00	- 16 592,00	12 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	28 592,00	- 16 592,00	12 000,00
<b>Razem:</b>			<b>14 302 279,66</b>	<b>275 591,48</b>	<b>14 577 871,14</b>

# Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2013 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>654 651,66</b>	<b>120 124,98</b>	<b>774 776,64</b>	
			Pozostała działalność	561 051,66	120 124,98	681 176,64	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	615,60	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,10	44,10	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	3 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	653,49	1 953,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495,17	- 450,00	2 045,17	
		4430	Różne opłaty i składki	245 148,69	117 769,59	362 918,28	
		600		<b>Transport i łączność</b>	<b>333 078,48</b>	<b>6 664,25</b>	<b>339 742,73</b>
			60016	Drogi publiczne gminne	248 823,48	6 664,25	255 487,73
700		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70 926,48	7 664,25	78 590,73	
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>206 103,07</b>	<b>- 3 497,00</b>	<b>202 606,07</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 600,00	1 300,00	27 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	- 1 700,00	11 900,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 000,00	13 000,00	
		70095	Pozostała działalność	179 503,07	- 4 797,00	174 706,07	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	- 3 300,00	37 700,00	
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 740,00	- 1 497,00	2 243,00	
		710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 600,00</b>	<b>- 1 000,00</b>	<b>37 600,00</b>
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00		
		<b>Informatyka</b>	<b>24 263,52</b>	<b>- 22 133,52</b>	<b>2 130,00</b>		
72095		Pozostała działalność	24 263,52	- 22 133,52	2 130,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 533,52	- 22 133,52	1 400,00		

801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 166 253,92</b>	<b>6 079,52</b>	<b>6 172 333,44</b>
	80101	Szkoły podstawowe	2 952 948,91	35 000,00	2 987 948,91
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	292 480,91	15 000,00	307 480,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 382,00	25 000,00	1 563 382,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 603,00	- 5 000,00	128 603,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 251,07	- 15 000,00	35 251,07
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	48 388,07	- 13 137,00	35 251,07
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 863,00	- 1 863,00	0,00
	80104	Przedszkola	756 687,57	- 16 700,00	739 987,57
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 520,00	8 300,00	34 820,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 443,57	1 863,00	30 306,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 979,00	- 26 863,00	420 116,00
	80110	Gimnazja	1 627 303,37	- 5 000,00	1 622 303,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 630,00	- 5 000,00	70 630,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	423 928,00	7 779,52	431 707,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	9 450,00	164 450,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 800,00	- 1 670,48	11 129,52
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84 365,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 400,00	0,00	80 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700,00	- 2 000,00	18 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	500,00	6 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 516,00	1 697,21	20 213,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	- 84,90	315,10
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	778,00	- 12,31	765,69
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 007 494,55</b>	<b>23 934,00</b>	<b>3 031 428,55</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 355,00	2 001,00	17 356,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 355,00	2 001,00	17 356,00

85216	Zasiłki stałe		139 828,00	17 493,00	157 321,00
	Świadczenia społeczne	3110	139 828,00	17 493,00	157 321,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		319 587,55	2 500,00	322 087,55
85228	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 040,00	2 500,00	7 540,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 640,00	- 1 060,00	11 580,00
85295	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	10 840,00	- 1 060,00	9 780,00
	Pozostała działalność		271 650,00	3 000,00	274 650,00
	Świadczenia społeczne	3110	252 054,17	2 912,62	254 966,79
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 074,00	87,38	9 161,38
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>166 611,69</b>	<b>53 145,50</b>	<b>219 757,19</b>
85395	Pozostała działalność		161 611,69	53 145,50	214 757,19
	Wynagrodzenia bezosobowe	4177	5 318,44	6 842,50	12 160,94
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	281,56	1 207,50	1 489,06
	Zakup materiałów i wyposażenia	4217	1 709,50	5 312,50	7 022,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	90,50	937,50	1 028,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4247	0,00	33 018,67	33 018,67
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4249	0,00	5 826,83	5 826,83
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>224 620,68</b>	<b>21 690,00</b>	<b>246 310,68</b>
85415	Pomoc materialna dla uczniów		86 518,68	21 690,00	108 208,68
	Stypendia dla uczniów	3240	77 600,68	15 358,00	92 958,68
	Inne formy pomocy dla uczniów	3260	8 918,00	6 332,00	15 250,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>989 858,17</b>	<b>- 3 256,25</b>	<b>986 601,92</b>
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		35 452,00	- 16 592,00	18 860,00
	Zakup usług pozostałych	4300	19 592,00	- 7 732,00	11 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	12 860,00	- 8 860,00	4 000,00
90095	Pozostała działalność		87 621,25	13 335,75	100 957,00
	Zakup usług pozostałych	4300	56 000,00	20 000,00	76 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	6 664,25	- 6 664,25	0,00
	<b>Razem:</b>		<b>14 945 738,66</b>	<b>201 751,48</b>	<b>15 147 490,14</b>

### Zmiany planu wydatków majątkowych w 2013 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 r.  
Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2013 rok	Źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki UE PROW	Środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Węry, Gródek) – projekt	2013	34 800,00	34 800,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
3	010	01095	6057	Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim	2013	909 470,00	248 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2014		62 000,00					
4	600	60014	6300	Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim – etap II	2013	50 000,00	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2013							
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek	2013	13 700,00	13 700,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
6	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek	2013	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
7	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek	2013	9 200,00	9 200,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
8	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek	2013	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
9	600	60095	6050	Budowa parkingu na działkach NR 182/17, 182/3, 183/1, 182/13, 182/11 – projekt	2013	1 100,00	1 100,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							
10	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2013	2 000,00	2 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2013							

11	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - I etap	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
12	700	70095	6050	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - I etap	2013	9 113,07	9 113,07	9 113,07	Urząd Gminy Drzycim
					2014				
13	700	70095	6050	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	2013	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
14	700	70095	6060	Zakup pomieszczenia gospodarczego	2013	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
15	700	70095	6050	Modernizacja kotłowni C.O. w budynku komunalnym Nr 24 w Sierosławiu	2013	15 000,00	15 000,00	15 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
16	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	31 561,07	1 400,00	1 400,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
17	750	75023	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2013	18 000,00	18 000,00	18 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
18	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
19	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku – projekt	2013	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
20	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2013	224 100,00	224 100,00	224 100,00	Zespół Placówek Oświatowych
					2013				
21	801	80101	6069	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny	2013	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013				
22	801	80110	6050	Modernizacja sali gimnastycznej w Publicznym Gimnazjum w Gródku	2013	128 742,37	128 742,37	128 742,37	Publiczne Gimnazjum w Gródku
					2013				

23	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu
					2013					
24	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2013	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
25	900	90001	6050	Budowa szamba przy bud. Komunalnym (świetlica) w miejscowości Biechówko	2013	26 657,14	26 657,14	26 657,14	26 657,14	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
26	900	90002	6050	Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	2013	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
27	900	90002	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2013	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
28	900	90015	6050	Budowa 2 punktów oświetleniowych w miejscowości Krakówek	2013	23 764,00	23 764,00	23 764,00	23 764,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
29	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w msc. Gródek	2012	5 160,00	5 160,00	5 160,00	5 160,00	Urząd Gminy Drzycim
					2012					
30	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkołna i Osiedłowa oraz Wery – etap I; Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkołnej	2013	9 922,31	9 922,31	9 922,31	9 922,31	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
31	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkołna i Osiedłowa oraz Wery – etap I; Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkołnej	2013	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					
32	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.	2013	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013					

33	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na modernizację kotłowni (zakup i wymiana pieca c.o.) w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2013	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013						
34	900	90019	6050	Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Drzycim	2013	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013						
35	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2013						
						<b>x</b>	<b>1 214 658,89</b>	<b>1 214 658,89</b>	<b>1 214 658,89</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 r. w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720	72095		Informatyka	23 533,52	-22 133,52	1 400,00
			Pozostała działalność	23 533,52	-22 133,52	1 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 533,52	-22 133,52	1 400,00
853	85395		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>161 611,69</b>	<b>53 145,50</b>	<b>214 757,19</b>
			Pozostała działalność	161 611,69	53 145,50	214 757,19
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 318,44	6 842,50	12 160,94
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	281,56	1 207,50	1 489,06
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 709,50	5 312,50	7 022,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	90,50	937,50	1 028,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	33 018,67	33 018,67
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	5 826,83		
<b>Razem:</b>				495 145,21	31 011,98	526 157,19

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Głowrych

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Drzycim na 2013 rok  
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 r.

Zmieniający Załącznik Nr 4 „Plan przychodów i rozchodów w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/19/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na 2013 rok.

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty		§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	32 760,00
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 spłat 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	1 395 014,87			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	1 395 014,87	X	SUMA	517 760,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 517.760,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 517.760,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 569.619,00 zł, który zostanie pokryty:

- wolnymi środkami – 569.619,00 zł

Pozostała kwota z przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 307.635,87 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych.

Przewodniczący  
Rady Gminy  
Józef Gawrych

# Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013

Zmiany w planie dochodów na zadania zlecone gminie w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	250 051,66	120 124,98	370 176,64
			Pozostała działalność	250 051,66	120 124,98	370 176,64
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	250 051,66	120 124,98	370 176,64
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 018 178,00</b>	<b>4 440,00</b>	<b>2 022 618,00</b>
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00	1 440,00	5 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 840,00	1 440,00	5 280,00
85295			Pozostała działalność	45 483,00	3 000,00	48 483,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 483,00	3 000,00	48 483,00
<b>Razem:</b>				2 339 674,66	124 564,98	2 464 239,64

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rad, Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 roku  
 Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	250 051,66	120 124,98	370 176,64
	01095		Pozostała działalność	250 051,66	120 124,98	370 176,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	307,80	615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	44,10	44,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	203,49	1 203,49
		4430	Różne opłaty i składki	245 148,69	117 769,59	362 918,28
852			<b>Pomoc społeczna</b>	2 018 178,00	4 440,00	2 022 618,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 840,00	1 440,00	5 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 840,00	1 440,00	5 280,00
	85295		Pozostała działalność	45 483,00	3 000,00	48 483,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 161,17	2 912,62	47 073,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	87,38	87,38
<b>Razem:</b>				2 339 674,66	124 564,98	2 464 239,64

Przewodniczący  
 Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013**

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104		Oświata i wychowanie	34 104,78	8 300,00	42 404,78
			Przedszkola	34 104,78	8 300,00	42 404,78
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 520,00	8 300,00	34 820,00
<b>Razem:</b>				67 259,78	8 300,00	75 559,78

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

**Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 r. Aktualizacja załącznika Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku” do Uchwały Nr XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Pomoc finansowa	Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>									
1	600	60014	6300	Dotacja celowa na Budowę chodnika przy drodze powiatowej nr 1242C Drzycim - etap II				50 000,00	
2	600	60014	2320	Remont drogi powiatowej Dąbrówka – Kawęcin	0,00				
3	720	72095	2330	Dotacja celowa dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na realizację projektu pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (zakup tablic interaktywnych dla oddziałów IV-VI publicznych szkół województwa kujawsko - pomorskiego)	730,00				
3	801	80104	2310	Gmina Świecie – Porozumienie na udzielenie dotacji dla Przedszkola na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim	34 820,00				
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	270,00				
5	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu: dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7 (SM-1100 24 razy w roku x 125 zł = 3.000,00 zł) (KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł) b) Było: dofinansowanie do 1m <sup>3</sup> ścieków (0,61 zł x 8% vat=0,66 zł do wyliczenia przyjęto 29.844 m <sup>3</sup> ; 29.844 m <sup>3</sup> * 0,66 = 19.697,04 zł) Jest: dofinansowanie do 1m <sup>3</sup>			94 281,47		

