

Załącznik Nr 3
do Uchwały budżetowej Nr IV/10/2014
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków majątkowych w 2015 roku

Lp. Dz. Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2015 rok	Źródła finansowania					Jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
			rok zakoń.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki POiŚ	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 Drzycim, Wery	2013	461 235,90	120 000,00						Urząd Gminy Drzycim
			2015								
3	010 01010 6050	Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek - projekt	2015	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim
			2015								
4	600 60016 6050	Przebudowa drogi gminnej Drzycim-Rowienica	2015	300 000,00	300 000,00				200 000,00		Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe
			2015								

5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2015	8 359,18	8 359,18	8 359,18	8 359,18	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Soleccki
					2015					
6	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	7 145,00	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Soleccki
					2015					
7	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Miszano - Sierosław	2015	18 942,53	18 942,53	18 942,53	18 942,53	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Soleccki
					2015					
8	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2015	21 700,00	21 700,00	21 700,00	21 700,00	Urząd Gminy Drzycim
					2015					
9	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap I	2015	600 000,00	200 000,00	20 000,00	180 000,00	Urząd Gminy
					2017					
10	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim - II etap	2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy
					2014					
11	700	70095	6060	Zakup patelni gastronomicznej	2015	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Soleccki
					2015					

12	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”	2012	31 600,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2015											Urząd Gminy Drzycim
13	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2015	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00							Urząd Gminy Drzycim
14	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku	2014	166 274,51	156 434,51	156 434,51	156 434,51							Urząd Gminy Drzycim
15	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Drzycim
16	801	80195	6069	Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI wkład własny	2015	22 830,00	22 100,00	22 100,00	22 100,00							Urząd Gminy Drzycim
17	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
18	900	90002	6057	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja	2015	1 130 801,00	961 180,48	961 180,48	961 180,48							Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski WK-P, WFOŚiGW,
	900	90002	6059	składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2015		169 620,52	169 620,52	56 540,42							

19	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Gminy Drzycim
					2015									
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2015	9 898,29	9 898,29	9 898,29						Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015									
				Ogółem	X	X	2 175 680,51	721 419,93	180 000,00	961 180,48	200 000,00	113 080,10		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spółności w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 066,82
	70095		Pozostała działalność	27 066,82
		4307	Zakup usług pozostałych	21 066,82
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00
720			Informatyka	21 000,00
	72095		Pozostała działalność	21 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 100,00
	80195		Pozostała działalność	22 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00
	85395		Pozostała działalność	20 000,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 130 801,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 130 801,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	961 180,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 620,52
Razem:				1 220 967,82

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/10/2014
Rady Gminy w Drzycimiu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2015 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	697 760,00	§ 992	Splaty kredytów	485 000,00
2	§ 952	Pozyczki		§ 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 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	0,00			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	697 760,00	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 zaciągniętego kredytu

Deficyt budżetowy wynosi 180.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt bankowy długoterminowy - 180.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,00
852			Pomoc społeczna	1 855 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 842 600,00
	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.	5 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 600,00
Razem:				1 904 197,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków na zadania zlecone gminie w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	759,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 959,50
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	240,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
852			Pomoc społeczna	1 855 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 842 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 670 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 490,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	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.	5 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
Razem:				1 904 197,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Commentarze	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem:				1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				1 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 428,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 428,00
801			Oświata i wychowanie	12 219,00
	80104		Przedszkola	12 219,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 219,00
Razem:				33 647,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	21 428,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 428,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 428,00
801			Oświata i wychowanie	12 219,00
	80104		Przedszkola	12 219,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	9 562,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656,68
Razem:				33 647,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger