

**UCHWAŁA NR XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)¹⁾, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.886.408,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1) dochody bieżące w wysokości	18.830.772,56 zł;
a) dotacje na zadania zlecone	5.989.421,00 zł,
b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
c) dotacje na zadania własne	363.200,00 zł,
d) subwencje z budżetu państwa	6.207.366,00 zł,
e) dochody własne gminy	6.269.285,56 zł;
2) dochody majątkowe w wysokości	2.055.635,56 zł;
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.775.649,56 zł,
b) dochody ze sprzedaży majątku	279.986,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 22.092.408,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	18.400.135,99 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.712.665,99 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.162.653,80 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.550.012,19 zł,
b) dotacje	882.418,20 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.645.051,80 zł,
d) wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	3.692.272,13 zł;
a) w tym inwestycyjne	3.692.272,13 zł.

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

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.206.000,00 zł.

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

1) kredyt bankowy długoterminowy	200.000,00 zł;
2) pożyczka długoterminowa	517.000,00 zł;
3) pożyczka długoterminowa	489.000,00 zł.

§ 4. 1. W	budżecie	tworzy	się	rezerwy:
1) ogólną	w	kwocie	140.000,00	zł;
2) celową	w wysokości	60.000,00	zł,	z przeznaczeniem na:
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego		- 60.000,00	zł.	

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2016 r., poz. 1984.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

1) przychody w kwocie	1.754.508,00	zł;
2) rozchody w kwocie	548.508,00	zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem Nr 7:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	700.418,20	zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	502.000,00	zł.

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 8, w wysokości:

1) przychody – 729.258,20	zł;
2) koszty	– 729.258,20 zł.

§ 9. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.000.000,00	zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.206.000,00	zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	548.508,00	zł.

§ 11. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.206.000,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.508,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 82.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy



Jerzy Krüger

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetowych w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	118 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 850,00
	70095		Pozostała działalność	111 547,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 547,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
750			Administracja publiczna	55 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 221 888,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 746,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 392,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 713,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	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	1 390 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 353 237,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 340 337,56
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 900,00
758			Różne rozliczenia	6 207 366,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 145 953,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 145 953,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 058 607,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 058 607,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 806,00
801			Oświata i wychowanie	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 000,00
	80104		Przedszkola	47 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 500,00
855			Rodzina	5 917 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 481 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 481 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	653 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	652 860,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
bieżące razem:				18 830 772,56

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	905 649,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 649,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	905 649,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	905 649,56
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	905 649,56
700			Gospodarka mieszkaniowa	449 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 986,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 986,00
	70095		Pozostała działalność	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	170 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	700 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00
majątkowe razem:				2 055 635,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 649,56
Ogółem:				20 886 408,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 775 649,56

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Jerzy Krüger

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/140/2016

RADY GMINY DRZYCZYM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010	01009		Reliktivo i niewiectwo	1 456 805,93	22 500,00	0,00	22 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 305,93	1 438 305,93	1 423 305,93	0,00		
			Spółki wodne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 442 805,93	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 305,93	1 438 305,93	1 423 305,93	0,00		
		4300	Zakup usług przonastajch	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 649,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 649,56	905 649,56	0,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 656,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 656,37	517 656,37	0,00	0,00		
		01030	Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		01095	Pozostałe działalności	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	492 797,24	171 364,91	0,00	171 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 432,33	321 432,33	0,00	0,00		
		60014	Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
		60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
			Drogi publiczne gminne	173 797,24	152 364,91	0,00	152 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 432,33	21 432,33	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	94 364,91	94 364,91	0,00	94 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	94 364,91	94 364,91	0,00	94 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Uchwalony	94 364,91	94 364,91	0,00	94 364,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

d. F77E8CB8-18E6-46A4B5-7BAFAA147A48. Uchwalony

Strona 1

333

4220	Zakup środków żywności	12 672,31	12	12 672,31	0,00	12 672,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróż służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		22 092 408,12	19 400 135,99	10 712 865,99	7 162 653,80	3 550 012,19	882 418,20	6 645 051,80	0,00	160 000,00	3 692 272,13	3 692 272,13	0,00	2 899 641,86	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków majątkowych w 2017 roku

Lp Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2017 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochoły własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	Środki z innych źródeł	
1	010	01010	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	905 649,56	656,37	517 000,00			905 649,56	Urząd Gminy Drzycim
					2017	517 656,37						
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt	2017	7 000,00	7 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017							
3	010	01010	6050	Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu - projekt	2017	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017							
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2017	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2017							
5	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2017	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017							
6	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie	2017	16 000,00	16 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017							
7	700	70095	6050	Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2017	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2017							
8	700	70095	6057	Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie	2017	170 000,00	100 000,00	0,00			170 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2017	100 000,00						

9	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2017											
10	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2017											
11	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hofmanna w Gródku	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00							Gimnazjum Publiczne w Gródku
					2017											
12	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	70 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2017	30 000,00										
					2013		700 000,00									
13	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości: Gródek ul. Polna i Kwiatowa	2017	1 230 006,84	506 335,93	17 335,93	489 000,00	700 000,00	700 000,00					Urząd Gminy Drzycim
			6059		2017											
14	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2017											
15	600	60016	6050	Uwardzenie koską polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu	2017	21 432,33	21 432,33	21 432,33	21 432,33							Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2017											
16	700	70095	6050	Modernizacja kucelni w świetlicy wiejskiej	2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017											
17	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce	2017	10 722,55	10 722,55	10 722,55	10 722,55							Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2017											
18	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dółsku	2017	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2017											
19	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie	2017	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2017											
20	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2017											
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2017	8 575,39	8 575,39	8 575,39	8 575,39							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017											
22	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness	2017	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017											
						x	3 692 272,13	710 622,57	1 206 000,00	700 000,00	1 075 649,56	0,00				x

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/140/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 423 305,93
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 423 305,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 649,56
700		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	517 656,37
			Gospodarka mieszkaniowa	270 000,00
	70095		Pozostała działalność	270 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 335,93
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 206 335,93
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 335,93
Razem:				2 899 641,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Plan przychodów i rozchodów w 2017 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	748 508,00	§ 992	Splaty kredytów	486 200,00
2	§ 952	Pożyczki	1 006 000,00	§ 992	Splaty pożyczek	62 308,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze 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	0,00			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	1 754 508,00	X	SUMA	548 508,00

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

1) 548.508,00 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 1.206.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 200.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa - 517.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa - 489.000,00 zł

RRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Drzycim

 Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
 RADY GMINY DRZYCİM
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 900,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721,00
852			Pomoc społeczna	21 300,00
	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.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00
855			Rodzina	5 917 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 481 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 481 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436 000,00
Razem:				5 989 421,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 327,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	907,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 366,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	21 300,00
	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.	14 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00
855			Rodzina	5 917 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 481 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 430 049,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,74
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 230 048,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 885,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 423,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
			Razem:	5 989 421,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	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

Wydatki

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Jerzy Krüger

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60016	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"				300 000,00
2	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
3	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).			69 158,20	
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		162 280,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		168 700,00		
Ogółem				700 418,20	280,00	330 980,00	69 158,20	300 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
6	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			
7	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		312 000,00		
8	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		38 000,00		
9	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		61 000,00		
10	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00
11	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	65 000,00			
Ogółem				502 000,00	71 000,00	411 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie				1 202 418,20	71 280,00	741 980,00	69 158,20	320 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2017 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Dotacja z budżetu	w tym		Koszty	w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
				§ 2650 – dotacja przedmiotów	§ 6210 – dotacja celowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	729 258,20	69 158,20	69 158,20	0,00	729 258,20	-	130 000,00
Ogółem:	130 000,00	729 258,20	69 158,20	69 158,20	0,00	729 258,20	-	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8a do Uchwały Nr XVIII/140/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Drzycimiu na 2017 rok**

Stan na początek roku obrachunkowego				130 000,00
Przychody				729 258,20
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gopodarka komunalna i ochrona środowiska	729 258,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	729 258,20
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	69 158,20
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00
Przychody ogółem				859 258,20

Rozchody				729 258,20
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gopodarka komunalna i ochrona środowiska	729 258,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	729 258,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
		4260	Zakup energii	135 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	107 158,20
		4410	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	7 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne j. budżetowych	0,00
Stan środków na koniec roku				130 000,00
Rozchody ogółem				859 258,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00
Razem:				24 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				35 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Jerzy Krüger

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2017 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw w Biechowie	8 575,39
2	700	70005	4300	Biechówko	Wytyczenie działki na plac zabaw w Biechowie	3 000,00
3	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	9 000,00
4	926	92605	4300	Biechówko	Organizacja Dnia Dziecka	1 200,00
			4220			800,00
					Razem	22 575,39
5	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego	200,00
6	700	70095	6050	Dąbrówka	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce	10 722,55
7	700	70095	6050	Dółsk	Modernizacja świetlicy w Dółsku	8 500,00
8	700	70095	4210	Dółsk	Zakup sprzętu muzycznego	2 500,00
9	700	70095	4210	Dółsk	Zakup krzesel do świetlicy	1 200,00
10	926	92605	4190	Dółsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	200,00
			4220			200,00
11	926	92605	4220	Dółsk	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych	1 200,00
12	700	70095	4210	Dółsk	Zakup wieszaka na ubrania	300,00

13	700	70095	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia kuchni		219,97
					Razem		14 319,97
14	900	90095	6050	Drzycim	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness		10 100,00
15	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej		1 000,00
			4220				500,00
16	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skweru		1 000,00
17	700	70095	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia do świetlicy		17 051,60
18	700	70095	4210	Drzycim	Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego		100,00
19	926	92605	4210	Drzycim	Zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki i tenisa ziemnego		2 000,00
					Razem		31 751,60
20	600	60016	4270	Gacki	Remont odcinka drogi o nr 48 w msc. Gacki		10 000,00
21	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej		1 500,00
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek		1 582,01
23	700	70095	4210	Gacki	Zakup krzesel do świetlicy		2 000,00
					Razem		15 082,01
24	700	70095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do świetlicy		2 000,00
25	754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia remizy OSP		1 500,00
26	926	92605	4190	Gródek	Organizacja festynu rekreacyjno - sportowego		2 000,00
27	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców		2 000,00
28	926	92605	4220	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych		1 251,60
29	900	90095	4300	Gródek	Zagospodarowanie centrum wsi		17 000,00
30	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia na plac zabaw		6 000,00
					Razem		31 751,60
31	900	90095	4210	Jastrzębie	Zakup ławek		800,00
32	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup siatek na bramki		400,00
33	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup sprzętu nagłaśniającego		1 500,00
34	900	90095	4270	Jastrzębie	Remont bujawek i podestów na placu zabaw		1 300,00
			4190	Jastrzębie			150,00
			4220	Jastrzębie			1 302,33
35	926	92605	4210	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez sportowo - kulturalnych		280,00
			4300	Jastrzębie			800,00
36	700	70095	6050	Jastrzębie	Utwardzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie		14 300,00
37	700	70095	4300	Jastrzębie	Tablice kierunkowe na posesje		600,00

						Razem		21 432,33
38	700	70095	4300		Krakówek	Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku		4 270,00
39	926	92605	4220		Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet		500,00
40	926	92605	4190		Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka		1 000,00
41	700	70095	4300		Krakówek	Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej		200,00
42	700	70095	6050		Krakówek	Projekt rozbudowy świetlicy		4 000,00
						Razem		9 970,00
43	600	60016	4300		Mały Dółsk	Utworzenie drogi		3 064,91
44	600	60016	4300		Mały Dółsk	Równanie drogi w okresie letnim		1 500,00
45	926	92605	4190		Mały Dółsk	Organizacja imprezy Majówka 2017		1 200,00
46	926	92605	4220		Mały Dółsk			800,00
47	926	92605	4220		Mały Dółsk	Organizacja Imprezy Mikołajki 2017		1 500,00
						Razem		8 064,91
48	600	60016	6050		Sierosław	Utworzenie kostki polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu		21 432,33
						Razem		21 432,33
49	700	70005	4300		Wery	Wytyczenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C		4 200,00
50	600	60016	4300		Wery	Utworzenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C		9 800,00
51	926	92605	4220		Wery			1 536,37
52	926	92605	4190		Wery	Organizacja dnia Dziecka i Mikołajek		300,00
53	926	92605	4300		Wery			1 500,00
						Razem		17 336,37
						Ogółem		204 639,06

Zestawienie wydatków


Dział	Rozdział	§	Plan 2017 rok
600	60016	4270	10 000,00
		4300	14 364,91
		6050	21 432,33
600	60016		45 797,24
700	70005	4300	7 200,00
700	70005		7 200,00
700	70095	4210	27 071,57
		4300	5 070,00
		6050	46 522,55
700	70095		78 664,12
754	75412	4210	1 500,00
754	75412		1 500,00
900	90095	4210	6 800,00
		4270	1 300,00
		4300	18 000,00
		6050	18 675,39
900	90095		44 775,39
926	92605	4190	5 850,00
		4210	2 680,00
		4220	12 672,31
		4300	5 500,00
926	92695		26 702,31
			204 639,06

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan wydatków budżetowych dotyczący przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	82 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
Razem:				82 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Jerzy Krüger

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XVIII/140/2016
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2017 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
852			Pomoc społeczna	57 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
855	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55 700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	55 700,00
DOCHODY OGÓLEM				58 500,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger
 Jerzy Krüger

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2017 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2017. Planowane dochody w wysokości 20.886.408,12 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 22.092.408,12 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym i pożyczkami długoterminowymi. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2017 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017, informację o planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informację o planowanej na 2017 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.31110.4.16.2016/36 z dnia 21 października 2016 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok.

3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/16 z dnia 21 października 2016 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2017 rok.

4. Zarządzenie Nr 53/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2016 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2017 rok.

5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2017 rok ustalono w wysokości 20.886.408,12 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2017 rok zaplanowano w wysokości 22.092.408,12 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2017 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.206.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym i pożyczkami długoterminowymi.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2017

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	905 649,56	1 466 805,93
600	Transport i łączność	0,00	492 797,24
700	Gospodarka mieszkaniowa	568 383,00	796 214,12

710	Działalność usługowa	1 500,00	42 300,00
720	Informatyka	0,00	5 850,00
750	Administracja publiczna	55 900,00	2 631 798,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00	1 721,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	132 750,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	5 221 888,56	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	6 207 366,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	244 000,00	5 924 357,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	87 000,00
852	Pomoc społeczna	385 000,00	1 060 904,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	242 770,00
855	Rodzina	5 917 500,00	5 967 928,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 377 500,00	2 351 129,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	330 980,00
926	Kultura fizyczna	0,00	194 103,31
	RAZEM	20 886 408,12	22 092 408,12

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2016 r. to kwota 2.831.880,95 zł. Z budżetu gminy w 2017 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 548.508,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 548.508,00 zł. W 2017 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 200.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu”,
- pożyczkę długoterminową w kwocie 517.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”,
- pożyczkę długoterminową w kwocie 489.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Polna i Kwiatowa”.

W przychodach roku 2017 ujęto kredyty i pożyczki w wysokości 1.754.508,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 548.508,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2017 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2017 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.692.272,13 zł, które stanowią 16,71 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2017 r. ustalono do wysokości 20.886.408,12 zł.

Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	Udział % do dochodów ogółem
------------------	------	-----------------------------

1	Dochody bieżące	18 830 772,56	90,16%
	dotacje na zadania zlecone	5 989 421,00	28,68%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00%
	dotacje na zadania własne	363 200,00	1,74%
	subwencje z budżetu państwa	6 207 366,00	29,72%
	dochody własne gminy, w tym:	6 269 285,56	30,02%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 340 337,56	11,21%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	12 900,00	0,06%
	wpływy z podatków i opłat	3 916 048,00	18,75%
2	Dochody majątkowe	2 055 635,56	9,84%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 775 649,56	8,50%
	dochody ze sprzedaży majątku	279 986,00	1,34%
	Dochody ogółem	20 886 408,12	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (29,72%), a także wpływy z podatków i opłat (18,75%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 11,21% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 28,68%. Dotacje na zadania własne stanowią 1,74%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 2.055.635,56 zł co stanowi 9,84% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 90,16% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 9,84%.

Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 905.649,56 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 568.383,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.850,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów – 111.547,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 279.986,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 52.750,00 zł, działka rolna nr 38/1 w msc. Biechowo – 9.190,00 zł, działka rolna nr 33/14 w msc. Drzycim – 44.620,00 zł, działka rolna nr 33/12 w msc. Drzycim – 13.426,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 160.000,00 zł).

Planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury. Kwota dofinansowania to 170.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dotacja celowa w kwocie 1.500,00 zł przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 55.900,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 48.900,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 5.000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone gminie z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 1.721,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

Zaplanowano w wysokości 5.221.888,56 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych to:

podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata targowa.

Wymienione dochody uzależnione są od podjętych uchwał przez Radę Gminy co do wysokości poszczególnych stawek.

Zastosowanie obniżek górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy, zmniejsza dochody gminy.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizują Urzędy Skarbowe.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 2.340.337,56 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 12.900,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.000,00 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 82.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 6.207.366,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2017, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.145.953,00 zł
- część wyrównawcza 2.058.607,00 zł
- część równoważąca 2.806,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 244.000,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 155.000,00 zł

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 26.000,00 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 16.000,00 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 27.000,00 zł
- środki otrzymane z gminy Lniano za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, a także środki za uczęszczanie dziecka z gminy Bukowiec i gminy Świecie do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 385.000,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 14.000,00 zł
- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.300,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 18.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 17.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 113.000,00 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 106.700,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 108.500,00 zł.
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 500,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączne dochody planuje się w wysokości 5.917.500,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na świadczenia wychowawcze – 3.481.500,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.436.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 1.377.500,00 zł w tym dziale składają się:

- planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Polna i Kwiatowa”. Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno – ściekowej. Wysokość dofinansowania 85% wartości kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 700.000,00 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 652.860,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – 590,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 50,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2017 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 22.092.408,12 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.206.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym i pożyczkami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	18 400 135,99	83,29%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	7 162 653,80	32,42%
	dotacje na zadania bieżące	882 418,20	3,99%
	dotacje na zadania inwestycyjne	320 000,00	1,45%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,72%
	pozostałe wydatki	9 875 063,99	44,70%
2	Wydatki majątkowe	3 692 272,13	16,71%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 692 272,13	16,71%
	WYDATKI OGÓŁEM	22 092 408,12	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 83,29%. Natomiast wydatki majątkowe to 16,71% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 7.162.653,80 zł, co stanowi 32,42% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 3,99% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 1,45% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,72% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 44,70% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek – projekt,
- Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu – projekt,
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim",
- Wykup nieruchomości,
- Utwardzenie placu przed remiza strażacką w m. Jastrzębie,
- Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu,
- Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie,
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem,
- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Polna i Kwiatowa,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

- Utwardzenie kostką polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu,
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej,
- Modernizacja świetlicy w Dąbrówce,
- Modernizacja świetlicy w Dólsku,
- Utwardzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie,
- Projekt rozbudowy świetlicy,
- Budowa placu zabaw w Biechowie,
- Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2017 wynoszą 204.639,06 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, modernizację i wyposażenia świetlic wiejskich, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2017 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.466.805,93 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.000,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 4.500,00 zł,
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim na kwotę 1.423.305,93 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek – projekt na kwotę 7.000,00 zł,
- Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu – projekt na kwotę 8.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na rzecz Izb Rolniczych,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 6.500,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 1.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 492.797,24 zł w tym dziale składają się:

Drogi publiczne powiatowe – 300.000,00 zł, w tym:

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa - Drzycim" (wydatek inwestycyjny),

Drogi publiczne gminne – 173.797,24 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 80.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, piasek z solą – 8.000,00 zł,
- remonty dróg – 40.000,00 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Remont odcinka drogi o nr 48 w msc. Gacki – 10.000,00 zł,
- Utwardzenie drogi – 3.064,91 zł (sołectwo Mały Dółsk),
- Równanie drogi w okresie letnim – 1.500,00 zł (sołectwo Mały Dółsk),
- Utwardzenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C – 9.800,00 zł (sołectwo Wery),
- Utwardzenie kostką polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu – 21.432,33 zł.

Na wydatki inwestycyjne 21.432,33 zł w tym:

- Utwardzenie kostką polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierosławiu – 21.432,33 zł.

(Fundusz Sołecki sołectwa Sierosław),

Pozostała działalność:

- wydatki związane z utrzymaniem centrum wsi, (zakup materiałów do konserwacji i malowania ławek, ogrodzenia, amfiteatru, zakup roślin ozdobnych) – 5.000,00 zł,
- zakup energii – 4.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (remont ławek, stołów, amfiteatru, ogrodzenia znajdujących się w Centrum Wsi Drzycim),
- zakup usług pozostałych – 5.000,00 zł (wykaszenie trawy, przycinka krzewów, utrzymywanie roślin ozdobnych na terenie Centrów Wsi Drzycim).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 796.214,12 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 65.000,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – kwota 33.700,00 zł. w tym, w ramach funduszu sołeckiego:
- Wytyczenie działki na plac zabaw w Biechowie – 3.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Wytyczenie odcinka drogi Sierosławek - Drzycim o nr 030507C – 4.200,00 zł (sołectwo Wery);
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.100,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 12.200,00 zł,

Wydatki inwestycyjne:

- wykup nieruchomości – 15.000,00 zł.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 731.214,12 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla, wywóz nieczystości, wymiany butli gazowych, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych – kwota 166.550,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego – 200,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Zakup sprzętu muzycznego – 2.500,00 zł (sołectwo Dółsk),
- Zakup krzeseł do świetlicy – 1.200,00 zł (sołectwo Dółsk),

- Zakup wieszaka na ubrania – 300,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Zakup wyposażenia kuchni – 219,97 zł (sołectwo Dólsk),
- Zakup wyposażenia do świetlicy – 17.051,60 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup materiałów do wykonania wieńca dożynkowego – 100,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup krzeseł do świetlicy – 2.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Zakup wyposażenia do świetlicy – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup sprzętu nagłaśniającego – 1.500,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Tablice kierunkowe na posesje – 600,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku – 4.270,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Montaż rolet okiennych w świetlicy wiejskiej – 200,00 zł, (sołectwo Krakówek),

Wydatki inwestycyjne:

- Utwardzenie placu przed remiza strażacką w m. Jastrzębie – 16.000,00 zł,
- Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu – 200.000,00 zł,
- Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie – 270.000,00 zł,
- Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej – 9.000,00 zł (Fundusz sołecki Biechówko),
- Modernizacja świetlicy w Dąbrówce – 10.722,55 zł (Fundusz sołecki Dąbrówka),
- Modernizacja świetlicy w Dólsku – 8.500,00 zł (Fundusz sołecki Dólsk),
- Utwardzenie placu przed remizą strażacką w m. Jastrzębie – 14.300,00 zł (Fundusz sołecki Jastrzębie),
- Projekt rozbudowy świetlicy – 4.000,00 zł (Fundusz sołecki Krakówek).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 42.300,00 zł w tym dziale składają się:

sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 2.300,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 800,00 zł wkład własny), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 30.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale w kwocie 5.850,00 zł stanowią środki na utrzymanie projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z gminami (kwota 4.900,00 zł), a także projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (kwota 950,00 zł).

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.631.798,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 48.900,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 107.500,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.297.300,00 zł. Na promocję gminy zaplanowano 50.188,00 zł. Na działalność pozostałą zaplanowano 127.910,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu – 50.000,00 zł,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem – 10.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.721,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 132.750,00 zł w tym dziale składają się:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 1.500,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu małolitrażowego do działań z zakresu profilaktyki społecznej i uzależnień (Komenda Powiatowa Policji w Świeciu) – 1.500,00 zł,

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 125.250,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie Komendanta Gminnego OSP,
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,
- zakup nagród na konkursy,
- zakup sprzętu OSP,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu i remiz,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- prenumerata czasopisma „Strażak”,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- Zakup wyposażenia remizy OSP – 1.500,00 zł (sołectwo Gródek).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 160.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2017 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 200.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 140.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 60.000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.924.357,00 zł

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.506.927,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.483.699,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 513.890,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 15.830,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 362.787,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 130.721,00 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.481.330,00 zł, w tym:

- Gimnazjum w Gródku – 1.403.066,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.050,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 71.214,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 411.000,00 zł

- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 312.000,00 zł
- rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 38.000,00 zł
- rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 61.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko”, „Kangurek” i „Aniołowo”, a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 50.000,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół – 473.900,00 zł

- na wynagrodzenia dla ekspertów za pracę w Komisji Egzaminacyjnej o awans nauczyciela na stopień nauczyciela mianowanego – 1.200,00 zł.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku – 50.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 87.000,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, które pochodzą z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11. Na profilaktykę zdrowotną, organizację imprezy poświęconej profilaktyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocję zdrowego trybu życia jak również promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym zaplanowano 5.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 1.060.904,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 120.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 400,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 32.000,00 zł, z czego 14.000,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 18.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 101.000,00 zł, z tego 17.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 48.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 120.000,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 113.000,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 414.270,00 zł, z czego 106.700,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 10.700,00 zł, z czego 7.300,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 187.834,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach środki w wysokości 187.834,00 zł, z tego 108.500,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy. Na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 26.700,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 3.000,00 zł.

Obejmują zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 3.000,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 242.770,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 85.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 152.770,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 140.810,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 11.000,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 960,00 zł.
- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 5.000,00 zł, w tym:
 - Pomoc materialna dla uczniów – 5.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

- świadczenia wychowawcze – 3.490.868,00 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3.481.500,00 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.436.000,00 zł,
- asystent rodziny – 33.140,00 zł,
- rodziny zastępcze – 7.920,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 2.351.129,52 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.236.335,93 zł:

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt – 30.000,00 zł,
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Polna i Kwiatowa – 1.206.335,93 zł,

W zakresie gospodarki odpadami – 652.860,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 652.860,00 zł.

W zakresie ochrony gleby i wód podziemnych – 3.000,00 zł,

- wydatki związane z monitoringiem gleb na terenie gminy Drzycim – 3.000,00 zł,

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 270.000,00 zł:

- energia elektryczna – 180.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 90.000,00 zł,

W zakresie gospodarki komunalnej – 69.158,20 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 69.158,20 zł:

a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł),

b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku):

- (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł), -
 (prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł),

c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku):

- (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł), -
 (prace ręczne 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł),

d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb):

(praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) -
 (prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł), -

e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych: (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł),

(prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 35.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 15.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 84.775,39 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 30.000,00 zł,
- opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł,
- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 5.000,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- Zakup wyposażenia na plac zabaw – 6.000,00 zł (sołectwo Gródek),

- Zakup ławek – 800,00 zł, (sołectwo Jastrzębie),
- Remont bujavek i podestów na placu zabaw – 1.300,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Uporządkowanie skweru – 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zagospodarowanie centrum wsi – 17.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Budowa placu zabaw w Biechowie – 8.575,39 (sołectwo Biechówko) – wydatek inwestycyjny,
- Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness – 10.100,00 (sołectwo Drzycim) – wydatek inwestycyjny.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 330.980,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 162.280,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 168.700,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 194.103,31 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 85.201,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego i boiska ORLIK – 23.400,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 15.000,00 zł,
- zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów – 3.500,00 zł,
- środki czystości – 3.000,00 zł,
- wyposażenie – 500,00 zł
- zakup nawozów i wapna – 8.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 18.000,00 zł,
- usługi remontowe – 7.800,00 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego, przeglądy gaśnic – 4.000,00 zł,
- ubezpieczenie budynku – 2.001,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 108.902,31 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 65.000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych – 7.400,00 zł,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 9.000,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 800,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Organizacja Dnia Dziecka – 2.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Zorganizowanie Dnia Dziecka – 400,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Zorganizowanie imprez sportowo – kulturalnych – 1.200,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej – 1.500,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup stanowiska sędziowskiego do siatkówki i tenisa ziemnego – 2.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej – 1.500,00 zł (sołectwo Gacki),

- Organizacja Mikołajek – 1.582,01 zł (sołectwo Gacki),
- Organizacja festynu rekreacyjno – sportowego – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych – 1.251,60 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup siatek na bramki – 400,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Zorganizowanie imprez sportowo – kulturalnych – 2.532,33 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet – 500,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka – 1.000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Organizacja imprezy Majówka 2017 – 2.000,00 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Organizacja Imprezy Mikołajki 2017 – 1.500,00 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Organizacja dnia Dziecka i Mikołajek – 3.336,37 zł (sołectwo Wery).

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger