

Mieszkańcy ulicy Świeckiej
w Drzycimiu

Drzycim 7.11.2016r.

Urząd Gminy w Drzycimiu

data wpływu 8. 11. 2016

Nr 2530

**Komisja Rady Gminy Drzycim
d.s. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej
i Ochrony Środowiska**

Kierujemy do Państwa pismo dotyczące zagospodarowania przestrzennego terenów po byłych SKR-ach, po Spółdzielni Samopomoc Chłopska, po PZZ przy ul. Świeckiej w Drzycimiu w sąsiedztwie, których mieszkamy.

Teren przy ul. Świeckiej 10, 12 i 14 w Drzycimiu użytkowany był wcześniej (z pewnością Państwo pamiętają) jako teren usług dla rolnictwa. Nigdy na tym terenie nie prowadzono działalności przemysłowej produkcyjnej. Wzdłuż ulicy Świeckiej po obu stronach zlokalizowane są budynki mieszkalne jednorodzinne. Teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jest terenem chronionym akustycznie. W bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej nie powinno się lokalizować uciążliwych zakładów produkcyjnych. W sytuacji gdy teren o powierzchni powyżej 1 hektara ma zostać przekształcony na teren przemysłowy produkcyjny powinna być wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach a procedura zmierzająca do jej wydania zapewniłaby właścicielom budynków mieszkalnych ochronę prawną przed uciążliwościami związanymi z prowadzeniem działalności produkcyjnych.

Niestety Wójt Gminy Drzycim nie podejmuje żadnych działań w celu ochrony mieszkańców przed uciążliwościami zakładów produkcyjnych. Teren na ulicy Świeckiej został przekształcony na teren przemysłowy produkcyjny bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach a my jesteśmy narażeni na uciążliwości związane z funkcjonowaniem zakładu Espack, Esrecycling i KIC-TRANS.

Na terenie firmy Espack i Esrecycling prowadzona jest działalność związana z produkcją opakowań z tektury falistej. Do zakładów tych przyjeżdża ciężki transport dostawczy, na terenie firm odbywa się rozładunek i załadunek tektury wózkami widłowymi o różnych porach dnia i nocy. Ponadto na tym terenie pracuje urządzenie, które emituje ciągły hałas. Mieszkając tak blisko zakładów produkcyjnych jesteśmy narażeni na hałas od ciężkiego transportu dostawczego, hałas od rozładunku i załadunku towarów jak również na hałas pracujących maszyn co uniemożliwia nam korzystanie z naszych nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem. Ważnym jest tutaj fakt, że zakłady te funkcjonują również w godzinach po 22⁰⁰.

Na terenie firmy KIC – TRANS od początku roku 2014 prowadzona jest działalność polegająca na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów remontowo – budowlanych z wykorzystaniem kruszarki. Działalność ta jest prowadzona bez decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz bez decyzji o zezwoleniu na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Od niedawna funkcjonuje na tym terenie węzeł betoniarski wybudowany bez pozwolenia na budowę. Wójt Gminy Drzycim, który został poinformowany o istniejącej samowoli budowlanej nie podjął żadnych działań w celu wyjaśnienia tej sprawy przez właściwe organy. Ponadto wiedząc, że węzeł betoniarski istnieje wydał decyzję o warunkach zabudowy dla obiektu istniejącego co jest ewidentnym naruszeniem prawa.

Działanie Wójta Gminy Drzycim powoduje powstanie coraz większego konfliktu pomiędzy przedsiębiorcami a mieszkańcami ulicy Świeckiej, ponieważ Wójt nie jest

bezstronny i obiektywny, tylko ewidentnie działa na korzyść przedsiębiorców nie uwzględniając i ignorując nasze interesy prawne. O powadze konfliktu świadczy obrzucanie naszych domów farbami jak również transparent wywieszony na terenie działalności firmy KIC-TRANS.

O niekompetencji Wójta Gminy Drzycim świadczą następujące decyzje Samorządowego Kolegium Odwoławczego:

1. znak: SKO-4212/96/2011 z dnia 31 maja 2011r. o stwierdzeniu nieważności decyzji Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 stycznia 2006r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek produkcyjny wraz z jego rozbudową na działkach nr 367/5 i 367/6 w Drzycimiu,
2. znak: SKO-4212/97/2011 z dnia 31 maja 2011r. o stwierdzeniu nieważności decyzji Wójta Gminy Drzycim z dnia 17 września 2009r. Nr 35/2009 zmieniającą w.w. decyzję o warunkach zabudowy,
3. znak: SKO-4220/46/15 z dnia 22 kwietnia 2015r. uchylająca decyzję Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 marca 2015 znak RIRG.6220.D.9.2014/2015, którą stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zbieranie i przetwarzanie odpadów remontowo – budowlanych z wykorzystaniem kruszarki przy ul. Świeckiej 14”.

Z wyżej wymienionych decyzji wynika, że dwie pierwsze decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa tj. bez przeprowadzenia analizy funkcji zabudowy w obszarze analizowanym.

Natomiast trzecia decyzja wykazuje, że Wójt Gminy Drzycim nie odniósł się do powiązań przedmiotowej inwestycji z innymi przedsięwzięciami, w szczególności do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w pobliżu zabudowy mieszkaniowej. Nie wykazał, że wydaje decyzję dla przedsięwzięcia zrealizowanego przed wydaniem decyzji, nie zbadał wszechstronnie okoliczności celem ustalenia jednoznacznego kręgu osób, którym przysługiwał w postępowaniu status strony, nie uwzględniając, że o interesie prawnym świadczy także prawo do niezakłóconego korzystania z nieruchomości.

Zgodnie z art. 7 Kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Drzycim zobowiązany jest stać na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek podejmować wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli. Nasz Wójt niestety nie zapewnia nam bezstronności, nie wyjaśnia stanu faktycznego spraw, nie uwzględnia naszych słusznych interesów.

Prosimy Radnych o zobowiązanie Wójta Gminy Drzycim do podjęcia działań w celu doprowadzenia wskazanych przedsiębiorstw do stanu zgodnego z prawem, wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zabudowy przemysłowej z uwzględnieniem naszych interesów jako mieszkańców ulicy Świeckiej. Zwracamy również uwagę na konieczność rozważenia kwestii ciężkiego transportu dostawczego na ul. Świeckiej ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i pieszych, ponieważ jezdnia w tym miejscu jest wąska i trudno jest się minąć z samochodami ciężarowymi.

Jurtyma Schmitt
ul. Szwedka 9

86-140 Draycim
Krzysztof Sied
J. Izwojcin

Genoffin Wanda

Bożena Mischker

MAREK MISCHKER

Kataryna Dolivka

Henryk Dolivka

Mish

**UCHWAŁA Nr XVIII/133/2016
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi mieszkańców ulicy Świeckiej w Drzycimiu z dnia 7 listopada 2016 r. na działalność Wójta oraz terminu rozpatrzenia skargi.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹⁾), art. 36 w związku z art. 229 pkt 3 i art. 237 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.²⁾) oraz § 65 ust. 3 Uchwały Nr X/62/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drzycim (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015 r., poz. 4262) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przekazać do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy skargę mieszkańców ulicy Świeckiej w Drzycimiu z dnia 7 listopada 2016 r. na działalność Wójta Gminy i zlecić Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie czynności kontrolnych, w celu zbadania i wyjaśnienia zarzutów podnoszonych w skardze.


§ 2. 1. Przedłużyć termin rozpatrzenia skargi mieszkańców ulicy Świeckiej w Drzycimiu, o której mowa w § 1, do kolejnej sesji Rady Gminy, nie dłużej niż do 28 lutego 2017 r.

2. Upoważnić Przewodniczącą Rady Gminy do informowania skarżących o przebiegu postępowania.

§ 3. Powodem przedłużenia terminu, o którym mowa w § 2, jest konieczność zachowania procedury badania skarg na działalność Wójta określonej w Części X Statutu Gminy oraz specyfika pracy Rady Gminy, która obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 1579.

²⁾ Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r., poz. 868, 996 i 1579.

**UCHWAŁA Nr XVIII/134/2016
RADY GMINY DRZYCIMI**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Świetlica Gminna w Drzycimiu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)¹ oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)², uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XV/86/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 czerwca 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 91, poz. 1490) wprowadza się następującą zmianę:

1) § 3, ust. 2 Statutu Świetlicy Gminnej, stanowiącego załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3.2. Siedziba Świetlicy mieści się w Drzycimiu, przy ul. Podgórznej 15A.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

Uzasadnienie:

Na skutek pożaru zniszczeniu uległ budynek, w którym dotychczas prowadzona była działalność Świetlicy Gminnej i zlokalizowana była siedziba Instytucji Kultury. Placówka została przeniesiona do innych pomieszczeń w budynku posadowionym przy ul. Podgórznej 15A w Drzycimiu. W celu uporządkowania spraw organizacyjnych konieczna jest zmiana siedziby jednostki, co wiąże się również z koniecznością odpowiedniego zapisu w jej Statucie.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1579.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r., poz. 423; z 2015 r., poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r., poz. 1020.

UCHWAŁA Nr XVIII/135/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie zmiany składu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki
Przestrzennej i Ochrony Środowiska**

Na podstawie § 46 ust. 9 Uchwały Nr X/62/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Drzycim (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r. poz. 4262) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zmienić skład Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska na skutek rezygnacji radnego Jacka Szopińskiego z członkostwa na następujący: Teresa Piotrowska – Przewodnicząca

Małgorzata Kaczyńska – Zastępca Przewodniczącej

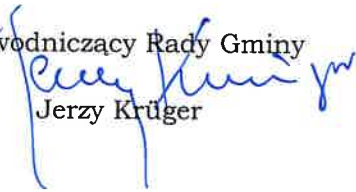
Zenon Janiec – członek

Anna Czerwińska – członek

Barbara Kruczyńska – członek


Ryszard Popielas – członek.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

Zgodnie z treścią § 46 ust. 9 Statutu Gminy radny p. Jacek Szopiński złożył pisemną rezygnację z członkostwa w Komisji na ręce Przewodniczącego Rady Gminy. Skład Komisji zmniejszył się tylko o jedną osobę, zatem Przewodniczący Rady nie musiał występować do Rady o uzupełnienie jej składu zgodnie z zachowaniem § 46 ust. 7 Statutu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XVIII/136/2016
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XI/73/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)¹⁾, 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)²⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/73/2015 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 2/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 6/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 marca 2016 roku, Uchwałą Nr XII/87/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 25/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 kwietnia 2016 roku, Uchwałą Nr XIII/98/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku, Zarządzeniem Nr 30/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 czerwca 2016 roku, Uchwałą Nr XV/108/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 40/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 43/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 lipca 2016 roku, Zarządzeniem Nr 47/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem Nr 50/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2016 roku, Zarządzeniem 55/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/113/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 58/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 roku, Zarządzeniem Nr 60/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 października 2016 roku, Zarządzeniem Nr 66/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 października 2016 roku, Uchwałą Nr XVII/125/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 10 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 69/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2016 roku, Zarządzeniem Nr 74/2016 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **20.003.045,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

a) dochody bieżące w wysokości	19.478.956,65 zł,
- dotacje na zadania zlecone	6.355.272,68 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	784.307,65 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.115.793,00 zł,
- dochody własne gminy	6.182.883,50 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.133,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.066,82 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	524.088,59 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	421.409,59 zł,

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

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

- dochody ze sprzedaży majątku 102.679,00 zł.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **20.234.923,98 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	18.737.373,41 zł,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.994.673,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.971.299,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.023.374,00 zł,
- dotacje	937.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.655.533,97 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	150.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.497.550,57 zł,
- w tym inwestycyjne	1.497.550,57 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 231.878,74 zł

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

- wolne środki	11.878,74 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	90.000,00 zł
- kredyt bankowy długoterminowy	130.000,00 zł

”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2016 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały”;

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rollnictwo i łowiectwo	579 828,76	- 159 075,00	420 753,76
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 075,00	- 159 075,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	159 075,00	- 159 075,00	0,00
600	60016		Transport i łączność	468 379,98	- 111 133,95	357 246,03
			Drogi publiczne gminne	468 379,98	- 111 133,95	357 246,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	400,00
	6207		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	135 629,00	135 629,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	468 379,98	- 247 162,95	221 217,03
		6297				
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	477 366,82	- 239 450,00	237 916,82
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	365 530,00	- 239 450,00	116 080,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 550,00	6 550,00
750	75023		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	348 600,00	- 246 000,00	102 600,00
			Administracja publiczna	58 438,40	0,10	58 438,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 816,40	0,10	7 816,50
756			Wpływy z różnych opłat	0,40	0,10	0,50
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 069 003,00	96 223,00	5 165 226,00

75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 680,00	480,00	2 160,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 680,00	480,00	2 160,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 364 528,00	16 920,00	1 381 448,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	92 864,00	16 200,00	109 064,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700,00	1 720,00	3 420,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	- 1 000,00	500,00
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	1 391 706,00	78 623,00	1 470 329,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	69 000,00	869 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	- 10 807,00	389 193,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	340,00	5 040,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 100,00	9 100,00	109 200,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	73 000,00	11 200,00	84 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 446,00	380,00	2 826,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 460,00	410,00	5 870,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	106 500,00	- 4 000,00	102 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 500,00	- 4 000,00	15 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 204 599,00	4 200,00	2 208 799,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 510,00	4 200,00	19 710,00
801		Oświata i wychowanie	438 346,20	8,40	438 354,60
	80101	Szkoły podstawowe	44 429,00	8,40	44 437,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	8,40	188,40
851		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	400,00
	85195	Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	400,00
852		Pomoc społeczna	6 422 255,23	- 14 711,90	6 407 543,33

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 680 044,00	- 14 712,40	2 665 331,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,60	0,60
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 668 044,00	- 22 513,00	2 645 531,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	7 800,00	19 800,00
85295		Pozostała działalność	144 897,10	0,50	144 897,60
	0690	Wpływy z różnych opłat	2,30	0,50	2,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 812,16	- 1 053 763,32	682 048,84
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 040 766,32	- 1 040 766,32	0,00
90001		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 040 766,32	- 1 040 766,32	0,00
90002		Gospodarka odpadami	656 935,84	- 13 084,00	643 851,84
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 590,00	570,00	4 160,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	661,00	21,00	682,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 808,00	- 13 675,00	13 133,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	10,00	8,00	18,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	8,00	18,00
90095		Pozostała działalność	0,00	79,00	79,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	79,00	79,00
		Razem:	21 484 747,91	- 1 481 702,67	20 003 045,24

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	734 953,75	- 257 000,00	477 953,75
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	292 100,00	- 257 000,00	35 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 100,00	- 7 000,00	28 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	- 159 075,00	0,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	- 90 925,00	0,00
			Transport i łączność	1 166 247,92	- 153 691,70	1 012 556,22
			Drogi publiczne gminne	725 247,92	- 153 691,70	571 556,22
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	4 746,07	114 746,07
700		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 162,95	- 111 533,95	135 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 274,82	- 46 903,82	94 371,00
			Gospodarka mieszkaniowa	790 811,27	- 140 000,00	650 811,27
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 256,71	- 140 000,00	76 256,71
710		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	161 824,00	- 140 000,00	21 824,00
			Działalność usługowa	97 168,00	- 14 760,00	82 408,00
			Pozostała działalność	50 968,00	- 14 760,00	36 208,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 760,00	- 14 760,00	0,00
750	75023		Administracja publiczna	2 442 875,82	14 760,00	2 457 635,82
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 145 319,94	14 760,00	2 160 079,94
		4300	Zakup usług pozostałych	144 700,00	14 760,00	159 460,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 050,00	- 1 000,00	150 050,00
			Komendy powiatowe Policji	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 000,00	- 1 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 914 740,00	8 000,00	5 922 740,00

80110	Gimnazja		1 419 498,75	0,00	1 419 498,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	882 043,68	5 400,00	887 443,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 464,44	- 1 000,00	166 464,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 692,52	- 1 500,00	20 192,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 875,75	- 2 900,00	60 975,75
80113	Dowożenie uczniów do szkół		441 260,00	8 000,00	449 260,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 000,00	8 000,00	137 000,00
851	Ochrona zdrowia		87 802,84	200,00	88 002,84
			1 408,00	200,00	1 608,00
85195	Pozostała działalność		171,20	171,20	342,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,80	3,80	7,60
852	Pomoc społeczna		7 089 589,93	- 20 613,00	7 068 976,93
			2 688 932,00	- 22 513,00	2 666 419,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 465 801,03	- 16 857,28	2 448 943,75
	3110	Świadczenia społeczne			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 022,00	- 5 000,00	132 022,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 199,87	- 655,72	3 544,15
85295	Pozostała działalność		229 861,80	1 900,00	231 761,80
			0,00	1 900,00	1 900,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 442 435,83	- 1 238 097,97	1 204 337,86
			1 299 430,97	- 1 224 430,97	75 000,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 040 766,32	- 1 040 766,32	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 664,65	- 183 664,65	0,00
90002	Gospodarka odpadami		626 288,00	- 13 675,00	612 613,00
			563 002,00	- 13 675,00	549 327,00
4300	Zakup usług pozostałych				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		10,00	8,00	18,00
			10,00	8,00	18,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
			22 037 126,65	- 1 802 202,67	20 234 923,98
	Razem:				

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krugiel

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2016 roku

Aktualizacja załącznika Nr 3 „Plan wydatków majątkowych w 2016 roku” do Uchwały Nr XI/73/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 r

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2016 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6057	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2016		0,00						
2	010	01010	6050	Było: Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Drzycim Jest: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2016	2 000,00	2 000,00	2 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
			2106										
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jastrzębie - projekt	2016	6 100,00	6 100,00	6 100,00				Urząd Gminy Drzycim	
			2016										
4	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa - projekt	2016	16 900,00	16 900,00	16 900,00				Urząd Gminy Drzycim	
			2016										
5	010	01010	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek - ul. Brzozowa, Miodowa i Świerkowa	2016	3 100,00	3 100,00	3 100,00				Urząd Gminy Drzycim	
			2016										

6	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych miejscowości Drzycim	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016						
7	600	60016	6057	Przebudowa dróg gminnych ulic: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa	2010	720 528,88	135 629,00	90 000,00	4 371,00	135 629,00	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2016		94 371,00				
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Dąbrówka	2016	10 160,14	10 160,14	10 160,14	10 160,14	10 160,14	Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2016						
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk o Nr 030522C Mały Dółsk - Dółsk	2016	7 545,83	7 545,83	7 545,83	7 545,83	7 545,83	Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
					2016						
10	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową części działki nr 105 w miejscowości Sierosław stanowiącej drogę gminną o Nr 030509C Mszano - Sierosław	2016	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2016						
11	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242 C Drzycim - Świecie"	2016	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	430 000,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
					2016						
12	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgórznej w m. Gródek - projekt	2016	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016						

13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Osiedłowa w miejscowości Gródek	2016	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016					
14	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2016	21 824,00	21 824,00	21 824,00	21 824,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016					
15	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ib	2015	738 429,78	155 000,00	25 000,00	130 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2017					
16	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -Etap Ic	2015	738 429,78	80 000,00	80 000,00	80 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2017					
17	700	70095	6050	Modernizacja sanitariatów w miejscowości Biechówko	2016	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016					
18	700	70095	6050	Instalacja ogrzewania w budynku świetlicy wiejskiej	2016	5 468,60	5 468,60	5 468,60	5 468,60	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
					2016					
19	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2016					
20	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy budynku położonym przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2016	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016					
21	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu	2016	36 708,00	26 708,00	26 708,00	26 708,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2016					
22	700	70095	6050	Utwardzenie kostką betonową placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Drzycimiu	2016	36 708,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016					

23	700	70095	6050	Wykonanie termomodernizacji oraz instalacji CO w budynku komunalnym remizy OSP	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierostaw
					2016						
24	700	70095	6050	Utwardzenie placu przy remizie OSP w Gródku	2016	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016						
25	700	70095	6050	Modernizacja budynku nr 24 w Sierostawiu	2016	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016						
26	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016						
27	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jastrzębiu na zakup inwestycyjny- pojazd specjalny, lekki samochód ratowniczo-gaśniczy marki Renault Master	2016	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	26 450,00	Ochotnicza Straż Pożarna w Jastrzębiu
					2016						
28	801	80101	6060	Zakup garażu blaszanego z wiatą	2016	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu
					2016						
29	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2016	23 801,00	23 801,00	23 801,00	23 801,00	23 801,00	Gimnazjum Publiczne w Gródku
					2016						
30	801	80110	6060	Zakup serwera z oprogramowaniem	2016	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	7 949,00	Gimnazjum Publiczne w Gródku
					2016						
31	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	105 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2017						

32	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33	900	90002	6050	Monitoring przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Drzycimiu	2016	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016								
34	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	14 644,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki sołectwa Wery
					2016								
35	900	90015	6050	Budowa punktu oświetleniowego w m. Wery	2016	14 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	4 644,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016								
36	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016								
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2016								
38	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Gacki	2016	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
					2016								
39	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Jastrzębie	2016	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2016								
40	926	92601	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zespole boisk wielozadaniowych na ul. Podgórznej 15a	2016	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2016								
						x	1 497 550,57	1 141 921,57	220 000,00	0,00	135 629,00	0,00	x

PRAZEWODNICZACY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XVIII/136/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00	- 250 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000,00	- 250 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 075,00	- 159 075,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 925,00	- 90 925,00	0,00
600			Transport i łączność	388 437,77	- 158 437,77	230 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	388 437,77	- 158 437,77	230 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	247 162,95	- 111 533,95	135 629,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 274,82	- 46 903,82	94 371,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 224 430,97	- 1 224 430,97	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 224 430,97	- 1 224 430,97	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 766,32	- 1 040 766,32	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	183 664,65	- 183 664,65	0,00
Razem:				1 862 868,74	- 1 632 868,74	230 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/136/2016
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2016 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	220.000,00	§ 992	Splaty kredytów	485.000,00
2	§ 952	Pożyczki		§ 992	Splaty pożyczek	27.628,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	524.506,74			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	SUMA	744.506,74	X	SUMA	512.628,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 512.628,00 zł, które zostaną uregulowane:
 1) 512.628,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 231.878,74 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 220.000,00 zł
- wolne środki - 11.878,74 zł

PPR EWODNICZICY
 Rady Gminy
 Jerzy Krüger



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/136/2016

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2016 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	400,00
			Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	400,00
852			Pomoc społeczna	5 864 377,93	- 22 513,00	5 841 864,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 044,00	- 22 513,00	2 645 531,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 668 044,00	- 22 513,00	2 645 531,00
			Razem:	6 377 585,68	- 22 313,00	6 355 272,68

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	200,00	200,00	400,00
			Pozostała działalność	200,00	200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171,20	171,20	342,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,80	3,80	7,60	
852			Pomoc społeczna	5 864 377,93	- 22 513,00	5 841 864,93
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 044,00	- 22 513,00	2 645 531,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 465 801,03	- 16 857,28	2 448 943,75
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	134 791,00	- 5 000,00	129 791,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 599,87	- 655,72	2 944,15
			Razem:	6 377 585,68	- 22 313,00	6 355 272,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Drzycim
Jerzy Krzyżewski

Uzasadnienie

1. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.100.2016 zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 22.513,00 zł, w oparciu o sprawozdanie dotyczące rozliczenia dotacji celowych za 2016 r.

2. Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 grudnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.105.2016 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność” o kwotę 200,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

3. Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy dotacji Nr DB16053/OZ-az zaktualizowano plan dochodów i wydatków na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów i wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” o kwotę 13.675,00 zł.

4. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6297 o kwotę 159.075,00 zł, a także w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6297 o kwotę 1.040.766,32 zł, z uwagi na fakt, iż zaplanowane wydatki inwestycyjne nie zostały poniesione, ponieważ nie zostały ogłoszone konkursy na realizację tego typu zadań w 2016 roku, w związku z powyższym nie otrzymano dofinansowania.

5. Zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 00145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 listopada 2016 roku zaktualizowano plan dochodów w dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”. W związku z powyższym zmniejsza się § 6297 o kwotę 247.162,95 zł, a zwiększa się § 6207 o kwotę 135.629,00 zł.

