

**UCHWAŁA NR IV/I1/2014  
RADY GMINY W DRZYCIMIU  
z dnia 30 grudnia 2014 roku**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2015**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.),<sup>1</sup> 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.)<sup>2</sup> Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości **15.909.745,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1,

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>14.435.484,58 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	1.904.197,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.647,00 zł
- dotacje na zadania własne	286.100,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.094.391,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.094.582,76 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>1.474.260,58 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.274.260,58 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł

§ 2.1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **16.089.745,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>13.914.064,65 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.281.811,17 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.845.032,50 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.436.778,67 zł
- dotacje	843.836,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.561.350,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	47.066,82 zł
- wydatki na obsługę długu	180.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>2.175.680,51 zł</b>
- w tym inwestycyjne	<b>2.175.680,51 zł</b>

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 180.000,00 zł  
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:  
- kredyt bankowy długoterminowy 180.000,00 zł

<sup>1</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 645; Dz.U. z 2013 r., poz. 1318; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 1072).

<sup>2</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: (Dz.U. z 2013 r., poz. 938; Dz.U. z 2013 r., poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379; Dz.U. z 2014 r., poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146).

§ 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 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4

- 1) przychody w kwocie 697.760,00 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 415.836,66 zł,
  - 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 428.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 8

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

- 1) przychody – 754.211,66 zł
- 2) koszty – 754.211,66 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 180.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 517.760,00 zł.

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

§ 12. 1. Upowaznia 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 180.000,00 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 79.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 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 2015 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

**§ 16.** 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Jerzy Krüger**

## Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2015 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 7 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2015. Planowane dochody w wysokości 15.909.745,16 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 16.089.745,16 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym. 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 2015 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3/4820/16/2013 z dnia 13 października 2014 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015, 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.3110.6.12.2014/36 z dnia 23 października 2014 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 2015 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3101-20/14 z dnia 22 października 2014 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2015 rok.
4. Zarządzenie Nr 68/2014 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie założeń do projektu budżetu na 2015 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2015 rok ustalono w wysokości 15.909.745,16 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2015 rok zaplanowano w wysokości 16.089.745,16 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2015 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 180.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

### Budżet Gminy Drzycim na rok 2015

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	198 500,00
600	Transport i łączność	221 428,00	539 524,77
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 267,58	485 919,16
710	Działalność usługowa	1 500,00	34 500,00
720	Informatyka	0,00	21 000,00
750	Administracja publiczna	54 000,00	2 357 700,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 397,00	1 397,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	273 234,51
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	5 702 002,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	180 000,00
758	Różne rozliczenia	6 094 391,00	120 000,00
801	Oświata i wychowanie	254 219,00	5 904 771,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	84 000,00
852	Pomoc społeczna	2 142 280,00	2 875 566,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	23 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	240 260,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 098 260,58	2 258 657,78
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	345 845,00
926	Kultura fizyczna	0,00	145 869,94
	<b>RAZEM</b>	<b>15 909 745,16</b>	<b>16 089 745,16</b>

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2014 r. to kwota 3.676.357,28 zł. Z budżetu gminy w 2015 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 517.760,00 zł. W 2015 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 180.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – I etap”.

W przychodach roku 2015 ujęto kredyty w wysokości 697.760,00 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 2015 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2015 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 2.175.680,51 zł, które stanowią 13,52 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

## DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2015 r. ustalono do wysokości 15.909.745,16 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>14 435 484,58</b>	<b>90,73%</b>
	dotacje na zadania zlecone	1 904 197,00	11,97%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33 647,00	0,21%
	dotacje na zadania własne	286 100,00	1,80%
	subwencje z budżetu państwa	6 094 391,00	38,31%
	dotacje pozostałe – projekt GOPS, projekt Indywidualizacja klas I-III	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 066,82	0,13%
	<b>dochody własne gminy, w tym:</b>	<b>6 094 582,76</b>	<b>38,31%</b>
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 058 398,00	12,94%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	10 000,00	0,06%
	wpływy z podatków i opłat	4 026 184,76	25,31%
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 474 260,58</b>	<b>9,27%</b>
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 274 260,58	8,01%
	dochody ze sprzedaży majątku	200 000,00	1,26%
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>15 909 745,16</b>	<b>100,00%</b>

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (38,31%), a także wpływy z podatków i opłat (25,31%). Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 12,94% dochodów ogółem, a dotacje celowe na zadania zlecone 11,97%. Dotacje na zadania własne stanowią 1,80%, dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 0,21%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 1.474.260,58 zł co stanowi 9,27% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 90,73% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 9,27%. Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

### Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody to dotacja celowa w kwocie 21.428,00 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 200.000,00 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 gminnej Drzycim – Rowienica”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na łączne dochody w wys. 340.267,58 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 - 112.360,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 200.000,00 zł (planowana sprzedaż budynku przy ulicy Dworcowej 18 – 200.000,00 zł).
- planuje się środki w wysokości 21.066,82 zł z Funduszu Spójności (FS) z Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013), ponieważ po rozszerzeniu listy rankingowej Gmina Drzycim otrzymała pozytywny wynik z oceny formalnej.

### **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. 54.000,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 47.000,00 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 1.397,00 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 5.578.298,00 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 2.058.398,00 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) – 601.704,00 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 6.094.391,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2015, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.339.037,00 zł
- część wyrównawcza 1.755.354,00 zł

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na łączne dochody w wysokości 254.219,00 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 i Osie na zadania realizowane na postawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano i Osie do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, w kwocie 9.562,32 zł, a także środki za uczęszczanie dziecka z Gminy Bukowiec do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w kwocie 2.656,68 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Łączne dochody planuje się w wysokości 2.142.280,00 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 – 1.842.600,00 zł
  - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 5.600,00 zł
  - na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 7.600,00 zł
- Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 64.100,00 zł
  - na wypłatę zasiłków i pomocy w naturze – 4.000,00 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 – 11.500,00 zł
  - dotacja na organizację dożywiania 108.500,00 zł.
  - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 300,00 zł,
  - wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 80,00 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na łączne dochody w wysokości 1.074.260,58 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,
- planuje się uzyskać środki na realizację zadania pn.: „Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”. Zgodnie z umową z dnia 24 marca 2014 r. dofinansowanie z UE (z POIiŚ) wynosi 961.180,48 zł, a z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 113.080,10 zł.

## WYDATKI

Plan wydatków na rok 2015 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 16.089.745,16 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 180.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>13 914 064,65</b>	<b>86,48%</b>
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 845 032,50	42,54%
	dotacje na zadania bieżące	843 836,66	5,24%
	wydatki na obsługę długu	180 000,00	1,12%
	pozostałe wydatki	6 045 195,49	37,57%
2	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>2 175 680,51</b>	<b>13,52%</b>
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 175 680,51	13,52%
	<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>16 089 745,16</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 86,48%. Natomiast wydatki majątkowe to 13,52% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 6.845.032,50 zł, co stanowi 42,54% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 5,24% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 1,12% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 37,57% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim ( Drzycim, Wery, Gródek) - II Etap Drzycim, Wery,
- Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek- projekt,
- Przebudowa drogi gminnej Drzycim- Rówienica,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk – Dółsk,
- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław,
- Wykup nieruchomości,
- Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap I,
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim – II etap,
- Zakup patelni gastronomicznej,
- Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”,
- Zakup komputerów z oprogramowaniem,
- Budowa remizy strażackiej w Gródku,
- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku,

- Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny,
- Zakup komputera z oprogramowaniem,
- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Budowa placu zabaw.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 180.906,34 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 2015 roku zawiera załącznik Nr 11.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Zaplanowano wydatki w kwocie 198.500,00 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 7.000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – II etap Drzycim, Wery, na kwotę 120.000,00 zł,
- rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek, ul. Wodna w kwocie 35.000,00 zł,
- budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek – projekt – 20.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 9.500,00 zł na rzecz Izb Rolniczych.
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 1.000 zł.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Na łączne wydatki w wysokości 539.524,77 zł w tym dziale składają się:

Na utrzymanie dróg powiatowych – 21.428,00 zł. w tym:

- wydatki na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 21.428,00 zł. Zadanie to realizowane będzie na podstawie porozumienia z Powiatem Świeckim, finansowane z dotacji celowej.

Na utrzymanie i remonty dróg gminnych – 183.650,06 zł. w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 82.000,00 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:

- utwardzenie wjazdu na teren boiska – 3.000,00 zł (Dąbrówka),
- zainstalowanie dwóch progów zwalniających na ul. Broniewskiego – 4.000,00 zł (Drzycim),
- zakup szlaki na remont po zimie – 1.500,00 zł (Drzycim),
- remont dróg gminnych w miejscowości Gacki – 6.682,19 zł,
- zakup szlaki i gruzu – 2.000,00 zł (Gacki),
- remont ulicy Wrzosowej – 10.000,00 zł (Gródek),
- utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej - drogi dojazdowej od działek pod Lubodziez – 15.500,00 zł (Jastrzębie),

- utwardzenie drogi w sołectwie Wery (w Sierosławku w kierunku „Pałacu) – 15.467,87 zł (Wery),

Na wydatki inwestycyjne 334.446,71 zł w tym:

- Przebudowa drogi gminnej Drzycim- Rówienica – 300.00,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka -8.359,18 zł (Fundusz sołecki),
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk – Dólsk, w kwocie 7.145,00 zł (Fundusz sołecki),
- Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano – Sierosław – 18.942,53 zł (Fundusz sołecki),

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na łączne wydatki w wysokości 485.919,16 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 51.800,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – kwota 26.100,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne:

- wykup nieruchomości – 21.700,00 zł.

Zaplanowane środki przeznacza się na wykup działki w Krakówku z przeznaczeniem na poszerzenie działki zabudowanej budynkiem komunalnym – świetlicą wiejską. Wykup powyższej działki pozwoli na rozbudowę istniejącej nieruchomości. Środki jakie przeznacza się na ten cel to 10.000,00 zł.

W 2014 roku podjęto uchwałę dotyczącą zgody na wykup nieruchomości położonych w Gródku z przeznaczeniem pod drogę gminną, zaplanowane środki tj. 11.700,00 zł zabezpiecza się na powyższy cel.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 434.119,16 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 165.250,00 zł,

- planuje się wydatki w wysokości 27.066,82 zł na realizację Priorytetu IX – Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej (Konkurs nr 2/POIiŚ/9.3/2013).

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- montaż rozdzielaczy CO – 2.725,00 zł (Biechówko),
- remont świetlicy wiejskiej – 5.500,00 zł (Dólsk),
- zakup gry stołowej piłkarzyki – 1.150,00 zł (Dólsk),
- zakup dwóch szt. stołów do świetlicy – 600,00 zł (Dólsk),
- zakup mebli do świetlicy wiejskiej – 405,83 zł (Dólsk),
- zakup pawilonu ze stołem – 600,00 zł (Gacki),
- zakup kosiarki i podkaszarki – 4.000,00 zł (Gacki),
- naprawa dachu na budynku świetlicy wraz z naprawą rynien – 2.021,51 zł (Gródek),
- zakup dwóch wieszaków do świetlicy – 300,00 zł (Jastrzębie),
- zakup namiotu lekkiego – 200,00 zł (Jastrzębie),

Wydatki inwestycyjne:

- Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap I – 200.000,00 zł,
- Zakup patelni gastronomicznej – 4.300,00 zł (Fundusz sołecki Biechówko).
- Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim – II etap.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Na łączne wydatki w wysokości 34.500,00 zł w tym dziale składają się:  
sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 7.000,00 zł. Na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 4.500,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 3.000,00 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 2.357.700,00 zł w tym dziale składają się:  
Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 47.000,00 zł. Na działalność Rady Gminy i jej organów 104.200,00 zł.  
Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.059.850,00 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 136.050,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.  
Wydatki inwestycyjne:  
- Zakup komputerów z oprogramowaniem – 26.000,00 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 1.397,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na łączne wydatki w wysokości 273.234,51 zł w tym dziale składają się:  
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Policji) w kwocie 1.000,00 zł, z przeznaczeniem na:  
- zakup paliwa na dodatkowe służby (Posterunek Policji w Osiu) – 1.000,00 zł,  
Na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej zaplanowano kwotę 270.834,51 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 – 156.434,51 zł.

Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego:

- Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej – 15.000,00 zł (Gródek).
- Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 1.400,00 zł.

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki na obsługę w kwocie 180.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2015 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 5.904.771,00 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.558.272,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.572.857,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 617.250,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 14.000,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 354.165,00 zł,

- Publiczne Gimnazjum w Gródku – 1.439.849,00 zł, w tym:

- Gimnazjum w Gródku – 1.432.194,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 7.655,00 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 377.000,00 zł
  - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 330.000,00 zł
  - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 25.000,00 zł
  - rozdział 80104 „Przedszkola” – 22.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko” i „Kangurek” w kwocie 20.000,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół – 457.550,00 zł

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne:

- Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny – 22.100,00 zł,

- Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku – 30.000,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 84.000,00 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. 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 2.875.566,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 140.000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 6.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.000,00 zł,
- asystent rodziny – 32.900,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń funduszu alimentacyjnego i opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1.864.832,00 zł; zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1.842.600,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano 17.100,00 zł, z czego 5.600,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 11.500,00 zł dotacja celowa na zadania własne,
- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne zaplanowano 95.000,00 zł, z tego 4.000,00 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 74.100,00 zł, jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej w kwocie 64.100,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 371.000,00 zł, z czego 98.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 11.000,00 zł, z czego 7.600,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 214.634,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach średni w wysokości 187.834,00 zł, z tego 108.500,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy. Na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 26.800,00 zł.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zaplanowane wydatki w tym dziale wynoszą 23.000,00 zł.

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

W tym dziale zaplanowano wkład własny w wysokości 20.000,00 zł, na realizację projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który zamierza realizować Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na łączne wydatki w wysokości 240.260,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 65.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 171.600,00 zł, w tym:
  - Świetlice szkolne – 162.000,00 zł,
  - Pomoc materialna dla uczniów – 8.500,00 zł,
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 1.100,00 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 2.258.657,78 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki odpadami – 1.608.801,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 601.704,00 zł.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zaplanowano również realizację następującego zadania inwestycyjnego:

- Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze – 1.130.801,00 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 – 302.000,00 zł:

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

Wydatki w ramach Funduszu Sołectkiego:

- Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej) – 7.000,00 zł (Krakówek).

W zakresie gospodarki komunalnej – 70.711,66 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 70.711,66 zł:

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

(SM-1100 52 razy w roku x 160,00 zł = 8.320,00 zł)

(KP-7 24 razy w roku x 692 zł = 16.608,00 zł – ZUK)

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

(312 h x 75,80 zł=23.649,96 zł)

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

(108 h x 83,30 zł = 8.996,40 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 – 29.000,00 zł:

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

Wydatek inwestycyjny:

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

W zakresie pozostałej działalności – 121.441,12 zł:

- wydatki z tytułu wylapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 78.242,83 zł,

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

- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 2.000,00 zł,

- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 7.000,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw – 4.000,00 zł (Drzycim),

- zainstalowanie plenerowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw – 7.000,00 zł (Drzycim),

- zabezpieczenie fontanny w parku – 4.000,00 zł (Drzycim),

- uporządkowanie skwerku i uzupełnienie na nim brakującej kory – 300,00 zł (Drzycim),

- wymiana stojaka od zjeżdżalni liniowej na placu zabaw – 1.000,00 zł (Jastrzębie),

Wydatki inwestycyjne:

- Budowa placu zabaw – 9.898,29 zł (Fundusz sołecki – Biechówko).

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na łączne wydatki w wysokości 345.845,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 174.036,00 zł

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 170.809,00 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem – 1.000,00 zł (Dąbrówka).

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Na łączne wydatki w wysokości 145.869,94 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 79.711,00 zł:

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

- zakup oleju opałowego – 20.000,00 zł,

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

- środki czystości – 2.000,00 zł,

- wyposażenie (bramki), puchary – 9.700,00 zł,

- zakup nawozów i wapna – 6.000,00 zł,

- zakup energii i wody – 14.100,00 zł,

- usługi remontowe – 6.500,00 zł,

- wywóz nieczystości – 2.000,00 zł,

- ubezpieczenie budynku – 2.001,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 66.158,94 zł:

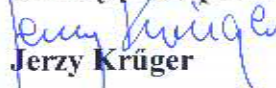
- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 45.000,00 zł,

- wynagrodzenia dla organizatora sportu dzieci i młodzieży – 3.600,00 zł,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 6.500,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 250,00 zł.

**Wydatki z Funduszu Sołeckiego:**

- zakup 1 szt. bramki wraz z siatką – 2.250,00 zł (Dólsk),
- zakup 4 szt. ławek na boisko – 1.500,00 zł (Dólsk),
- zorganizowanie Dnia Dziecka – 400,00 zł (Dólsk),
- zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowej – 1.000,00 zł (Dólsk),
- organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej – 1.221,50 zł (Drzycim),
- zorganizowanie imprezy rekreacyjnej – 1.000,00 zł (Gródek),
- zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno – sportową – 1.394,73 zł (Jastrzębie),
- wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową – 800,00 zł (Jastrzębie),
- organizacja obchodów Dnia Kobiet – 500,00 zł (Krakówek),
- organizacja obchodów Dnia Dziecka – 742,71 zł (Krakówek).

**Przewodniczący Rady Gminy**

  
**Jerzy Krüger**