

**UCHWAŁA NR XXIX/186/2013
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 17 grudnia 2013 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)² Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15.049.624,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

a) dochody bieżące w wysokości	14.053.624,90 zł
- dotacje na zadania zlecone	2.013.595,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24.367,32 zł
- dotacje na zadania własne	286.200,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.702.819,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	173.280,82 zł
- dochody własne gminy	5.851.862,76 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	996.000,00 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700.000,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	296.000,00 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.556.582,70 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	13.773.242,88 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9.706.747,98 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.604.375,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.102.372,26 zł
- dotacje	861.941,16 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.711.888,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	192.665,44 zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	2.783.339,82 zł
- w tym inwestycyjne	2.783.339,82 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 **1.506.957,80 zł**

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

- kredyt bankowy długoterminowy	469.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	400.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	300.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	187.957,80 zł
- pożyczka długoterminowa	150.000,00 zł

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318).

² Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938).

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 85.000,00 zł
- 2) celowe w wysokości 35.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 35.000,00 zł,

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2014 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 1) przychody w kwocie 2.024.717,80 zł
- 2) rozchody w kwocie 517.760,00 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.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 448.241,46 zł,
 - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 413.700,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 8. 1. Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 9, w wysokości:

- 1) przychody – 750.233,46 zł
- 2) koszty – 750.233,46 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 10.

§ 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 1.506.957,80 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 210.124,13 zł.

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

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów:
 - na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.506.957,80 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 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 80.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Ustala się wydatki w kwocie 1.500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§14. 1. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2014 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 15. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2014 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 29 października 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2013. Planowane dochody w wysokości 15.049.624,90 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 16.556.582,70 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową. 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 2014 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2014, a także informację o planowanej na 2014 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.17.3.2013/36 z dnia 22 października 2013 r. o wstępnych wielkościach dochodów budżetu państwa oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2014 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-24/13 z dnia 24 października 2013 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2014 rok.
4. Zarządzenie Nr 48/2013 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2013 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2014 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2014 rok ustalono w wysokości 15.049.624,90 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano w wysokości 16.556.582,70 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2014 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.506.957,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2014

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	400 000,00	1 191 546,63
600	Transport i łączność	319 155,00	1 228 154,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	335 940,76	375 754,87
710	Działalność usługowa	1 500,00	39 100,00
720	Informatyka	0,00	21 000,00
750	Administracja publiczna	77 200,00	2 275 032,32
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 395,00	1 395,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	255 850,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	5 533 412,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	5 702 819,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	247 212,32	5 870 955,00
851	Ochrona zdrowia	100,00	84 100,00
852	Pomoc społeczna	2 233 510,00	2 852 100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	173 280,82	194 665,44
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	238 663,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 100,00	1 025 355,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	341 728,00
926	Kultura fizyczna	0,00	141 182,56
	Ogółem dochody	15 049 624,90	16 556 582,70

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2013 r. to kwota 3.267.620,33 zł. Z budżetu gminy w 2014 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 517.760,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 210.124,13 zł i wolnych środków w wysokości 307.635,87 zł. Skład Orzekający Nr 2 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2014 rok zwrócił uwagę, że Gmina posiada wolne środki w wysokości 1.395.014,87 zł, jednak środki te w całości zostały zaangażowane w 2013 roku, co wynika ze sprawozdania Rb-NDS za III kwartał 2013 roku. Rzeczywiście porównując plan i wykonanie w sprawozdaniu Rb-NDS za III kwartał 2013 roku tak to wygląda, jednakże nie zwrócono uwagi, że w tym sprawozdaniu w wyjaśnieniach podano, że planowane dochody i przychody przekraczają wydatki i rozchody, a nadwyżka wolnych środków zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych. Ponadto w Uchwale Nr XXVII/172/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXI/119/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2013, w załączniku Nr 4 (Zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminy Drzycim na 2013 rok) zawarto, iż wolne środki stanowią kwotę 1.395.014,87 zł, z których pokryte zostaną rozchody w kwocie 517.760,00 zł, a także deficyt w kwocie 569.619,00 zł, natomiast pozostała kwota z przychodów z innych rozliczeń krajowych (wolne środki) w wysokości 307.635,87 zł, zostanie przeznaczona na spłatę rat w latach następnych. Mając powyższe na uwadze uzgodniono z Regionalną Izbą Obrachunkową w Bydgoszczy, że zostanie zaktualizowany załącznik Nr 4 dotyczący planu przychodów i rozchodów i nieco inaczej

zostaną pokazane wolne środki. W roku 2013 zaangażuje się wolne środki w niższej wysokości, jednakże wystarczającej na pokrycie deficytu i spłat, a pozostałe wolne środki i sposób ich rozdysponowania zostanie również opisany w załączniku Nr 4. W związku z powyższym w sprawozdaniu Rb – NDS kwota planowanych przychodów będzie niższa od wykonanych, różnicę stanowić będzie kwota wolnych środków. W 2014 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 469.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 187.957,80 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m”,
- pożyczka długoterminowa w kwocie 150.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Termomodernizacja Budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim”.

W przychodach roku 2014 ujęto kredyty i pożyczkę na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.506.957,80 zł, kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 210.124,13 zł i wolne środki w kwocie 307.635,87 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 517.760,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2014 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2014 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.783.339,82 zł, które stanowią 16,81% w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2014 r. ustalono do wysokości 15.049.624,90 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
I	Dochody bieżące	14 053 624,90	93,38%
	dotacje na zadania zlecone	2 013 595,00	13,38%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	24 367,32	0,16%
	dotacje na zadania własne	286 200,00	1,90%
	subwencje z budżetu państwa	5 702 819,00	37,89%
	dotacje pozostałe – projekt GOPS, projekt Indywidualizacja klas I-III	173 280,82	1,15%

	dochody własne gminy, w tym:	5 851 862,76	38,88%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 002 612,00	13,31%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	0,07%
	wpływy z podatków i opłat	3 839 250,76	25,51%
2	Dochody majątkowe	996 000,00	6,62%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	700 000,00	4,65%
	dochody ze sprzedaży majątku	296 000,00	1,97%
	Dochody ogółem	15 049 624,90	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (37,89%), a także wpływy z podatków i opłat (25,51%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 13,31% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 13,38%. Dotacje na zadania własne stanowią 1,90%, dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,16%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 996.000,00 zł co stanowi 6,62% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 93,38% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 6,62%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody, to środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł. Planuje się uzyskać dofinansowanie z województwa kujawsko – pomorskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Oś. 4 LEADER Działanie 413. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, działanie Odnowa i Rozwój wsi.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody to dotacja celowa w kwocie 19.155,00 zł, którą gmina otrzyma ze Starostwa Powiatowego w Świeciu na pokrycie kosztów zimowego utrzymania dróg powiatowych. Zaplanowano również środki ze Starostwa Powiatowego w Świeciu w wysokości 300.000,00 zł jako dotację z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych, a dokładniej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 335.940,76 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.840,76 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów - 33.100,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 296.000,00 zł (planowana sprzedaż budynku przy ulicy Dworcowej 18 – 250.000,00 zł, planowana sprzedaż działki zabudowanej budynkiem po byłej OSP w Biechówku – 18.600,00 zł, planowana sprzedaż działki w Drzycimiu na osiedlu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 8.000,00 zł, sprzedaż działek rolnych w miejscowości Biechówko – 19.400,00 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. 77.200,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 71.200,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 4.000,00 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 1.395,00 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 5.533.412,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych to:

podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, opłata targowa i opłata skarbową.

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 2.012.612,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 10.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 480.000,00 zł, a także wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 12.000,00 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 82.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 5.702.819,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2014, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.078.528,00 zł
- część wyrównawcza 1.624.291,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 247.212,32 zł w tym dziale składają się:

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

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 22.000 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 20.000 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 45.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z gminy Lniano na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu – 5.212,32 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie poniesionych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, w kwocie 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 2.233.510,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.933.800,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 4.000,00 zł
- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 3.100,00 zł

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 66.600,00 zł
- na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 1.700,00 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 98.000,00 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 11.600,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 108.300,00 zł.
- dochody z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego ściągane przez komornika, zaplanowano w kwocie 6.000,00 zł
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 410,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W tym dziale zaplanowana jest dotacja na realizację projektu systemowego pt.: „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu, w kwocie 165.230,82 zł, a także środki na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowanego przez Urząd Gminy w Drzycimiu w kwocie 8.050,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 24.100,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 24.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – 100,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2014 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 16.556.582,70 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.506.957,80 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	13 773 242,88	83,19%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 596 775,72	39,84%
	dotacje na zadania bieżące	861 941,46	5,21%
	wydatki na obsługę długu	300 000,00	1,81%
	pozostałe wydatki	6 014 525,70	36,33%
2	Wydatki majątkowe	2 783 339,82	16,81%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 783 339,82	16,81%
	WYDATKI OGÓLEM	16 556 582,70	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 83,19%. Natomiast wydatki majątkowe to 16,81% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 6.596.775,72 zł, co stanowi 39,84% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 5,21% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,81% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 36,33% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek,
- Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim,
- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna,
- Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m. (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec),
- Wykup nieruchomości,
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim,
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap,
- Modernizacja kotłowni c.o. w Budynku Biblioteki Publicznej w Drzycimiu,
- Budowa instalacji ogrzewania kominkowego,
- Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”,
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu wraz z wyposażeniem,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem,

- Zakup kserokopiarki,
- Budowa remizy strażackiej w Gródku,
- Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem,
- Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny,
- Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2014 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 177.847,17 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, remonty świetlic wiejskich, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2014 roku zawiera załącznik Nr 11.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.191.546,63 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 4.700,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 7.000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, na kwotę 300.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 9.500,00 zł na rzecz Izb Rolniczych.
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 1.000 zł.
- „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim” – 869.346,63 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 1.228.154,42 zł w tym dziale składają się:

Na utrzymanie dróg powiatowych – 19.155,00 zł, w tym:

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 19.155,00 zł. Zadanie to realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim, finansowane z dotacji celowej.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych – 188.999,42 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 81.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, piasek z solą – 13.500,00 zł,
- remonty dróg – 30.000,00 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- remont drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka – 9.082,26 zł,
- położenie płytek na przystanku autobusowym – szkolnym – 850,03 zł (Dólsk),
- remont nawierzchni drogi gruntowej - ul. Leśna – 3.000,00 zł (Drzycim),
- remont dróg gminnych w miejscowości Gacki – 10.000,00 zł,
- zakup szlaki – 1.000,00 zł (Gacki),
- zagospodarowanie centrum wsi – 3.522,00 zł (Gródek),

- utwardzenie i założenie krawężników na drodze gminnej - droga dojazdowa do bloku i garaży, utwardzenie części drogi (część dz. nr 6/2 i część dz. nr 1) – 15.000,00 zł (Jastrzębie),
- Nnaprawa drogi – 6.963,07 zł (Mały Dólsk),
- utwardzenie drogi w stronę Sierosławia – 15.082,06 zł (Wery).

Na wydatki inwestycyjne 1.020.000,00 zł w tym:

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna – 400.000,00 zł,
- przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ul.: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna – 20.000,00 zł (Fundusz sołecki),
- Przebudowa drogi Bramka – Kawęcin – Dąbrówka o długości ok. 6255 m. (pomoc finansowa dla Gminy Bukowiec) – 600.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 375.754,87 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 55.100,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie - kwota 16.600,00 zł.,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – kwota 31.000,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- Odnowienie pomiarów geodezyjnych drogi gminnej Sierosław - Lniano na odcinku ok.1250m. – 1.500,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykup nieruchomości – 6.000,00 zł,

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 320.654,87 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla, wywóz nieczystości, wymiany butli gazowych, coroczne przeglądy budynków komunalnych), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych – kwota 100.350,00 zł,

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- remont pomieszczenia kuchennego w świetlicy wiejskiej, wymiana armatury w łazience – 6.000,00 zł (Dólsk),
- zakup rolet na okna w świetlicy – 600,00 zł (Dólsk),
- zakup 4 szt. stołów do świetlicy – 1.200,00 zł (Dólsk),
- zakup firan do pomieszczeń świetlicy – 900,00 zł (Gacki),
- wykonanie tablic ogłoszeń – 1.500,00 zł (Gródek),
- założenie lampy z wyłącznikiem zmiernych na budynku remizy – 1.000,00 zł (Jastrzębie),
- zakup farb i narzędzi do pomalowania pomieszczeń w świetlicy wiejskiej – 1.000,00 zł (Jastrzębie),
- zakup kosiarki samojezdnej – 3.000,00 zł (Sierosław).

Wydatki inwestycyjne:

- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim – 150.000,00 zł,
- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap – 6.211,68 zł,

- Budowa instalacji centralnego ogrzewania z przebudową pomieszczenia na kotłownię w miejscowości Biechówko - II etap – 19.788,32 zł (Fundusz sołecki),
- Modernizacja kotłowni c.o. w Budynku Biblioteki Publicznej w Drzycimiu – 15.000,00 zł,
- Budowa instalacji ogrzewania kominkowego – 14.104,87 zł (Fundusz sołecki – Sierosław).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 39.100,00 zł w tym dziale składają się: sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 14.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 2.100,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 600,00 zł wkład własny), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 23.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Wydatki w tym dziale w kwocie 21.000,00 zł stanowią wkład własny na realizację 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.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.275.032,32 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 71.200,00 zł. Na działalność Rady Gminy i jej organów 104.200,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 1.970.002,32 zł. Na promocję gminy zaplanowano 10.600,00 zł, w tym kwota 5.100,00 zł jako składkę do LGD „Gminy Powiatu Świeckiego”. Na działalność pozostałą zaplanowano 119.030,00 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 wraz z wyposażeniem – 29.788,32 zł,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem – 21.000,00 zł,
- Zakup kserokopiarki – 5.000,00 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 1.395,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 255.850,00 zł w tym dziale składają się:

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa na dodatkowe służby (Posterunek Policji w Osiu) – 1.000,00 zł,
- zakup urządzenia Drager DrugTest 5000 (Komenda Powiatowa Policji w Świeciu) – 1.000,00 zł.

Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 252.300,00 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”,
- szkolenia,
- ubezpieczenia budynków, pojazdów i członków OSP.

Planuje się także wydatek inwestycyjny:

- Budowa remizy strażackiej w Gródku – 150.000,00 zł.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.550,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 300.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów i pożyczki przewidywanej do zaciągnięcia w 2014 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 120.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 85.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 35.000,00 zł,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 5.870.955,00 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.547.554,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.537.788,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 599.067,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 17.225,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 343.474,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne:
- Modernizacja pracowni komputerowej wraz z wyposażeniem – 50.000,00 zł.

- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.454.641,00 zł, w tym:

- Gimnazjum w Gródku – 1.447.241,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.400,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 369.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 330.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 23.000,00 zł
 - rozdział 80104 „Przedszkola” – 16.000,00 zł,

- udzielenie dotacji dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” w kwocie 37.000,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół – 440.660,00 zł
- Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:
- Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny – 22.100,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 84.100,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 82.000,00 zł, które pochodzą z wpływów 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 12. Koszty wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria zaplanowano w kwocie 100,00 zł. Jest to zadanie zlecone i finansowane z dotacji celowej. 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 2.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.852.100,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 122.400,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 3.500,00 zł,
- na wspieranie rodziny (zatrudnienie asystenta rodziny) 7.600,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.949.000,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1.933.800,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 15.600,00 zł, z czego 4.000,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 11.600,00 zł dotacja celowa na zadania własne,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 90.700,00 zł, z tego 1.700,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 46.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 74.316,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 66.600,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 329.684,00 zł, z czego 98.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 11.300,00 zł, z czego 3.100,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 202.000,00 zł z przeznaczeniem między innymi na dożywianie dzieci w szkołach, z tego 108.300,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 194.665,44 zł.

Objęte zaplanowane wpłaty na rzecz PFRON, które wynikają z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – 2.000,00 zł.

