Załącznik Nr 10

UCHWAŁA Nr IX/57/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)[1] uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się regulamin głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016-2019, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

[1] zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 509, poz. 694 i poz. 1066.

Załącznik do Uchwały Nr IX/57/2015
Rady Gminy Drzycim
z dnia 19 października 2015 r.

Regulamin głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016-2019 przeprowadzonego na IX sesji Rady Gminy w dniu 19 października 2015 r.

Rozdział I
Przepisy ogólne

§ 1. Radni wybierają 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu.

§ 2. Głosowanie przeprowadza Komisja Skrutacyjna wybrana spośród radnych.

§ 3. Głosowanie jest tajne i odbywa się przy pomocy kart do głosowania.

§ 4. Komisja Skrutacyjna sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania, opatruje karty pieczęcią Rady Gminy i rozdaje radnym.

§ 5. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, wg listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania.

§ 6. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół, który podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

§ 7. Wyniki wyborów ogłasza Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji.

§ 8. Wybór ławnika następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy.

Rozdział II
Zasady głosowania

§ 9. Karty do głosowania sporządzone są pod kątem wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu w obrębie 1 dokonanego zgłoszenia.

§ 10. 1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie w odpowiedniej kratce znaku „X" odpowiadając na następujące pytania:
Jestem za wyborem Pani Anny Gajewskiej na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016-2019,
Jestem przeciw wyborowi Pani Anny Gajewskiej na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016-2019.
2. Jeżeli radny wypełni kartę do głosowania w sposób niezgodny z ustaleniami zawartymi w ust. 1 – jego głos uważa się za nieważny, bez dokonania wyboru tzw. wstrzymujący się.

§ 11. Karty wyjęte z urny niesporządzone przez organ uprawniony są kartami nieważnymi.

§ 12. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu Rada Gminy opowiedziała się większą ilością głosów za jego wyborem niż przeciw.

§ 13. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik do Regulaminu głosowania
dotyczącego wyboru ławnika do Sądu
Rejonowego w Świeciu

PROTOKÓŁ - WZÓR

z przebiegu głosowania dotyczącego wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016-2019 sporządzony na sesji w dniu 19 października 2015 roku

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. ..... przewodniczący
2. ..... członek
3. ..... członek

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu, stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych Rady Gminy obecnych na sesji, uprawnionych do głosowania ..... .
2. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu zgłoszono kandydaturę **Pani Anny Gajewskiej.**
3. Liczna radnych, którym wydano karty do głosowania: ..... .
4. Liczba kart wyjętych z urny: .... .
5. Liczba kart nieważnych: .... .
6. Liczba głosów oddanych na kandydata:
   a) za wyborem kandydata na ławnika ..... głosów,
   b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika ..... głosów,
   c) bez dokonania wyboru ..... głosów.

Wobec powyższego, Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Pani Anna Gajewska uzyskała/nie uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została/nie została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej .....

Członek Komisji Skrutacyjnej .....

Członek Komisji Skrutacyjnej .....

Załącznik do niniejszego protokołu to pakiet kart wykorzystanych w głosowaniu.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik
Nr 11

PROTOKÓŁ

z przebiegu głosowania dotyczącego wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016-2019 sporządzony na sesji w dniu 19 października 2015 roku

Komisja Skrutacyjna w składzie:

1. Małgorzata Katczyńska ..... przewodniczący
2. Marian Knywald ..... członek
3. Zygmunt Wycinek ..... członek

po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu, stwierdza, co następuje:

1. Liczba radnych Rady Gminy obecnych na sesji, uprawnionych do głosowania 14.
2. Na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu zgłoszono kandydaturę **Pani Anny Gajewskiej.**
3. Liczna radnych, którym wydano karty do głosowania: 14 .
4. Liczba kart wyjętych z urny: 14 .
5. Liczba kart nieważnych: 0 .
6. Liczba głosów oddanych na kandydata:
   a) za wyborem kandydata na ławnika 14 głosów,
   b) przeciw wyborowi kandydata na ławnika 0 głosów,
   c) bez dokonania wyboru 0 głosów.

Wobec powyższego, Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydatka Pani Anna Gajewska uzyskała/nie uzyskała więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i została/nie została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej ....Katczyńska.....

Członek Komisji Skrutacyjnej .....

Członek Komisji Skrutacyjnej .....

Załącznik do niniejszego protokołu to pakiet kart wykorzystanych w głosowaniu.

Załącznik
Nr 12

UCHWAŁA Nr IX/58/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2016-2019.

Na podstawie art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 133 z późn. zm.)[1] i art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stwierdza się wybór Pani Anny Gajewskiej na ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu, dokonany w wyniku tajnego głosowania.

§ 2. Zgodnie z treścią art. 164 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, Przewodniczący Rady Gminy przekaże niniejszą uchwałę Prezesowi Sądu Rejonowego w Świeciu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Drzycim.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

Uzasadnienie

Prezes Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, na mocy ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, określił w drodze pisma potrzebę wyboru przez Radę Gminy Drzycim jednego ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu. W terminie ustawowym wpłynęło jedno zgłoszenie, dotyczące reelekcji dotychczasowego ławnika w osobie Pani Anny Gajewskiej. Powołany przez Radę Gminy w dniu 30 czerwca 2015 r. Zespół do zaopiniowania zgłoszeń kandydatów na ławnika dokonał wnikliwej analizy złożonych dokumentów i zapoznał się z informacją Komendanta Wojewódzkiego Policji, po czym wydał pozytywną opinię o kandydatce i przedłożył ją Radzie Gminy w celu dokonania wyboru w formie tajnego głosowania.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 509, 694 i 1066.

Załącznik Nr 13

UCHWAŁA Nr IX/59/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (*tekst jednolity* Dz. U. z 2015r. poz. 1515) art. 5, 6 i 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późniejszymi zmianami)[1] oraz obwieszczenia Ministra Finansow z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatkow i opłat lokalnych w 2016r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015r. poz. 735) uchwala się, co następuje:

§ 1. Stawki podatku od nieruchomości ustalić w następujących wysokościach:
1) od gruntów:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków 0,78 zł od 1 m^2 powierzchni,
   b)pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych 4,58 zł od 1 ha powierzchni,
   c) pozostałe grunty 0,23 zł od 1 m^2 powierzchni;

2) od budynków lub ich części:
   a) mieszkalnych 0,73 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej,
   b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 19,00 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej,
   c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym 10,68 zł od 1m^2 powierzchni użytkowej,
   d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych 4,65 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej,
   e) pozostałych 5,45 zł od 1 m^2 powierzchni użytkowej;

3) od budowli - 2% ich wartości.

§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości grunty, budynki lub ich części oraz budowle:
1) zajęte na potrzeby ochrony przeciwpożarowej,
2) związane z bezpieczeństwem publicznym,
3) związane z działalnością publiczną w zakresie kultury i sportu,
4) zajęte na zbiorowe zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

---

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2015r. poz 528 i poz. 774.

§ **4**. Traci moc Uchwała Nr XXXVI/249/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

§ **5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

Uzasadnienie:

W związku ze zmianą górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych dokonanych przez Ministra Finansów celowa jest zmiana obowiązujących stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok w Gminie Drzycim określonych w § 1 pkt 2c) i 2d). Pozostałych stawek podatkowych nie zmienia się.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 14

UCHWAŁA NR IX/60/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 roku

zmieniająca Uchwałę Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 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 2015 r., poz. 1515), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)[1], Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/11/2014 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 roku, zmienionej Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2015 roku, Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 roku, Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2015 roku, Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 58/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 63/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2015 roku, Zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 sierpnia 2015 roku, Zarządzeniem Nr 74/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 września 2015 roku, Zarządzeniem Nr 84/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 października 2015 roku, Zarządzeniem Nr 86/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 października 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody budżetu gminy w wysokości **16.715.458,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	**15.700.038,59 zł**
- dotacje na zadania zlecone	2.294.151,30 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.428,00 zł
- dotacje na zadania własne	699.503,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.948.674,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.661.163,35 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52.552,12 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	**1.015.420,39 zł**
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	815.307,39 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.113,00 zł

[1] 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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190, poz. 1358.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17.036.012,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	**15.157.819,21 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.231.182,96 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.909.426,65 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.321.756,31 zł
- dotacje	888.519,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.845.696,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27.421,11 zł
- wydatki na obsługę długu	165.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	**1.878.193,45 zł**
- w tym inwestycyjne	1.878.193,45 zł

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

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

3) § 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	417.010,36 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	507.708,74 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały"

4) § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały"

5) § 11 ust 1. Otrzymuje brzmienie:

„ Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

W planie dochodów dokonano następujących zmian:

1) Dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo", rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", § 6297 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł zwiększa się o kwotę 105.090,00 zł, która stanowi środki otrzymane w ramach pomocy nr WS-I-W.052.2.46.977.2014 00101 -6921-UM0200046/14, w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej".

2) Dział 758 „Różne rozliczenia" zwiększa się o łączną kwotę 89.150,55 zł.
Rozdział 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego", § 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa, zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g została przyznana Gminie Drzycim na rok 2015 kwota 15.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzonych edukację włączającą. Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g została przyznana Gminie Drzycim na rok 2015 kwota 7.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.
Rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.47.2015, § 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), o kwotę 46.193,40 zł, a § 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) o kwotę 20.957,15 zł, z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

3) Aktualizuje się wartość środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim". Na podstawie promesy otrzymania dotacji wprowadzono plan na realizację przedmiotowego zadania, który aktualizuje się zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DB15094/OZ-az z dnia 23.09.2015r. zawartego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim. W związku z powyższym dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90002 „Gospodarka odpadami", § 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, zmniejsza się o kwotę 62.327,88 zł.

4) Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z analizy wykonania planu dochodów, które przedstawiają się następująco:
- rozdział 70095 „Pozostała działalność", § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 37,00 zł,
- rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie", § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 5,00 zł,
- rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)", § 0960 – Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 1.150,00 zł, § 0970 – Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 1.589,00 zł,

- rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych", § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 24,00 zł, § 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł,
- rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych", § 0360 – Podatek od spadków i darowizn zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, § 0430 – Wpływy z opłaty targowej zwiększa się o kwotę 1.748,00 zł, § 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o kwotę 16.400,00 zł, § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 1.050,00 zł,
- rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw", § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,
- rozdział 75621 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa", § 0020 – Podatek dochodowy od osób prawnych zwiększa się o kwotę 5.300,00 zł,
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe", § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 35,00 zł,
- rozdział 80104 „Przedszkola", § 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarb Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejsza się o kwotę 285,00 zł,
- rozdział 80110 „Gimnazja", § .0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarb Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zmniejsza się o kwotę 510,00 zł,
- rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego", § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 50,00 zł, § 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zwiększa się o kwotę 4.100,00 zł,
- rozdział 90002 „Gospodarka odpadami" § 0690 – Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 180,00 zł, § 0920 – Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 50,00 zł,
- rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska", § 0690 – Wpływ z różnych opłat zwiększa się o kwotę 2.234,96 zł,
- rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych", § 0400 – Wpływy z opłaty produktowej zwiększa się o kwotę 24,80 zł.

W planie wydatków dokonano następujących zmian:
1) Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych.
- Rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi", § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł. W ramach tej zmiany zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych – Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu – projekt" o kwotę 7.500,00 zł, ponieważ kwota dotychczas zabezpieczona na realizację przedmiotowego zadania jest niewystarczająca.
- Rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne", § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica" o kwotę 2.500,00 zł, z uwagi na konieczność zamówienia tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

- Rozdział 70095 „Pozostała działalność", § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł. Zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ia" o kwotę 2.500,00 zł, w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych.
- Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne", zwiększa się o kwotę 26.000,00 zł. Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku OSP w Gródku oraz montaż odsysacza spalin" w kwocie 11.000,00 zł, a także w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Gródek tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku" w kwocie 15.000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej" – zgodnie z wnioskiem i Uchwałą Nr 1/2015 Zebrania wiejskiego w Gródku z dnia 24.09.2015 r.)

2) W związku z koniecznością doprecyzowania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI - wkład własny", a także projektu kluczowego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", dokonuje się przesunięć między paragrafami. Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 80195 „Pozostała działalność" § 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 22.100,00 zł. Dział 720 „Informatyka", Rozdział 72095 „Pozostała działalność", zwiększa się o łączną kwotę 22.915,22 zł. W ramach zadania pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", zwiększa się § 4260 – Zakup energii o kwotę 160,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 580,00 zł, § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.464,00 zł, natomiast zmniejsza się § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 720,78 zł. W związku z realizację zadania pn.: „Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI - wkład własny", dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego na: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych", a także zwiększa się § 4300 – Zakup usług pozostałych o kwotę 1.330,00 zł, § 4309 – Zakup usług pozostałych o kwotę 722,00 zł i § 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 19.380,00 zł.

3) Na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.211.15.4g została przyznana Gminie Drzycim na rok 2015 kwota 15.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzonych edukację włączającą, w związku z czym zwiększa się rozdział 80101 „Szkoły podstawowe", § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 15.000,00 zł. Natomiast rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne" § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr ST5.4750.216.15.5g, zgodnie z którą Gminie Drzycim na rok 2015 przyznano kwotę 7.000,00 zł, ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w zakresie wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez gminy otrzymujące w roku 2015 kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej.

4) Aktualizuje się wartość środków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim". Na podstawie promesy otrzymania dotacji wprowadzono plan na realizację przedmiotowego zadania, który aktualizuje się zgodnie z zawartą umową dotacji Nr DB15094/OZ-az z dnia

23.09.2015r. zawartego między Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Gminą Drzycim. W związku z powyższym dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska", rozdział 90002 „Gospodarka odpadami", § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 62.327,88 zł.

5) W wyniku analizy planu dotacji dla niepublicznych jednostek oświaty dokonuje się zwiększeń planu wydatków. Od września uległa zmianie liczba dzieci uczęszczających do niepublicznej jednostki oświaty (szkoła podstawowa – wzrost o 2 osoby, punkt przedszkolny wzrost o 4 osoby, oddział przedszkolny spadek o 4 osoby). W związku z powyższym zwiększa się rozdział 80101 „Szkoły podstawowe", § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 22.000,00 zł, rozdział 80104 „Przedszkola", § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 11.000,00 zł, zmniejsza się natomiast rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych", § 2540 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty o kwotę 3.500,00 zł.

6) W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków sołectwa Dąbrówka, Drzycim, Gródek i Krakówek.
Sołectwo Dąbrówka przeznacza kwotę 354,80 zł, zaoszczędzoną przy realizacji zadania pn. "Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem", na zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej. Dlatego też zmniejsza się rozdział 92195 § 4210 o kwotę 354,80 zł, a zwiększa się rozdział 70095 § 4210 o kwotę 354,80 zł. Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka z dnia 17.09.2015 r.
Zmiany dotyczące wydatków budżetowych na 2015 rok w ramach funduszu sołeckiego spowodowane są złożeniem przez sołectwo Drzycim, wniosku w celu zmiany nazwy zadania: z „Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej" na „Budowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej" (rozdział 90095 § 6050). Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 3/09/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Drzycim z dnia 23.09.2015 r.
w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Gródek tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku" w kwocie 15.000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej" – zgodnie z wnioskiem i Uchwałą Nr 1/2015 Zebrania wiejskiego w Gródku z dnia 24.09.2015 r.). W związku z powyższym zmniejsza się rozdział 75412 § 4210 o kwotę 15.000,00 zł, a zwiększa się rozdział 75412 § 6050 o kwotę 15.000,00 zł.
Sołectwo Krakówek zrezygnowało z wykonania zadania pn.: „Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej)" na rzecz zadania pn.: „Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku poprzez nawiezienie ziemi". Przeznaczono również 100,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie tablicy ogłoszeń". Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 2/2015 zebrania wiejskiego w Krakówku z dnia 9 września 2015 r. Zgodnie z powyższym zmniejsza się rozdział 90015 § 4300 o kwotę 7.000,00 zł, zwiększa się natomiast rozdział 70005 § 4300 o kwotę 6.900,00 zł, a także rozdział 75095 § 4300 o kwotę 100,00 zł.

7) Na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku dotyczącego potrącenia wierzytelności z wynagrodzenia Konsorcjum MARDO-HAP kar umownych dotyczących zwłoki w zakończeniu wykonywania przedmiotu umowy „Budowa boiska ORLIK-2012" dokonuje się wypłaty zasądzonej kwoty wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego w wysokości 385.991,08 zł. W związku z powyższym zwiększa się rozdział 926 „Kultura

fizyczna", rozdział 92601 „Obiekty sportowe", § 4580 – Pozostałe odsetki o kwotę 122.000,00 zł, § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych o kwotę 242.800,00 zł i § 4610 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 33.600,00 zł.

8) W wyniku analizy planu wydatków dokonuje się korekt planu finansowego:
- rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami", § 4590 – Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych zmniejsza się o kwotę 4.390,00 zł,
- rozdział 70095 „Pozostała działalność", § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 8.000,00 zł, § 4260 – Zakup energii zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł, § 4309 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 1.831,71 zł,
- rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego", § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł,
- rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)", § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 500,00 zł,
- rozdział 75095 „Pozostała działalność", § 4500 – Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 1.300,00 zł,
- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne", § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł,
- rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego", § 8110 – Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł,
- rozdział 80101 „Szkoły podstawowe", § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, § 4260 – Zakup energii zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 1.700,00 zł,
- rozdział 80104 „Przedszkola", § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 4.288,00 zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 12.000,00 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, § 4260 – Zakup energii zmniejsza się o kwotę 2.500,00 zł, § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 7.000,00 zł,
- rozdział 80110 „Gimnazja", § 4260 – Zakup energii zmniejsza się o kwotę 2.000,00 zł, § 4270 – Zakup usług remontowych zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł, § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,
- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół", § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł, § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne zmniejsza się o kwotę 290,00zł, § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zwiększa się o kwotę 1.300,00 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy zwiększa się o kwotę 300,00 zł, § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, § 4260 – Zakup energii zmniejsza się o kwotę 800,00 zł, § 4280 – Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 310,00 zł, § 4410 – Podróże służbowe, krajowe zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,

- rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne", § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, § 4220 – Zakup środków żywności zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, § 4260 – Zakup energii zmniejsza się o kwotę 500,00 zł, § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zmniejsza się o kwotę 200,00 zł,
- rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi", § 2330 – Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 26,30 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zwiększa się o kwotę 26,30 zł,
- rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej", § 4330 – Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 28.000,00 zł,
- rozdział 85206 „Wspierania rodziny", § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejsza się o kwotę 19.500,00 zł,
- rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej", § 4260 – Zakup energii zmniejsza się o kwotę 900,00 zł, § 4280 – Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 160,00 zł, § 4300 – Zakup usług pozostałych zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zmniejsza się o kwotę 900,00 zł, § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 130,00 zł, § 4480 – Podatek od nieruchomości zmniejsza się o kwotę 58,00 zł,
- rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" § 4140 – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmniejsza się o kwotę 2.200,00 zł,
- rozdział 85401 „Świetlice szkolne", § 4280 – Zakup usług zdrowotnych zmniejsza się o kwotę 300,00 zł,
- rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych", § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia zwiększa się o kwotę 24,80 zł,
- rozdział 90095 „Pozostała działalność", § 4430 – Różne opłaty i składki zmniejsza się o kwotę 10.269,00 zł,
- rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejsza się o kwotę 6.000,00 zł,
- rozdział 92116 „Biblioteki", § 2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury zmniejsza się o kwotę 9.000,00 zł,
- rozdział 92601 „Obiekty sportowe", § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne zmniejsza się o kwotę 1.380,00 zł, § 4120 – Składki na Fundusz Pracy zmniejsza się o kwotę 310,00 zł.

9) Dokonuje się zmian w pozostałych załącznikach niniejszej uchwały.
Zmianie uległ załącznik Nr 3 dotyczący planu wydatków majątkowych na 2015 rok.
Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych – Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu – projekt" o kwotę 7.500,00 zł, (poz. 6 w załączniku). Zwiększa się również wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej Drzycim – Rówienica" o kwotę 2.500,00 zł, (poz. 7 w zał.). Zwiększa się środki na zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ia" o kwotę 2.500,00 zł, (poz. 13 w zał.) Dodaje się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku OSP w Gródku oraz montaż odsysacza spalin" w kwocie 11.000,00 zł, (poz. 20 w zał.), a także w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Gródek tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku" w kwocie 15.000,00 zł (poz. 21 w zał.). W związku z realizacją zadania pn.: „Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV-VI - wkład własny", dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego

na: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" i aktualizuje się wartość zadania inwestycyjnego (poz. 23 w zał). Aktualizuje się również wartość projektu kluczowego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" (poz. 16 w zał.).
Uaktualniono wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.
Zmianie uległ również załącznik dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. Zmniejszono środki na dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia" o 26,30 zł. Zmniejszono dotację dla Świetlicy Gminnej w Drzycimiu o kwotę 6.000,00 zł, a także dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu o kwotę 9.000,00 zł. Uaktualniono również kwoty dotacji dla niepublicznej jednostki oświaty (szkoła podstawowa – wzrost o 22.000,00 zł, oddział przedszkolny spadek o 3.500,00 zł, Punt przedszkolny wzrost o 11.000,00 zł).
Uaktualniono wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
Zaktualizowano również załącznik dotyczący wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
W ramach realizacji zadań z funduszu sołeckiego dokonuje się zmian w planie wydatków sołectwa Dąbrówka, Drzycim, Gródek i Krakówek.
Sołectwo Dąbrówka przeznacza kwotę 354,80 zł, zaoszczędzoną przy realizacji zadania pn. "Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem", na zakupy związane z wyposażeniem świetlicy wiejskiej. Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 2/2015 Zebrania Wiejskiego Sołectwa Dąbrówka z dnia 17.09.2015 r.
Zmiany dotyczące wydatków budżetowych na 2015 rok w ramach funduszu sołeckiego spowodowane są złożeniem przez sołectwo Drzycim, wniosku w celu zmiany nazwy zadania: z „Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej" na „Budowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej". Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 3/09/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Drzycim z dnia 23.09.2015 r.
w związku ze zmianą funduszu sołeckiego sołectwa Gródek tworzy się nowe zadanie inwestycyjne pn.: „Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku" w kwocie 15.000,00 zł (rezygnacja z realizacji zadania pn.: „Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej" – zgodnie z wnioskiem i Uchwałą Nr 1/2015 Zebrania wiejskiego w Gródku z dnia 24.09.2015 r.).
Sołectwo Krakówek zrezygnowało z wykonania zadania pn.: „Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej)" na rzecz zadania pn.: „Zagospodarowanie działki nr 35 w Krakówku poprzez nawiezienie ziemi". Przeznaczono również 100,00 zł na zadanie pn.: „Wykonanie tablicy ogłoszeń". Zmiany są zgodne z wnioskiem i Uchwałą Nr 2/2015 zebrania wiejskiego w Krakówku z dnia 9 września 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**248 866,06**	**105 090,00**	**353 956,06**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	105 090,00	105 090,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 090,00	105 090,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**340 341,58**	**37,00**	**340 378,58**
	70095		Pozostała działalność	133 481,82	37,00	133 518,82
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	37,00	62,00
750			**Administracja publiczna**	**54 019,00**	**2 744,00**	**56 763,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 019,00	5,00	47 024,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	5,00	24,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	2 739,00	9 739,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 150,00	1 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 589,00	1 589,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 104 681,00**	**35 022,00**	**5 139 703,00**
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 718 741,00	2 524,00	1 721 265,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	24,00	24,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 041,00	2 500,00	3 541,00
	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	1 219 642,00	24 198,00	1 243 840,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	930,00	1 748,00	2 678,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	16 400,00	61 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	712,00	1 050,00	1 762,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	3 000,00	97 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	3 000,00	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 071 298,00	5 300,00	2 076 598,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 900,00	5 300,00	18 200,00
758			**Różne rozliczenia**	**6 376 075,00**	**89 150,55**	**6 465 225,55**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 171 320,00	22 000,00	4 193 320,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 171 320,00	22 000,00	4 193 320,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	449 401,00	67 150,55	516 551,55
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	46 193,40	46 193,40
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	20 957,15	20 957,15
801			**Oświata i wychowanie**	**461 476,43**	**- 760,00**	**460 716,43**
	80101		Szkoły podstawowe	44 354,34	35,00	44 389,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	61,00	35,00	96,00
	80104		Przedszkola	217 902,00	- 285,00	217 617,00
		0750	Dochody 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	285,00	- 285,00	0,00
	80110		Gimnazja	12 009,69	- 510,00	11 499,69
		0750	Dochody 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	510,00	- 510,00	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 414 592,09**	**4 150,00**	**2 418 742,09**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 426,28	4 150,00	1 885 576,28
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 326,28	4 100,00	10 426,28
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 081 587,24**	**- 59 838,12**	**1 021 749,12**
	90002		Gospodarka odpadami	1 057 504,24	- 62 097,88	995 406,36
		0690	Wpływy z różnych opłat	410,00	180,00	590,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 880,00	- 62 327,88	52 552,12
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	2 234,96	26 234,96

	0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	2 234,96	26 234,96
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	24,80	24,80
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	24,80	24,80
		Razem:	16 539 863,55	175 595,43	16 715 458,98

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2015 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**504 529,49**	**7 500,00**	**512 029,49**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	235 063,43	7 500,00	242 563,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 063,43	7 500,00	235 563,43
600			**Transport i łączność**	**786 774,77**	**2 500,00**	**789 274,77**
	60016		Drogi publiczne gminne	765 346,77	2 500,00	767 846,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 196,71	2 500,00	585 696,71
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**401 719,16**	**- 13 466,91**	**388 252,25**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 400,00	2 510,00	68 910,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	6 900,00	32 500,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	12 000,00	- 4 390,00	7 610,00
	70095		Pozostała działalność	335 319,16	- 15 976,91	319 342,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 455,83	- 7 645,20	42 810,63
		4260	Zakup energii	32 000,00	- 9 000,00	23 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 831,71	4 168,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000,00	2 500,00	119 500,00
710			**Działalność usługowa**	**34 500,00**	**3 000,00**	**37 500,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
720			**Informatyka**	**21 000,00**	**22 915,22**	**43 915,22**
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	22 915,22	43 915,22
		4260	Zakup energii	0,00	160,00	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 910,00	1 910,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 186,00	2 186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 659,22	39 659,22
750			**Administracja publiczna**	**2 529 300,00**	**- 1 700,00**	**2 527 600,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 200,00	- 500,00	103 700,00

		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	136 650,00	- 1 200,00	135 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	100,00	9 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	- 1 300,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**443 810,14**	**21 000,00**	**464 810,14**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	441 410,14	21 000,00	462 410,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 340,00	- 5 000,00	46 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	327 010,14	26 000,00	353 010,14
757			**Obsługa długu publicznego**	**180 000,00**	**- 15 000,00**	**165 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	- 15 000,00	165 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**6 111 615,48**	**- 96 788,00**	**6 014 827,48**
	80101		Szkoły podstawowe	2 727 815,37	50 800,00	2 778 615,37
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	342 000,00	22 000,00	364 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 600,00	2 000,00	123 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 600,00	25 000,00	1 506 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 009,00	- 6 000,00	293 009,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 434,00	15 000,00	40 434,00
		4260	Zakup energii	28 300,00	- 1 500,00	26 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	- 4 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	- 1 700,00	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 500,00	- 3 500,00	25 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	28 500,00	- 3 500,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	663 350,00	- 100 788,00	562 562,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	26 100,00	11 000,00	37 100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	- 1 000,00	24 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 000,00	- 80 000,00	310 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	- 4 288,00	28 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 500,00	- 12 000,00	64 500,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 950,00	- 2 000,00	8 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 3 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 449 870,46	- 12 000,00	1 437 870,46
		4260	Zakup energii	21 800,00	- 2 000,00	19 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 6 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	- 3 000,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 1 000,00	1 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	459 150,00	- 4 500,00	454 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 300,00	6 000,00	188 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	- 290,00	13 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 700,00	1 300,00	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	300,00	4 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	- 800,00	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	- 310,00	390,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 500,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	352 917,00	- 4 700,00	348 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 000,00	15 000,00
		4220	Zakup środków żywności	155 000,00	- 10 000,00	145 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	- 500,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 200,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	22 100,00	- 22 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	- 22 100,00	0,00
851			**Ochrona zdrowia**	**84 200,00**	**0,00**	**84 200,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	0,00	79 000,00

		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00	- 26,30	253,70
		4300	Zakup usług pozostałych	30 366,50	26,30	30 392,80
852			**Pomoc społeczna**	**3 167 751,81**	**- 53 648,00**	**3 114 103,81**
	85202		Domy pomocy społecznej	140 000,00	- 28 000,00	112 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	- 28 000,00	112 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 400,00	- 19 500,00	32 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 900,00	- 19 500,00	27 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	386 300,00	- 6 148,00	380 152,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	- 900,00	3 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	- 160,00	240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 4 000,00	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	- 900,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	- 130,00	270,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	- 58,00	342,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 000,00**	**- 2 200,00**	**800,00**
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 2 200,00	800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	- 2 200,00	800,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**244 465,00**	**- 300,00**	**244 165,00**
	85401		Świetlice szkolne	161 157,00	- 300,00	160 857,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 657 302,44**	**- 79 572,08**	**1 577 730,36**
	90002		Gospodarka odpadami	1 113 634,66	- 62 327,88	1 051 306,78
		4300	Zakup usług pozostałych	657 114,40	- 62 327,88	594 786,52
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	302 000,00	- 7 000,00	295 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 7 000,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	24,80	24,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,80	24,80
	90095		Pozostała działalność	117 756,12	- 10 269,00	107 487,12

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 10 269,00	4 731,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**345 845,00**	**- 15 354,80**	**330 490,20**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	174 036,00	- 6 000,00	168 036,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	174 036,00	- 6 000,00	168 036,00
	92116		Biblioteki	170 809,00	- 9 000,00	161 809,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 809,00	- 9 000,00	161 809,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	- 354,80	645,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	- 354,80	345,20
926			**Kultura fizyczna**	**167 393,94**	**396 710,00**	**564 103,94**
	92601		Obiekty sportowe	91 150,00	396 710,00	487 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 380,00	- 1 380,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	310,00	- 310,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	122 000,00	122 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	242 800,00	242 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 139,00	33 600,00	45 739,00
			Razem:	16 860 417,23	175 595,43	17 036 012,66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 r.

Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2015 roku" do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp. / rok zakoń.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2015 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	środki z innych źródeł - Urząd Marszałkowski Toruń	Środki POIiŚ	środki z innych źródeł - Starostwo Powiatowe w Świeciu	środki z innych źródeł - WFOŚiGW Toruń	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek ul. Wodna	2015 / 2015	35 000,00	35 000,00	35 000,00					Urząd Gminy Drzycim
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim,Wery,Gródek) - II Etap Wery	2013 / 2015	511 735,90	71 000,00	71 000,00					Urząd Gminy Drzycim
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim,Wery,Gródek) - III Etap Drzycim	2013 / 2015	511 735,90	99 500,00	99 500,00					Urząd Gminy Drzycim
4	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej ujęcia wody w miejscowości Gródek- projekt	2015 / 2015	15 563,43	15 563,43	15 563,43					Urząd Gminy Drzycim
5	010	01010	6050	Renowacja studni głębinowej nr 2 - stacja uzdatniania wody w Drzycimiu - projekt	2015 / 2015	3 500,00	3 500,00	3 500,00					Urząd Gminy Drzycim
6	010	01010	6050	Budowa dwóch zbiorników retencyjnych - Stacja uzdatniania wody w Drzycimiu - projekt	2015 / 2015	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Drzycim

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Drzycim- Rówienica	2015 2015	551 250,00	551 250,00	202 500,00	148 750,00		200 000,00		Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe, Urząd Marszałkowski
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2015 2015	8 359,18	8 359,18	8 359,18					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	2015 2015	7 145,00	7 145,00	7 145,00					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
10	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2015 2015	18 942,53	18 942,53	18 942,53					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
11	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2015 2015	21 700,00	21 700,00	21 700,00					Urząd Gminy Drzycim
12	700	70005	6050	Budowa budnku socjalnego w m. Jastrzębie	2015 2018	741 164,34	3 000,00	3 000,00					Urząd Gminy Drzycim
13	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu - Etap Ia	2015 2017	499 500,00	99 500,00	99 500,00					Urząd Gminy
14	700	70095	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim - II etap	2014 2014	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy
15	700	70095	6060	Zakup patelni gastronomicznej	2015 2015	4 300,00	4 300,00	4 300,00					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki

16	720	72095	6059	Projektu kluczowy pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"	2012 2015	25 560,98	20 279,22	20 279,22					Urząd Gminy Drzycim
17	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2015 2015	26 000,00	26 000,00	26 000,00					Urząd Gminy Drzycim
18	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - I etap	2014 2015	337 900,14	164 434,51	164 434,51					Urząd Gminy Drzycim
19	754	75412	6050	Budowa remizy strażackiej w Gródku - II etap	2014 2015	337 900,14	162 575,63	162 575,63					Urząd Gminy Drzycim
20	754	75412	6050	Wykonanie opaski z kostki betonowej przy budynku OSP w Gródku oraz montaż odsysacza spalin	2015 2015	11 000,00	11 000,00	11 000,00					Urząd Gminy Drzycim
21	754	75412	6050	Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku	2015 2015	15 000,00	15 000,00	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
22	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2015 2015	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim
23	720	72095	6059	**Było:** Zakup tablic interaktywnych dla uczniów klas IV – VI – wkład własny **Jest**: Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko - pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści	2015 2015	20 102,00	19 380,00	19 380,00					Urząd Gminy Drzycim
24	852	85219	6060	Zakup komputera z oprogramowaniem	2015 2015	4 000,00	4 000,00	4 000,00					Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

25	900	90002	6057	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Sierosławek, gmina Drzycim – Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	2015	397 050,66	304 667,06	56 540,42		304 667,06		35 843,18	Urząd Gminy, Urząd Marszałkowski WK-P, WFOŚiGW,
	900	90002	6059				92 383,60						
26	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego	2015	16 200,00	16 200,00	16 200,00					Urząd Gminy Drzycim
					2015								
27	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2015	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2015								
28	900	90095	6050	Budowa placu zabaw	2015	9 898,29	9 898,29	9 898,29					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015								
29	900	90095	6050	**Było:** Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej **Jest:** Budowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej	2015	12 615,00	12 615,00	12 615,00					Urząd Gminy Drzycim /Fundusz Sołecki
					2015								
				Ogółem	**X**	**X**	**1 878 193,45**	**1 188 933,21**	**148 750,00**	**304 667,06**	**200 000,00**	**35 843,18**	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 066,82**	**- 1 831,71**	**25 235,11**
	70095		Pozostała działalność	27 066,82	- 1 831,71	25 235,11
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 831,71	4 168,29
720			**Informatyka**	**21 000,00**	**20 845,22**	**41 845,22**
	72095		Pozostała działalność	21 000,00	20 845,22	41 845,22
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 186,00	2 186,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	18 659,22	39 659,22
801			**Oświata i wychowanie**	**22 100,00**	**- 22 100,00**	**0,00**
	80195		Pozostała działalność	22 100,00	- 22 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 100,00	- 22 100,00	0,00
			Razem:	467 217,48	- 3 086,49	464 130,99

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

BeSTia

Zmiany w planie dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 r.
Aktualizacja załącznika Nr 8 „Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2015 roku" do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmio-towej	Przedmio-towej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia"	253,70			
2	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: 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 zl 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).			70 711,66	
3	900	90017	6210	Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zakup zestawu inkasenckiego				16 200,00
4	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		168 036,00		
5	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		161 809,00		
Ogółem				**417 010,36**	**253,70**	**329 845,00**	**70 711,66**	**16 200,00**
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
1	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			
2	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		364 000,00		

3	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - (dotacja na podręczniki szkolne)	2 608,74			
4	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		25 000,00		
5	801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		37 100,00		
6	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00
7	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	53 000,00			
Ogółem				**507 708,74**	**61 608,74**	**426 100,00**	**0,00**	**20 000,00**
Łącznie				**924 719,10**	**61 862,44**	**755 945,00**	**70 711,66**	**36 200,00**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 r.

Zmiany we wpływach związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**24 000,00**	**2 234,96**	**26 234,96**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	2 234,96	26 234,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 000,00	2 234,96	26 234,96
			Razem:	24 000,00	2 234,96	26 234,96

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środkowiska w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**34 000,00**	**0,00**	**34 000,00**
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	0,00	34 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,50	0,00	218,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 781,50	0,00	13 781,50
		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	0,00	20 000,00
			Razem:	34 000,00	0,00	34 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

BeSTia

Zmiany wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/60/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 r.
Aktualizacja załącznika Nr 11 „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2015 roku" do Uchwały Nr IV/11/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	4300	Biechówko	Montaż rozdzielaczy CO	2 725,00		2 725,00
2	700	70095	6060	Biechówko	Zakup patelni gastronomicznej	4 300,00		4 300,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Budowa placu zabaw	9 898,29		9 898,29
4	600	60016	4300	Biechówko	Utwardzenie wjazdu na teren boiska	3 000,00		3 000,00
					Razem	**19 923,29**	**0,00**	**19 923,29**
5	600	60016	6050	Dąbrówka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	8 359,18		8 359,18
6	921	92195	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do odnowienia kapliczki przydrożnej z krzyżem	700,00	-354,80	345,20
7	921	92195	4300	Dąbrówka	Piaskowanie płotu otaczającego kapliczkę przydrożną z krzyżem	300,00		300,00
8	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy	0,00	354,80	354,80
					Razem	**9 359,18**	**0,00**	**9 359,18**
9	700	70095	4270	Dólsk	Remont świetlicy wiejskiej	5 500,00		5 500,00
10	700	70095	4210	Dólsk	Zakup gry stołowej piłkarzyki	1 150,00		1 150,00
11	700	70095	4210	Dólsk	Zakup 2 szt. stołów do świetlicy	600,00		600,00
12	926	92605	4210	Dólsk	Zakup 1 szt. bramki wraz z siatką	2 250,00		2 250,00
13	926	92605	4210	Dólsk	Zakup 4 szt. ławek na boisko	1 500,00		1 500,00
14	700	70095	4210	Dólsk	Zakup mebli do świetlicy wiejskiej	405,83		405,83
15	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	400,00		400,00
16	926	92605	4210	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno - sportowej	1 000,00		1 000,00
					Razem	**12 805,83**	**0,00**	**12 805,83**
17	750	75095	4300	Drzycim	Zainstalowanie tablic informacyjnych na terenie sołectwa	6 600,00		6 600,00
18	900	90095	4270	Drzycim	Naprawa uszkodzonych urządzeń na placu zabaw	4 000,00		4 000,00

19	900	90095	4300	Drzycim	Zainstalowanie plenerowych urządzeń fitness na terenie placu zabaw	0,00		0,00
20	600	60016	4300	Drzycim	Zainstalowanie dwóch progów zwalniających na ul. Broniewskiego	4 000,00		4 000,00
21	900	90095	4300	Drzycim	Zabezpieczenie fontanny w parku	0,00		0,00
22	900	90095	4300	Drzycim	Uporządkowanie skwerku i uzupełnienie na nim brakującej kory	0,00		0,00
23	600	60016	4210	Drzycim	Zakup szlaki na remont dróg po zimie	0,00		0,00
24	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja rodzinnego turnieju piłki siatkowej	806,50		806,50
25	900	90095	6050	Drzycim	**Było:** Rozbudowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej **Jest:** Budowa placu zabaw poprzez postawienie urządzeń siłowni plenerowej	12 615,00		12 615,00
					Razem	**28 021,50**	**0,00**	**28 021,50**
26	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w miejscowości Gacki	6 682,19		6 682,19
27	700	70095	4210	Gacki	Zakup pawilonu ze stołem	800,00		800,00
28	700	70095	4210	Gacki	Zakup kosiarki i podkaszarki	0,00		0,00
29	600	60016	4210	Gacki	Zakup szlaki i gruzu	2 000,00		2 000,00
30	700	70095	4210	Gacki	Zakup chłodziarki	1 000,00		1 000,00
31	700	70095	4210	Gacki	Zakup zlewozmywaku i szafki	1 000,00		1 000,00
32	926	92605	4210	Gacki	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci	1 000,00		1 000,00
33	926	92605	4210	Gacki	Organizacja festynów sportowo - rekreacyjnych	800,00		800,00
					Razem	**13 282,19**	**0,00**	**13 282,19**
34	754	75412	4210	Gródek	Zakup wyposażenia i art. przemysłowych do remizy strażackiej	15 000,00	-15 000,00	0,00
35	754	75412	6050	Gródek	Utwardzenie skarp przy budynku OSP w Gródku	0,00	15 000,00	15 000,00
36	600	60016	4270	Gródek	Remont ulicy Wrzosowej	10 000,00		10 000,00
37	700	70095	4300	Gródek	Naprawa dachu na budynku świetlicy wraz z naprawą rynien	2 021,51		2 021,51
38	926	92605	4210	Gródek	Zorganizacja imprezy rekreacyjnej	1 000,00		1 000,00
					Razem	**28 021,51**	**0,00**	**28 021,51**
39	600	60016	4300	Jastrzębie	Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej - drogi dojazdowej od działek pod Lubodzież	15 500,00		15 500,00

40	900	90095	4300	Jastrzębie	Wymiana stojaka od zjeżdżalni liniowej na placu zabaw	1 000,00		1 000,00
41	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup 2 wieszaków do świetlicy	300,00		300,00
42	926	92605	4210	Jastrzębie	Zakup nagród i słodyczy na imprezę kulturalno - sportową	1 394,73		1 394,73
43	926	92605	4300	Jastrzębie	Wynajęcie zespołu muzycznego na imprezę kulturalno – sportową	800,00		800,00
44	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup namiotu lekkiego	200,00		200,00
					Razem	**19 194,73**	**0,00**	**19 194,73**
45	900	90015	4300	Krakówek	Zainstalowanie 2 lamp oświetleniowych (na istniejącym słupie energetycznym przy drodze publicznej)	7 000,00	-7 000,00	0,00
46	700	70005	4300	Krakówek	Zagspodarowanie działki nr 35 w Krakówku poprzez nawiezienie ziemi	0,00	6 900,00	6 900,00
47	750	75095	4300	Krakówek	Wykonanie tablicy ogłoszeń	500,00	100,00	600,00
48	926	92605	4210	Krakówek	Organizacja obchodów Dnia Kobiet	500,00		500,00
49	926	92605	4210	Krakówek	Organizacja obchodów Dnia Dziecka	742,71		742,71
					Razem	**8 742,71**	**0,00**	**8 742,71**
50	600	60016	6050	Mały Dólsk	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk o Nr 030522C Mały Dólsk - Dólsk	7 145,00		7 145,00
					Razem	**7 145,00**	**0,00**	**7 145,00**
51	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław staowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	18 942,53		18 942,53
					Razem	**18 942,53**	**0,00**	**18 942,53**
52	600	60016	4270	Wery	Utwardzenie drogi w sołectwie Wery (w Sierosławku w kierunku "Pałacu")	15 467,87		15 467,87
					Razem	**15 467,87**	**0,00**	**15 467,87**
					Ogółem	**180 906,34**	**0,00**	**180 906,34**

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2015 rok	Zmiana	Plan po zmianie
600	60016	4210	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	32 150,06	0,00	51 092,59
		4300	22 500,00	0,00	22 500,00
		6050	34 446,71	0,00	15 504,18
600	**60016**		**91 096,77**	**0,00**	**91 096,77**
700	70005	4300	0,00	6 900,00	6 900,00
700	**70005**		**0,00**	**6 900,00**	**6 900,00**
700	70095	4210	5 455,83	354,80	5 810,63
		4270	5 500,00	0,00	5 500,00
		4300	4 746,51	0,00	4 746,51
		6060	4 300,00	0,00	4 300,00
700	**70095**		**20 002,34**	**354,80**	**20 357,14**
750	75095	4300	7 100,00	100,00	7 200,00
			7 100,00	**100,00**	**7 200,00**
754	75412	4210	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6050	0,00	15 000,00	15 000,00
754	**75412**		**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**
900	90015	4300	7 000,00	-7 000,00	0,00
900	**90015**		**7 000,00**	**-7 000,00**	**0,00**
900	90095	4270	4 000,00	0,00	4 000,00
		4300	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	22 513,29	0,00	22 513,29
900	**90095**		**27 513,29**	**0,00**	**27 513,29**
921	92195	4210	700,00	-354,80	345,20
		4300	300,00	0,00	300,00
			1 000,00	**-354,80**	**645,20**
926	92605	4210	11 393,94	0,00	11 393,94
		4300	800,00	0,00	800,00
926	**92695**		**12 193,94**	**0,00**	**12 193,94**
			180 906,34	**0,00**	**180 906,34**

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 15

UCHWAŁA NR IX/61/2015
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 października 2015 roku

zmieniająca Uchwałę IV/12/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2015 - 2021

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)[1] oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2014 roku, zmienionej Uchwałą Nr V/24/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 roku, Uchwałą Nr VI/33/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 roku, Uchwałą Nr VII/42/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

[1] 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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130; Dz.U. z 2015 r., poz. 1190, poz. 1358.

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
a) w roku 2015 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy,
d) w roku 2015 uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
a) W związku z koniecznością doprecyzowania wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych", a także projektu kluczowego pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej", uaktualniono wartość środków na wydatki majątkowe i wprowadzono wartość środków przewidzianych na realizację wydatków bieżących niezbędnych do realizacji przedmiotowych zadań.
b) Zwiększono wartość zadnia pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu", o kwotę 2.500,00 zł, zgodnie ze zmianami zawartymi w uchwale budżetowej.
c) Wprowadzono w 2016 roku środki na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Świecie", w ramach Programu Rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
d) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	w tym:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	14 748 069,77	13 928 876,81	1 509 434,00	16 815,91	2 848 744,14	1 997 940,82	6 004 728,00	3 151 128,92	819 192,96	66 349,00	752 843,96
Wykonanie 2013	14 121 353,83	14 100 425,07	1 593 114,00	13 117,95	3 179 159,08	2 094 476,55	5 611 327,00	3 338 471,59	20 928,76	2 282,12	18 646,64
Plan 3 kw. 2014	15 851 555,93	14 839 638,93	2 002 612,00	10 000,00	3 598 840,76	2 250 000,00	5 696 509,00	3 199 308,17	1 011 917,00	311 917,00	700 000,00
Wykonanie 2014	15 696 524,44	14 898 575,03	2 024 837,00	11 950,19	3 666 919,58	1 968 854,75	5 696 509,00	3 379 893,24	797 949,41	86 526,80	711 422,61
2015	16 715 458,98	15 700 038,59	2 058 398,00	18 200,00	3 743 619,52	2 240 000,00	5 948 674,00	3 136 394,64	1 015 420,39	200 113,00	815 307,39
2016	15 108 774,31	15 083 774,31	2 116 033,14	10 000,00	4 056 738,89	2 300 313,63	6 094 391,00	2 746 611,28	25 000,00	25 000,00	0,00
2017	15 774 185,16	15 774 185,16	2 159 432,98	10 000,00	4 137 873,67	2 346 319,90	6 155 335,00	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00
2018	16 028 972,42	16 028 972,42	2 203 678,90	10 000,00	4 220 631,14	2 393 246,30	6 216 888,00	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00
2019	16 288 262,03	16 288 262,03	2 248 831,40	10 000,00	4 305 043,76	2 441 111,23	6 279 057,00	3 445 329,87	0,00	0,00	0,00
2020	16 552 138,16	16 552 138,16	2 294 909,05	10 000,00	4 391 144,64	2 489 933,45	6 341 848,00	3 514 236,47	0,00	0,00	0,00
2021	16 820 685,54	16 820 685,54	2 341 930,82	10 000,00	4 478 967,53	2 539 732,12	6 405 266,00	3 584 521,19	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	14 103 712,12	12 752 575,63	0,00	0,00	x	261 167,89	261 167,89	0,00	0,00	1 351 136,49	
Wykonanie 2013	14 024 059,24	13 332 873,08	0,00	0,00	x	175 191,14	175 191,14	0,00	0,00	691 186,16	
Plan 3 kw. 2014	17 358 513,73	14 566 773,91	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 791 739,82	
Wykonanie 2014	16 268 372,25	13 843 405,49	0,00	0,00	x	140 887,18	140 887,18	0,00	0,00	2 424 966,76	
2015	17 036 012,66	15 157 819,21	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	1 878 193,45	
2016	14 596 146,31	13 549 523,27	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 046 623,04	
2017	14 888 095,58	13 981 510,82	0,00	0,00	0,00	184 350,03	184 350,03	0,00	0,00	906 584,76	
2018	14 674 031,61	14 174 031,61	0,00	0,00	0,00	152 240,60	152 240,60	0,00	0,00	500 000,00	
2019	15 188 731,29	14 388 731,29	0,00	0,00	x	149 262,22	149 262,22	0,00	0,00	800 000,00	
2020	15 622 963,27	14 622 963,27	0,00	0,00	x	84 252,94	84 252,94	0,00	0,00	1 000 000,00	
2021	16 120 480,01	14 920 480,01	0,00	0,00	x	60 752,63	60 752,63	0,00	0,00	1 200 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	644 357,65	1 393 417,22	0,00	0,00	893 417,22	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	97 294,59	1 395 014,87	0,00	0,00	1 395 014,87	569 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 506 957,80	2 024 717,80	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	1 050 168,34	1 050 168,34	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-571 847,81	1 891 558,41	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	917 008,95	917 008,95	0,00	0,00
2015	-320 553,68	805 451,63	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	886 089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 354 940,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 099 530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 205,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	642 760,00	642 760,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	517 760,00	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 687,00	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	484 897,95	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 858,03	227 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	3 785 380,33	0,00	1 176 301,18	2 069 718,40
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	767 551,99	2 162 566,86
Plan 3 kw. 2014	3 800 028,67	0,00	272 865,02	1 247 414,48
Wykonanie 2014	3 609 508,95	0,00	1 055 169,54	2 029 719,00
2015	3 124 508,95	0,00	542 219,38	1 347 671,01
2016	2 611 880,95	0,00	1 534 251,04	1 534 251,04
2017	2 063 372,95	0,00	1 792 674,34	1 792 674,34
2018	1 442 364,95	0,00	1 854 940,81	1 854 940,81
2019	821 356,95	0,00	1 899 530,74	1 899 530,74
2020	227 858,03	0,00	1 929 174,89	1 929 174,89
2021	0,00	0,00	1 900 205,53	1 900 205,53

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5] /([1]-[15.1.1])	([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	6,13%	4,77%	0,00	4,77%	8,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,91%	4,91%	0,00	4,91%	5,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	7,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	4,44%	5,86%	7,05%	TAK	TAK
2016	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	10,32%	4,53%	5,72%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,36%	6,15%	7,34%	TAK	TAK
2018	4,82%	4,82%	0,00	4,82%	11,57%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2019	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,66%	11,08%	11,08%	TAK	TAK
2020	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	11,66%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2021	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	11,30%	11,63%	11,63%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 363 999,46	1 700 616,44	1 180 084,10	150 738,75	1 029 345,35	969 562,64	0,00	120 841,70
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 241 900,50	1 762 677,53	556 000,26	214 757,19	341 243,07	1 400,00	339 843,07	50 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 345 736,27	1 944 442,72	1 506 146,63	8 050,00	1 498 096,63	1 403 394,09	454 473,50	567 099,27
2015	0,00	0,00	6 909 426,65	2 309 550,00	1 033 976,02	4 256,00	1 029 720,02	957 220,02	884 773,43	36 200,00
2016	512 628,00	512 628,00	7 019 532,83	2 185 690,50	631 352,00	1 352,00	630 000,00	200 000,00	430 000,00	0,00
2017	886 089,58	548 508,00	7 089 728,15	2 207 547,41	904 936,76	1 352,00	903 584,76	903 584,76	0,00	0,00
2018	1 354 940,81	621 008,00	7 169 625,43	2 229 622,88	401 352,00	1 352,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2019	1 099 530,74	621 008,00	7 232 231,69	2 251 919,11	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	929 174,89	593 498,92	7 304 554,01	2 274 438,30	1 352,00	1 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 205,53	227 858,03	7 377 599,55	2 297 182,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14]			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	132 467,34	128 127,94	128 127,94	727 975,00	727 975,00	727 975,00	102 133,40	81 966,43	81 966,43
Wykonanie 2013	197 787,96	182 543,61	137 369,94	0,00	0,00	0,00	214 757,19	182 543,61	137 369,94
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	137 729,45	129 774,77	129 774,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00	161 628,48	134 256,38	134 256,38
2015	21 066,82	21 066,82	21 066,82	445 600,24	409 757,06	409 757,06	27 421,11	21 066,82	21 066,82
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	982 482,62	204 846,49	204 846,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	311 400,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	736 319,12	383 732,50	736 319,12	352 586,62	352 586,62	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	436 709,88	304 667,06	436 709,88	138 397,11	138 397,11	56 540,42	56 540,42	290 000,00	290 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	642 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	517 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,33
2015	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	227 858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/61/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 października 2015 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**3 949 932,41**	**1 033 976,02**	**631 352,00**	**904 936,76**	**401 352,00**	**1 352,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**11 016,00**	**4 256,00**	**1 352,00**	**1 352,00**	**1 352,00**	**1 352,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**3 938 916,41**	**1 029 720,02**	**630 000,00**	**903 584,76**	**400 000,00**	**0,00**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:**				**453 729,64**	**440 965,88**	**1 352,00**	**1 352,00**	**1 352,00**	**1 352,00**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**11 016,00**	**4 256,00**	**1 352,00**	**1 352,00**	**1 352,00**	**1 352,00**
1.1.1.1	*Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"*	*DRZYCIM*	*2012*	*2020*	*4 214,00*	*2 204,00*	*402,00*	*402,00*	*402,00*	*402,00*
1.1.1.2	*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI*	*Urząd Gminy Drzycim*	*2013*	*2020*	*6 802,00*	*2 052,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*	*950,00*
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**442 713,64**	**436 709,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2.1	*Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej"*	*DRZYCIM*	*2012*	*2016*	*25 560,98*	*20 279,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
1.1.2.2	*Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-*	*Urząd Gminy Drzycim*	*2013*	*2015*	*20 102,00*	*19 380,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
1 352,00	0,00	3 949 932,41
1 352,00	0,00	11 016,00
0,00	0,00	3 938 916,41
1 352,00	0,00	453 729,64

1 352,00	0,00	11 016,00
402,00	*0,00*	*4 214,00*
950,00	*0,00*	*6 802,00*

0,00	0,00	442 713,64
0,00	*0,00*	*25 560,98*
0,00	*0,00*	*20 102,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.3	Rekultywacja gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sierosławku - Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko-pomorskim na cele przyrodnicze	Urząd Gminy Drzycim	2014	2015	397 050,66	397 050,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**3 496 202,77**	**593 010,14**	**630 000,00**	**903 584,76**	**400 000,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 496 202,77**	**593 010,14**	**630 000,00**	**903 584,76**	**400 000,00**	**0,00**
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2018	741 164,34	3 000,00	0,00	315 742,37	400 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa remizy strażackiej w Gródku	Urząd Gminy Drzycim	2014	2015	337 900,14	320 010,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie"	Urząd Gminy Drzycim	2015	2016	430 000,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek - Poprawa warunków transprtu i komunikacji	DRZYCIM	2010	2017	975 902,39	0,00	0,00	387 842,39	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) - II etap Wery	Urząd Gminy Drzycim	2013	2015	511 735,90	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2017	499 500,00	99 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
0,00	0,00	397 050,66

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 496 202,77
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	3 496 202,77
0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	337 900,14
0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	975 902,39

0,00	0,00	511 735,90
0,00	0,00	499 500,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 do 2021 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2015-2021 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:
1. Wykonania budżetu za rok 2012, 2013 i przewidywanego wykonania roku 2014.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów.
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.
Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2015 – 2021. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015-2021 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2012 i 2013 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2014 rok
Przyjęte wartości są zgodne ze sprawozdaniami za 3 kwartał: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Wykonanie roku 2014 uaktualniono na podstawie sprawozdań budżetowych za IV kwartał 2014 r.

Na kwotę długu na koniec 2014 roku składają się:

a) kredyty:
1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 1.800.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 742.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu", kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 150.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim", kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 290.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.
5. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna",

kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 282.658,03 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 282.658,03 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa", kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2014 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

b) pożyczki:

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację Publicznego Gimnazjum w Gródku, pożyczkę zaciągnięto w 2009 roku w kwocie 204.780,33 zł, na koniec 2014 roku pozostało do spłaty 0,00 zł, ponieważ uzyskaliśmy umorzenie pożyczki w wysokości 61.433,33 zł.
2. z WFOŚiGW w Toruniu na Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 138.838,92 zł, całość spłacona zostanie w 2019 roku.
3. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 110.512,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2014 roku stanowi kwotę 3.609.508,95 zł.

Prognozy na lata 2015 – 2021:

W 2015 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2015.

Planowane dochody budżetu na 2015 r. po zmianie stanowią wielkość **16.715.458,98** zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	**15.700.038,59 zł**
- dotacje na zadania zlecone	2.294.151,30 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	
- dotacje na zadania własne	21.428,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	699.503,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	5.948.674,00 zł
- dochody własne gminy	21.066,82 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.661.163,35 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	52.552,12 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	**1.015.420,39 zł**
- dochody ze sprzedaży majątku	815.307,39 zł
	200.113,00 zł

Planowane wydatki budżetu na 2015 r. po zmianie stanowią wielkość **17.036.012,66** zł, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	**15.157.819,21 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.231.182,96 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.909.426,65 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.321.756,31 zł
- dotacje	888.519,10 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.845.696,04 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27.421,11 zł
- wydatki na obsługę długu	165.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	**1.878.193,45 zł**
- w tym inwestycyjne	1.878.193,45 zł

W przychodach roku 2015 ujęto wolne środki w kwocie 805.451,63 zł, które wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2014 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 320.553,68 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 484.897,95 zł. Deficyt po zmianie wynosi 320.553,68 zł.
Zaktualizowano kwotę rozchodów. Zmniejszono ich wysokość o kwotę 32.862,05 zł, w tym:
- kwota 32.760,00 zł, stanowiącą wysokość spłat pożyczki, która została umorzona w 2014 roku, dlatego nie wystąpią spłaty w 2015 roku,
- kwota 102,05 zł, stanowiąca nadpłatę z tytułu kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Osiu z konsorcjum z SGB - Bankiem S.A. (informacja z banku na podstawie pisma nr OBY-ZAiOT/163/15 z dnia 03.04.2015 r.).
Kwota długu na koniec 2015 roku również została zaktualizowana i stanowi 3.124.508,95 zł, tj. 3.609.508,95 zł (dług na koniec 2014 r.) – 484.897,95 zł (spłaty w 2015 roku) – 102,05 zł (nadpłata kredytu) = 3.124.508,95 zł.

W 2016 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to iż w 2016 roku nie planuje się dochodów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, co miało miejsce w 2015 roku. Planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 4,5%. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, a także wzrost udziału podatku PIT. Dochody z subwencji zaplanowano na niezmienionym poziomie w stosunku do roku 2015. Planuje się sprzedaż mieszkań w budynku komunalnym (Biechowo, Gacki) za kwotę 25.000 zł.
Ponadto wydatki ulegną zmniejszeniu, zarówno bieżące jak i majątkowe. Planuje się znaczne zmniejszenie wydatków bieżących z powodu reorganizacji instytucji kultury w gminie oraz ograniczenie innych bieżących wydatków (zamrożenie płac, zmniejszenie środków dla stowarzyszeń).

W 2017 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 4,6%. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych, a także wzrost udziału podatku PIT i subwencji.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących i spadek wydatków majątkowych.
W roku 2017 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących.

W roku 2018 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,6%.
W roku 2019 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 1,6%.
W roku 2020 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 1,6%.
Zaplanowano wzrost wydatków bieżących o 2,03%.
W roku 2021 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową. Zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2017-2021 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2017 – 2021 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

W latach 2016 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2019 - 2021 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Niewykorzystane środki pozostają w nadwyżce budżetowej. W wieloletniej prognozie starano się przedstawiać przedsięwzięcia realistycznie, których realizacja przypadła w latach 2015 – 2019.

W latach 2017 – 2021 prognozy nie jest zachowana zasada zbilansowania budżetu mówiąca o tym, że suma dochodów i przychodów powinna się równać sumie wydatków i rozchodów, jednakże konstruując prognozę przyjęto, że dane powinny być realistyczne dlatego nie zawyżano wydatków, tylko jeżeli nie było potrzeb wykazywano nadwyżkę budżetową.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 16

ZARZĄDZENIE NR 71/2015
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z dnia 25 sierpnia 2015 roku

w sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)[1] oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r. według załączników od Nr 1 do 10 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przyjąć informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedłożyć przyjęte sprawozdanie o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 r:
1) Radzie Gminy w Drzycimiu.
2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega obwieszczeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy
mgr Waldemar Moczyński

[1] 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; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626; Dz.U. z 2014 r., poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532; Dz.U. z 2015 r., poz. 1117; Dz.U. z 2015 r., poz. 1130.

Uzasadnienie

Wójt na mocy przepisów art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim za pierwsze półrocze 2015 r. w terminie do 31 sierpnia.

Wójt Gminy

mgr Waldemar Moczyński

Informacja Wójta Gminy Drzycim
o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVI/214/2010 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 sierpnia 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Drzycim za pierwsze półrocze wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Wójt Gminy Drzycim przedkłada

informację dotyczącą wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej według następującej szczegółowości:

1. Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 1,
2. Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu według Załącznika Nr 2,
3. Plan i wykonanie wydatków w działach w układzie tabelarycznym, z wyszczególnieniem wydatków bieżących i wydatków majątkowych oraz opisowe wyjaśnienie odchyleń od założeń przyjętych do planu według Załącznika Nr 3,
4. Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 4,
5. Informacja opisowa o stanie zobowiązań według Załącznika Nr 5,
6. Informacja z wykonania planu przedsięwzięć realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w I półroczu 2015 roku - Załącznik Nr 6.
7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za pierwsze półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 7,
8. Informacja opisowa o przychodach i kosztach zakładu budżetowego „Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu" według Załącznika Nr 8,
9. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu" według Załącznika Nr 9.
10. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Świetlicy Gminnej w Drzycimiu za I półrocze 2015 roku według Załącznika Nr 10,
11. Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz o projektach, programach lub zadaniach wieloletnich według Załącznika Nr 11.

Informację sporządzono na podstawie:

- sprawozdania Rb - 27S z wykonania dochodów budżetowych
- sprawozdania Rb - 28S z wykonania wydatków budżetowych
- sprawozdania Rb - NDS o nadwyżce / deficycie
- sprawozdania Rb - Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
- sprawozdanie Rb - N o stanie należności
- sprawozdania Rb – 30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych

Wójt Gminy

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 1
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015r.

Informacja ogólna dotycząca budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 roku

Budżet gminy Drzycim na rok 2015 Rada Gminy Drzycim przyjęła Uchwałą Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w następującym układzie:

1. Dochody	**15.909.745,16 zł**
a) dochody bieżące w wysokości	**14.435.484,58 zł**
- 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) dochody majątkowe w wysokości	**1.474.260,58 zł**
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.274.260,58 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.000,00 zł
2. Wydatki	**16.089.745,16 zł**
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	**13.914.064,65 zł**
- 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) wydatki majątkowe w wysokości	**2.175.680,51 zł**
- w tym inwestycyjne	**2.175.680,51 zł**
3. Planowany deficyt	**180.000,00 zł**
pokrycie deficytu	
- kredyt bankowy długoterminowy	180.000,00 zł

Budżet gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2015 r. zgodnie z Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 roku, w następującym układzie:

1. Planowane dochody budżetowe	**16.290.668,10 zł**
a) dochody bieżące w wysokości	**15.401.294,86 zł**
- dotacje na zadania zlecone	2.220.123,85 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	21.428,00 zł
- dotacje na zadania własne	524.335,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	5.926.674,00 zł
- dotacja na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE	21.066,82 zł
- dochody własne gminy	6.571.287,19 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114.880,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	**889.373,24 zł**
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	689.260,24 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	200.113,00 zł

2. Planowane wydatki budżetowe	**16.611.211,78 zł**
w tym:	
a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	**14.768.087,55 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.021.109,32 zł
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.018.345,75 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.002.763,57 zł
- dotacje	871.436,66 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.668.474,75 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE	27.066,82 zł
- wydatki na obsługę długu	180.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	**1.843.134,23 zł**
- w tym inwestycyjne	1.843.134,23 zł

3. Planowany deficyt		**320.553,68 zł**
pokrycie deficytu		
- wolne środki	320.553,68 zł	

W ciągu półrocza do budżetu gminy wprowadzono zmiany następującymi uchwałami Rady Gminy i zarządzeniami Wójta Gminy:

- Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 r.
- Uchwała Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2015 r.
- Uchwała Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2015 r.
- Uchwała Nr VII/41/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 r.

Po zmianie plan dochodów na 30 czerwca 2015 roku wynosi 16.290.668,10 zł tj. więcej o kwotę 380.922,94 zł w stosunku do pierwotnego planu, która wynika z decyzji otrzymywanych z Ministerstwa Finansów, decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a także aktualizacji planu.

Za I półrocze dochody wykonano w wysokości 8.937.982,02 zł co stanowi 54,87% zakładanego planu.

Dochody według źródeł pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Dochody według źródeł pochodzenia.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN DOCHODÓW	WYKONANIE PLANU DO 30.06.2015 R.	% WYKONANIA PLANU
Dochody bieżące	15 401 294,86	8 558 888,53	55,57%
Wpływy z podatków i opłat	5 775 875,00	2 728 265,99	47,24%
Wpływy z czynszów, najmu, dzierżawy i wieczystego użytkowania (§ 0750, §0470)	149 395,76	69 478,27	46,51%
Pozostałe (§ 0400, § 0810, § 0830, § 0920, § 0960, § 0970, § 0980, § 2700, § 2910)	646 016,43	603 373,95	93,40%
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 880,00	0,00	0,00%
Dotacje	2 788 453,67	1 713 122,32	61,44%
Dotacje - zadania zlecone	2 220 123,85	1 376 420,12	62,00%
Dotacje - zadania własne	524 335,00	321 988,00	61,41%
Dotacje - wg porozumień	22 928,00	14 714,20	64,18%
Dotacje z pozostałych źródeł	21 066,82	0,00	0,00%
Subwencje	5 926 674,00	3 444 648,00	58,12%
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 171 320,00	2 566 968,00	61,54%
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 755 354,00	877 680,00	50,00%
Dochody majątkowe	889 373,24	379 093,49	42,62%
Dochody własne ze sprzedaży majątku (§077, § 0870)	200 113,00	112,55	0,06%
Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	689 260,24	378 980,94	54,98%
DOCHODY OGÓŁEM	**16 290 668,10**	**8 937 982,02**	**54,87%**

Szczegółowe dane z wykonania dochodów przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji.

Plan wydatków uchwalony przez Radę Gminy na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosił 16.089.745,16 zł. Wzrost planu wydatków w analizowanym okresie nastąpił w związku z korektą planu dochodów budżetowych. Ponadto dokonano przesunięć wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez jednostki organizacyjne i pracowników Urzędu Gminy. Po zmianie plan wydatków na 30 czerwca 2015 roku wynosi 16.611.221,78 zł tj. więcej o kwotę 521.476,62 zł w stosunku do pierwotnego planu. Za I półrocze wydatki wykonano w wysokości 7.552.385,89 zł co stanowi 45,47 % zakładanego planu.

Kierunki finansowania wydatków przedstawia poniższe zestawienie.

Tabela 2. Wydatki według kierunków finansowania.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU DO DNIA 30.06.2015 r.	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI BIEŻĄCE	14 768 087,55	7 109 828,36	48,14%
Wynagrodzenia i pochodne	7 018 345,75	3 423 194,57	48,77%
Dotacje	871 436,66	438 630,63	50,33%
Obsługa długu publicznego	180 000,00	62 263,20	34,59%
Pozostałe wydatki bieżące	6 698 305,14	3 185 739,96	47,56%
WYDATKI MAJĄTKOWE	1 843 134,23	442 557,53	24,01%
Wydatki inwestycyjne	1 843 134,23	442 557,53	24,01%
OGÓŁEM WYDATKI	16 611 221,78	7 552 385,89	45,47%

Szczegółowe dane z wykonania wydatków przedstawia załącznik Nr 3 do niniejszej informacji.

Reasumując, plan budżetu po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku stanowił wielkość:
dochody w kwocie: 16.290.668,10 zł
wydatki w kwocie: 16.611.221,78 zł
Deficyt budżetowy stanowi wielkość 320.553,68 zł
Na pierwsze półrocze 2015 roku budżet gminy zrealizowano w następujących kwotach:
dochody w kwocie: 8.937.982,02 zł
wydatki w kwocie: 7.552.385,89 zł
Wynik finansowy Gminy Drzycim na dzień 30 czerwca 2015 r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.385.596,13 zł.
W I półroczu dochody bieżące wyniosły 8.558.888,53 zł, wydatki bieżące natomiast stanowiły kwotę 7.109.828,36 zł.
W I półroczu wypracowano nadwyżkę operacyjną w wysokości 1.449.060,17 zł.

Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Plan i wykonanie dochodów i wydatków w działach na dzień 30.06.2015 r.

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	248 866,06	353 950,99	142,23%	504 529,49	259 664,41	51,47%
600	Transport i łączność	370 178,00	13 214,20	3,57%	786 774,77	145 148,89	18,45%
700	Gospodarka mieszkaniowa	340 341,58	51 591,84	15,16%	401 719,16	135 649,28	33,77%
710	Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	34 500,00	16 937,50	49,09%
720	Informatyka	-	-	-	21 000,00	8 401,01	40,00%
750	Administracja publiczna	54 019,00	27 323,39	50,58%	2 529 300,00	1 113 700,06	44,03%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 375,00	30 679,00	97,78%	31 375,00	30 601,50	97,53%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	443 810,14	38 482,50	8,67%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 104 681,00	2 432 109,13	47,64%	-	-	-
757	Obsługa długu publicznego	-	-	-	180 000,00	62 263,20	34,59%
758	Różne rozliczenia	6 376 075,00	3 894 049,00	61,07%	120 000,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	424 884,00	287 446,64	67,65%	6 075 023,05	2 957 952,46	48,69%
851	Ochrona zdrowia	100,00	95,00	95,00%	84 100,00	41 274,99	49,08%
852	Pomoc społeczna	2 231 272,07	1 265 073,86	56,70%	2 984 431,79	1 568 289,39	52,55%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	3 000,00	0,00	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 643,00	25 643,00	100,00%	241 117,00	97 110,15	40,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 587,24	555 160,06	51,33%	1 657 302,44	815 511,05	49,21%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	345 845,00	172 645,00	49,92%
926	Kultura fizyczna	146,15	145,91	99,84%	167 393,94	88 754,50	53,02%
	Razem:	**16 290 668,10**	**8 937 982,02**	**54,87%**	**16 611 221,78**	**7 552 385,89**	**45,47%**

W I półroczu spłacono raty kredytów i pożyczki w wysokości 242.420,00 zł co stanowiło 2,71 % w stosunku do wykonanych dochodów budżetowych.

Lp	Nr umowy z dnia Bank kredytujący	Przeznaczenie kredytu	Kwota zaciągniętego kredytu/ pożyczki	Kwota spłaty kapitału 01.01.2015 – 30.06.2015
1	Umowa o kredyt obrotowy nr 548/10/B/K/2010 z dnia 13 grudnia 2011 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2010 r.	1.100.000,00	55.000,00
2	Umowa o kredyt inwestycyjny konsorcjalny nr 466/9/I/K/2010 z dnia 29 września 2010 r. Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Osiu oraz Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu	Na sfinansowanie wydatków związanych z następującymi inwestycjami: - przebudowa drogi gminnej nr 30555C ul. Kwiatowa 900.000,00 zł - budowa sieci kanalizacji sanitarnej Drzycim – Jastrzębie 600.000,00 zł - budowa boiska „ORLIK-2012" 600.000,00 zł - udzielenie pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego w Świeciu na przebudowę drogi powiatowej Drzycim-Plewno 900.000,00 zł	3.000.000,00	149.920,00
3	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/176/2/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu"	300.000,00	37.500,00
4	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/1/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim"	290.000,00	0,00
5	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/2/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap ul. Szkolna"	282.658,03	0,00
6	Umowa o kredyt inwestycyjny nr 13/271/3/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 r. Bank Spółdzielczy w Osiu	Na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap ul. Miodowa"	95.000,00	0,00

7	Umowa pożyczki Nr PB14043/GW-wo z dnia 06.10.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek"	138.838,92	0,00
8	Umowa pożyczki Nr PB14076/OA-wnc z dnia 12.12.2014 r. WFOŚiGW w Toruniu	Na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim"	110.512,00	0,00
			Razem	**242.420,00**

Na dzień 30 czerwca 2015 roku aktywa finansowe Gminy Drzycim przedstawiały się następująco:
Gotówka – 3.300,00 zł.
Depozyty na żądanie (rachunek bankowy) – 1.129.459,02 zł.
Depozyty terminowe (lokaty) – 700.000,00 zł. Gmina Drzycim nie poręczała pożyczek i kredytów dla innych jednostek i z tego tytułu nie posiada zobowiązań.

Na koniec czerwca 2015 roku gmina posiadała zobowiązania w wysokości 153.756,77 zł, co jest zgodne z kolumną 7 sprawozdania Rb-28S. Są to zobowiązania, które dotyczyły:

- zobowiązań wobec dostawców – 153.156,77 zł,
- zobowiązań z tytułu pomocy w naturze w formie podstawowych artykułów spożywczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 600,00 zł

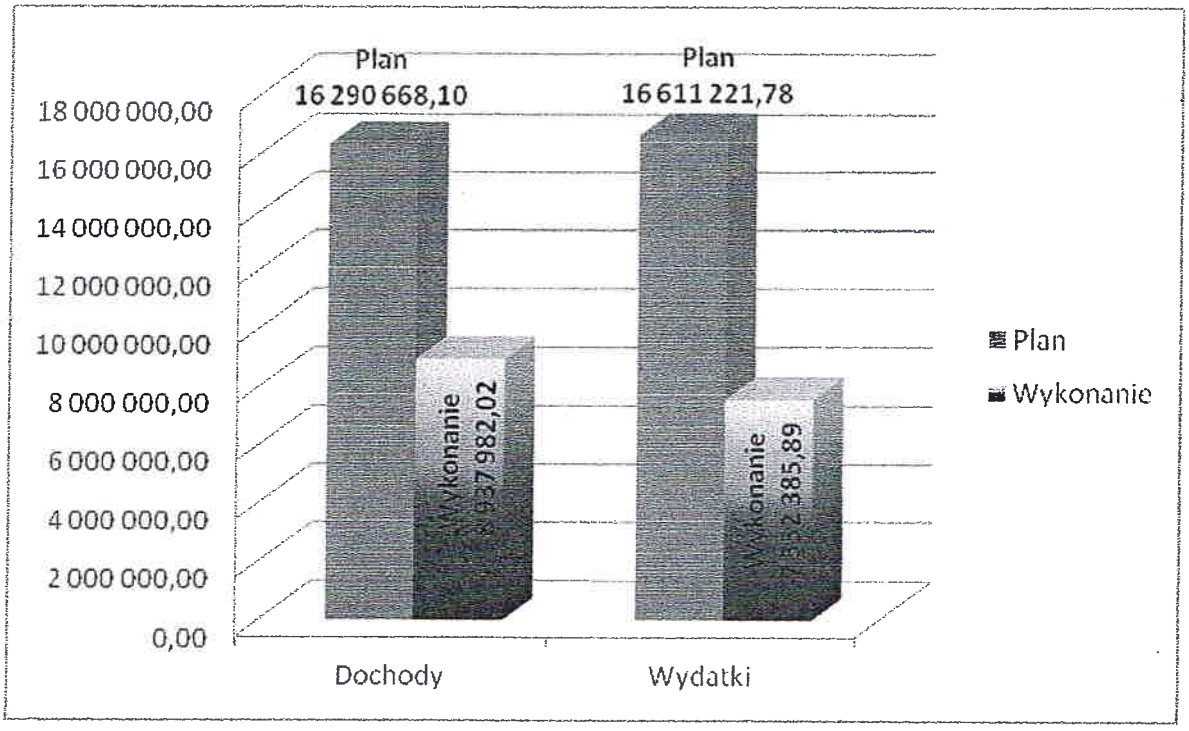
Rada Gminy Uchwałą Nr IV/11/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku zmienioną Zarządzeniem Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 r., Uchwałą Nr V/23/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem Nr 45/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2015 r., Uchwałą Nr VI/32/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2015 r., Zarządzeniem Nr 50/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr VII/41/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2015 r. udzieliła Wójtowi Gminy upoważnienia w następujących sprawach:
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 180.000,00 zł,
c) 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,

Ad 1a) W okresie I półrocza 2015 r. Wójt Gminy nie skorzystał z upoważnienia do zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu.
Ad 1b) W okresie I półrocza Wójt Gminy nie zaciągnął na sfinansowanie planowanego deficytu żadnych kredytów.
Ad 1c) W okresie I półrocza spłacono 242.420,00 zł z tytułu zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek.
Ad 2) Wójt Gminy skorzystał z uprawnień do 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. W analizowanym okresie Wójt wydał sześć zarządzeń:
- Zarządzenie Nr 8/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2015 r.
- Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 kwietnia 2015 r.
- Zarządzenie Nr 40/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2015 r.

- Zarządzenie Nr 45/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 maja 2015 r.
- Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2015 r.
zmieniających plan budżetu gminy.
Ad 3) W I półroczu Wójt Gminy nie lokował wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2015 roku przedstawia poniższy wykres.

Wykres 1. Dochody i wydatki na dzień 30 czerwca 2015 roku



Wójt Gminy

mgr Waldemar Moczyński

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu
wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.

Plan i wykonanie dochodów w działach w układzie tabelarycznym wraz z częścią opisową wyjaśniającą różnice wykonania do planu

Dział	Rozdział	§§	Treść	Plan (w zł.)	Wykonanie na 30.06.2015 r. (w zł)	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	248 866,06	353 950,99	142,23%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	0,00	105 090,00	0,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	105 090,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	248 866,06	248 860,99	100,00%
		0750	Dochody 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	2 400,00	2 394,93	99,79%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	246 466,06	246 466,06	100,00%
600			Transport i łączność	370 178,00	13 214,20	3,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	21 428,00	13 214,20	61,67%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 428,00	13 214,20	61,67%
	60016		Drogi publiczne gminne	348 750,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 750,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	340 341,58	51 591,84	15,16%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	206 859,76	6 579,24	3,18%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	6 840,76	6 565,82	95,98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	19,00	13,42	70,63%
	70095		Pozostała działalność	133 481,82	45 012,60	33,72%
		0750	Dochody 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	112 360,00	44 935,81	39,99%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	30,00	30,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	25,00	46,79	187,16%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	21 066,82	0,00	0,00%
710			**Działalność usługowa**	**1 500,00**	**1 500,00**	**100,00%**
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00	100,00%
750			**Administracja publiczna**	**54 019,00**	**27 323,39**	**50,58%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 019,00	24 242,70	51,56%
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	21,70	114,21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 000,00	24 221,00	51,53%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	3 080,69	44,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	-6,31	0,00%
		0750	Dochody 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	2 382,00	47,64%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	705,00	35,25%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**31 375,00**	**30 679,00**	**97,78%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 397,00	701,00	50,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 397,00	701,00	50,18%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 978,00	29 978,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 978,00	29 978,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**5 104 681,00**	**2 432 109,13**	**47,64%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	480,00	48,00%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (podatek dochodowy od osób fizycznych)	1 000,00	480,00	48,00%

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 718 741,00	740 378,40	43,08%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby prawne)	1 560 000,00	633 047,40	40,58%
		0320	Podatek rolny (osoby prawne)	69 000,00	56 899,00	82,46%
		0330	Podatek leśny (osoby prawne)	84 000,00	46 461,00	55,31%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby prawne)	4 500,00	2 667,00	59,27%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby prawne)	200,00	22,00	11,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby prawne)	1 041,00	1 282,00	123,15%
	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	1 219 642,00	687 659,19	56,38%
		0310	Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne)	680 000,00	395 645,65	58,18%
		0320	Podatek rolny (osoby fizyczne)	390 000,00	205 792,56	52,77%
		0330	Podatek leśny (osoby fizyczne)	4 700,00	2 803,40	59,65%
		0340	Podatek od środków transportowych (osoby fizyczne)	92 000,00	39 936,40	43,41%
		0360	Podatek od spadków i darowizn (osoby fizyczne)	2 000,00	780,26	39,01%
		0370	Opłata od posiadania psów (osoby fizyczne)	100,00	20,00	20,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej (osoby fizyczne)	930,00	1 510,00	162,37%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne)	45 000,00	37 668,50	83,71%
		0690	Wpływy z różnych opłat	712,00	1 242,40	174,49%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (osoby fizyczne)	4 200,00	2 260,02	53,81%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 000,00	67 168,56	71,46%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	6 393,20	53,28%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82 000,00	59 775,36	72,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 071 298,00	936 422,98	45,21%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 058 398,00	923 402,00	44,86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 900,00	13 020,98	100,94%
758			**Różne rozliczenia**	6 376 075,00	3 894 049,00	61,07%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 171 320,00	2 566 968,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 171 320,00	2 566 968,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 755 354,00	877 680,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 755 354,00	877 680,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	449 401,00	449 401,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	449 401,00	449 401,00	100,00%
801			**Oświata i wychowanie**	424 884,00	287 446,64	67,65%
	80101		Szkoły podstawowe	22 561,00	30 630,91	135,77%
		0690	Wpływy z rożnych opłat	61,00	70,00	114,75%
		0750	Dochody 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	22 000,00	12 408,30	56,40%

		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	17 652,61	0,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8 911,00	4 458,00	50,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 911,00	4 458,00	50,03%
	80104		Przedszkola	217 902,00	101 251,94	46,47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	14 886,50	33,08%
		0750	Dochody 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	285,00	281,49	98,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 219,00	5 881,95	48,14%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	160 398,00	80 202,00	50,00%
	80110		Gimnazja	510,00	9 249,68	1813,66%
		0750	Dochody 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	510,00	509,92	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	8 739,76	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	14 447,33	72,24%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	14 447,33	72,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00	124 109,38	80,07%
		0830	Wpływy z usług	155 000,00	124 109,38	80,07%
	80150		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	0,00	3 299,40	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	3 299,40	0,00%
851			**Ochrona zdrowia**	100,00	95,00	95,00%
	85195		Pozostała działalność	100,00	95,00	95,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00	95,00	95,00%
852			**Pomoc społeczna**	2 231 272,07	1 265 073,86	56,70%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 881 426,28	1 034 405,09	54,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	6 326,28	8 079,09	127,71%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 875 100,00	1 026 326,00	54,73%
	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.	16 900,00	12 956,00	76,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 400,00	5 113,00	94,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 500,00	7 843,00	68,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 623,00	11 623,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 623,00	11 623,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 467,69	2 467,69	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 467,69	2 467,69	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	99 360,00	94 897,00	95,51%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 360,00	94 897,00	95,51%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 700,00	51 826,00	52,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 400,00	51 826,00	52,67%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 600,00	11 082,48	95,54%
		0830	Wpływy z usług	80,00	42,48	53,10%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 520,00	11 040,00	95,83%
	85295		Pozostała działalność	109 195,10	45 816,60	41,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	695,10	320,60	46,12%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	108 500,00	45 496,00	41,93%
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**25 643,00**	**25 643,00**	**100,00%**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 643,00	25 643,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 643,00	25 643,00	100,00%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 081 587,24**	**555 160,06**	**51,33%**