				<p>ścieków (0,61 zł x 8% vat=0,66 zł do wyliczenia przyjęto 46.596 m<sup>3</sup>; 46.596 m<sup>3</sup> * 0,66 = 30.753,36 zł)</p> <p>c) zbiórka odpadów (km) – 230,00 zł za 1 km. (230,00*98km=22.540,00zł)</p> <p>d) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (km) – 43,00 zł za km. (43*205,06km=8.817,58)</p> <p>e) utrzymanie w czystości chodników (mb) – 1,04 zł za mb. (1,04*9450mb=9.828,00 zł)</p> <p>f) udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (obiekty) – 153,00 za za obiekt (153,00*21,01=3.214,53zł)</p>					
6	900	90017	6210	Dotacje celowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup samochodu przystosowanego do transportu i zbierania odpadów.					35 000,00
7	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na modernizację kotłowni (zakup i wymiana pieca c.o.) w budynku komunalnym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu					20 000,00
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		150 435,00			
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		189 799,00			
<b>Ogółem</b>					<b>35 820,00</b>	<b>340 234,00</b>	<b>94 281,47</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>									
1	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 500,00				
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		307 480,91			
3	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		35 251,07			

4	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		30 306,57			
5	926	92605	2820	Dotacje dla stowarzyszeń	36 000,00				
<b>Ogółem</b>					<b>39 500,00</b>	<b>373 038,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Łącznie</b>					<b>75 320,00</b>	<b>713 272,55</b>	<b>94 281,47</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

# Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013

Zmiany w planie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 592,00	- 16 592,00	12 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	28 592,00	- 16 592,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 592,00	- 16 592,00	12 000,00
<b>Razem:</b>				28 592,00	- 16 592,00	12 000,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gąwrych*

# Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVIII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środków wiska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 452,00	- 16 592,00	18 860,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 452,00	- 16 592,00	18 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 592,00	- 7 732,00	11 860,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 860,00	- 8 860,00	4 000,00
<b>Razem:</b>				35 452,00	- 16 592,00	18 860,00

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

## Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 r.  
Aktualizacja załącznika Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku” do Uchwały Nr  
XXI/119/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2012 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 2013 rok	Zmiana	Plan po zmianie
700	70095	6050	Biechówko	Projekt instalacji CO z przebudową pomieszczenia na kotłownię	10 000,00		10 000,00
700	70095	6050	Biechówko	Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - I etap	9 113,07		9 113,07
				<b>Razem</b>	<b>19 113,07</b>	<b>0,00</b>	<b>19 113,07</b>
700	70095	4300	Dólsk	Wykonanie ogrodzenia wraz furtką	6 000,00		6 000,00
926	92605	4300	Dólsk	Wykonanie piłkochwyłów	5 982,25		5 982,25
926	92605	4210	Dólsk	Organizowanie imprezy np. Dzień Dziecka	200,00		200,00
				<b>Razem</b>	<b>12 182,25</b>	<b>0,00</b>	<b>12 182,25</b>
900	90015	6050	Drzycim	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinkach dróg w miejscowościach: Gródek – ul. Wdecka i Okrężna, Drzycim – ul. Szkolna i Osiedlowa oraz Wery – etap I: Budowa punktu oświetleniowego w miejscowości Drzycim, przy ul. Szkolnej	9 000,00		9 000,00
900	90095	4270	Drzycim	Remont chodnika z kostki brukowej przy ul. Młyńskiej	17 657,00		17 657,00
				<b>Razem</b>	<b>26 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 657,00</b>
700	70095	4210	Gacki	Zakup materiałów budowlanych do wykonania płyty betonowej pod pomieszczenie gospodarcze	1 000,00		1 000,00
700	70095	6060	Gacki	Zakup pomieszczenia gospodarczego	4 000,00		4 000,00
926	92605	4300	Gacki	Wyposażenie boiska w ławki	1 800,00		1 800,00
926	92605	4210	Gacki	Organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych	2 000,00		2 000,00
926	92605	4210	Gacki	Zakup i montaż siatki i materiałów niezbędnych do zabezpieczenia budynku	2 288,73		2 288,73
921	92195	4210	Gacki	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	1 600,00		1 600,00
				<b>Razem</b>	<b>12 688,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12 688,73</b>
600	60016	6050	Gródek	Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Gródek	10 000,00		10 000,00
600	60016	6050	Gródek	Przebudowa ulicy Wędkarskiej w miejscowości Gródek	15 000,00		15 000,00
926	92605	4270	Gródek	Konserwacja placu zabaw	1 657,00		1 657,00
				<b>Razem</b>	<b>26 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 657,00</b>

600	60016	4300	Jastrzębie	Nawiezenie tłucznia, uzupełnienie brakujących krawężników oraz nawiezenie ziemi i posianie trawy na poboczu drogi gminnej ( teren po remoncie wodociągu )	14 800,00		14 800,00
926	92605	4270	Jastrzębie	Konserwacja placu zabaw	850,00		850,00
926	92605	4210	Jastrzębie	Organizowanie imprezy kulturalno - sportowej – nagrody, poczęstunek	1 023,30		1 023,30
926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno-sportową	800,00		800,00
600	60016	4210	Jastrzębie	Zakup szlaki	1 000,00		1 000,00
			<b>Razem</b>		<b>18 473,30</b>	<b>0,00</b>	<b>18 473,30</b>
700	70095	4300	Krakówek	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym	8 000,00		8 000,00
926	92605	4210	Krakówek	Zakup nagród stódczy na imprezę kulturalno – sportową, np. Dzień Dziecka	343,64		343,64
			<b>Razem</b>		<b>8 343,64</b>	<b>0,00</b>	<b>8 343,64</b>
900	90095	6050	Mały Dółsk	Budowa placu zabaw	6 664,25	-6 664,25	0,00
600	60016	6050	Mały Dółsk	Naprawa drogi w miejscowości Mały Dółsk	6 664,25	6 664,25	6 664,25
			<b>Razem</b>		<b>6 664,25</b>	<b>0,00</b>	<b>6 664,25</b>
700	70005	4300	Sierostaw	Wznowienie granic geodezyjnych dróg gminnych ( działka nr 134/1 i 105 )	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
700	70095	4210	Sierostaw	Zakup wykaszarki mechanicznej		1 700,00	1 700,00
600	60016	4270	Sierostaw	Remont drogi gminnej Sierostaw - Jastrzębie	15 020,13		15 020,13
			<b>Razem</b>		<b>18 020,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18 020,13</b>
600	60016	4270	Wery	Utwardzenie dróg gruntowych	14 661,35		14 661,35
			<b>Razem</b>		<b>14 661,35</b>	<b>0,00</b>	<b>14 661,35</b>
			<b>Ogółem</b>		<b>163 460,72</b>	<b>0,00</b>	<b>163 460,72</b>

## Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2013 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	1 000,00	0,00	1 000,00
		4270	29 681,48	6 664,25	36 345,73
		4300	14 800,00	0,00	14 800,00
		6050	25 000,00	0,00	25 000,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>70 481,48</b>	<b>6 664,25</b>	<b>77 145,73</b>
700	70005	4300	3 000,00	-1 700,00	1 300,00
			<b>3 000,00</b>	<b>-1 700,00</b>	<b>1 300,00</b>
700	70095	4210	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		4300	14 000,00	0,00	14 000,00
		6050	19 113,07	0,00	19 113,07
		6060	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>38 113,07</b>	<b>1 700,00</b>	<b>39 813,07</b>
900	90015	6050	9 000,00	0,00	9 000,00
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
900	90095	4270	17 657,00	0,00	17 657,00
		6050	6 664,25	-6 664,25	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>24 321,25</b>	<b>-6 664,25</b>	<b>17 657,00</b>
921	92195	4210	1 600,00	0,00	1 600,00
			<b>1 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 600,00</b>
926	92605	4210	5 855,67	0,00	5 855,67
		4270	2 507,00	0,00	2 507,00
		4300	8 582,25	0,00	8 582,25
<b>926</b>	<b>92695</b>		<b>16 944,92</b>	<b>0,00</b>	<b>16 944,92</b>
			<b>163 460,72</b>	<b>0,00</b>	<b>163 460,72</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy

Józef Gawrych

**załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 r.**

W planie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

wieliczka Środowiskowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
851	85154		Ochrona zdrowia	43 000,00	0,00	43 000,00		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 000,00	0,00	43 000,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00	500,00	4 820,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 166,00	1 697,21	8 863,21		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 84,90	115,10		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428,00	- 12,31	415,69		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00		
		<b>Razem:</b>				<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 000,00</b>

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Józef Gawrych*