W tym dziale zaplanowane są wydatki na realizację projektu systemowego pod tytułem: „Dajmy szansę – czas na aktywność w gminie Drzycim” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu w kwocie 184.615,44 zł, z tego: 19.384,62 zł, stanowi wkład własny gminy, 165.230,82 zł to kwota dofinansowania.

Zaplanowano również środki na realizację projektu pn.: „Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III” realizowanego przez Urząd Gminy w Drzycimiu w kwocie 8.050,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 238.663,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 85.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 150.003,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 140.573,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 8.500,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 930,00 zł.

- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 3.660,00 zł, w tym:
 - Pomoc materialna dla uczniów – 3.660,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 1.025.355,46 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki odpadami – 549.000,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 480.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne:
 - Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 65.000,00 zł,
 - Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – 4.000,00 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 – 303.000,00 zł:

- energia elektryczna – 210.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 85.000,00 zł,

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Zainstalowanie lampy oświetleniowej na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej – 8.000,00 zł (Krakówek).

W zakresie gospodarki komunalnej – 69.233,46 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 69.233,46 zł:

a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 i KP-7

(SM-1100 52 razy w roku x 144,69 zł = 7.523,88 zł-WIĄZAR)

(SM-1100 12 razy w roku x 73,00 zł = 876,00 zł-ZUK)

(KP-7 24 razy w roku x 672 zł = 16.128,00 zł – ZUK)

b) zbiórka odpadów (98 km – 86 razy w ciągu roku)

(470 h x 48,28 zł=22.691,16 zł)

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

(168 h x 52,84 zł = 8.877,12 zł)

d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb) – 1,05 zł za mb
(1,05 x 9450mb=9.922,50 zł)

e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych
(prace sprzętu 24h x 100,20 zł=2.404,80 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 – 24.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 9.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – 15.000,00 zł.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 100,00 zł:

- wspomaganie i rozwój selektywnej zbiórki odpadów – 100,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 77.022,00 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 50.000,00 zł,

- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 8.000,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup huštawki na sprzężynie - plac zabaw – 1.500,00 zł (Dólsk),

- Naprawa chodnika z kostki betonowej przy ul. Młyńskiej – 16.022,00 zł (Drzycim),

- Wykonanie części grodzienia na placu zabaw – 1.500,00 zł (Gródek),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 341.728,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 172.837,00 zł

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 168.891,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 141.182,56 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 81.650,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego wraz z pochodnymi – 14.410,00 zł,

- zakup oleju opałowego – 24.000,00 zł,

- zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów – 3.000,00 zł,

- środki czystości – 2.500,00 zł,

- wyposażenie pomieszczeń – 2.500,00 zł,

- zakup nawozów i wapna – 1.500,00 zł,

- zakup energii i wody – 24.000,00 zł,

- usługi remontowe – 2.500,00 zł,

- wywóz nieczystości – 2.000,00 zł,

- abonament telefonii komórkowej – 240,00 zł,

- ubezpieczenie budynku – 5.000,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 59.532,56 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 40.000,00 zł,
- wynagrodzenia dla organizatora sportu dzieci i młodzieży – 3.600,00 zł,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 500,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 200,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- zakup zestawu do piłki siatkowej na boisko – 1.000,00 zł (Dólsk),
- zorganizowanie Dnia Dziecka – 400,00 zł (Dólsk),
- zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowej – 1.000,00 zł (Dólsk),
- organizowanie imprezy integracyjnej dla mieszkańców – 1.500,00 zł (Drzycim),
- zorganizowanie cyklu zawodów sportowo - rekreacyjnych w różnych konkurencjach dla poszczególnych grup wiekowych – 7.000,00 zł (Drzycim),
- organizowanie imprez sportowo – rekreacyjnych – 1.172,95 zł (Gacki),
- Organizowanie imprez rekreacyjno – sportowych np. na dzień dziecka – 1.000,00 zł (Gródek),
- zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno – sportową – 1.300,27 zł (Jastrzębie),
- wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową – 800,00 zł (Jastrzębie),
- dofinansowanie organizacji obchodów Dnia Dziecka – 559,34 zł (Krakówek).


Przewodniczący Rady Gminy

Józef Gawrych