6. Pozostałe zmiany w planie dochodów wynikają z aktualizacji planu dochodów i przedstawiają się następująco:

1) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 0970 zwiększa się o kwotę 400,00 zł,

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 0690 zwiększa się o kwotę 6.550,00 zł, § 0770 zmniejsza się o kwotę 246.000,00 zł,

3) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0690 zwiększa się o kwotę 0,10 zł,

4) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 zwiększa się o kwotę 480,00 zł, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, § 0330 zwiększa się o kwotę 16.200,00 zł, § 0500 zwiększa się o kwotę 1.720,00 zł, § 0910 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 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”, § 0310 zwiększa się o kwotę 69.000,00 zł, § 0320 zmniejsza się o kwotę 10.807,00 zł, § 0330 zwiększa się o kwotę 340,00 zł, § 0340 zwiększa się o kwotę 9.100,00 zł, § 0360 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, § 0500 zwiększa się o kwotę 11.200,00 zł, § 0690 zwiększa się o kwotę 380,00 zł, § 0910 zwiększa się o kwotę 410,00 zł, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0410 zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, rozdział 75621 „Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa”, § 0020 zwiększa się o kwotę 4.200,00 zł,

5) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0690 zwiększa się o kwotę 8,40 zł,

6) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 0690 zwiększa się o kwotę 0,60 zł, § 2360 zwiększa się o kwotę 7.800,00 zł, rozdział 85295 „Pozostała działalność”, § 0690 zwiększa się o kwotę 0,50 zł,

7) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami”, § 0690 zwiększa się o kwotę 570,00 zł, § 0920 zwiększa się o kwotę 21,00 zł, rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” § 0400 zwiększa się o kwotę 8,00 zł, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 0870 zwiększa się o kwotę 79,00 zł.

7. Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych miejscowości Drzycim” o kwotę 7.000,00 zł, z uwagi na krótki czas realizacji (dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 6050).

8. Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek” o kwotę 250.000,00 zł, ponieważ nie został ogłoszony konkurs w 2016 roku na realizację tego typu zadań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane (dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 6057 – 159.075,00 zł, § 6059 – 90.925,00 zł).

9. Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” o kwotę 1.224.430,97 zł, ponieważ nie został ogłoszony konkurs w 2016 roku na realizację tego typu zadań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane (dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 6057 – 1.040.766,32 zł, § 6059 – 183.664,65 zł).

10. W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa”, a także zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 00145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 listopada 2016 roku zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego. W związku z powyższym zmniejsza się dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne i gminne”, § 6057 o kwotę 111.533,95 zł, § 6059 o kwotę 46.903,82 zł.

11. Zabezpiecza się środki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność” § 4330 w kwocie 1.900,00 zł, na opłacenie pobytu w Schronisku dla Bezdomnych w Świeciu osoby eksmitowanej z mieszkania na terenie gminy Drzycim.

12. Pozostałe zmiany w planie wydatków wynikają z aktualizacji planu wydatków i przedstawiają się następująco:

1) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 4300 zwiększa się o kwotę 4.746,07 zł,

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 6060 zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł,

3) dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71095 „Pozostała działalność”, § 4390 zmniejsza się o kwotę 14.760,00 zł,

4) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4300 zwiększa się o kwotę 14.760,00 zł,

5) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75405 „Komendy powiatowe Policji”, § 2300 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,

6) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80110 „Gimnazja” § 4010 zwiększa się o kwotę 5.400,00 zł, § 4110 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł, § 4120 zmniejsza się o kwotę 1.500,00 zł, §

4440 zmniejsza się o kwotę 2.900,00 zł, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 4210 zwiększa się o kwotę 8.000,00 zł,

7) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90020 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” § 4210 zwiększa się o kwotę 8,00.

13. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych.

1) Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji projektowej na renowację studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych miejscowości Drzycim” o kwotę 7.000,00 zł, z uwagi na krótki czas realizacji (poz. 6 w zał.).

2) Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gródku - Budowa studni głębinowej ujęcia wody w m. Gródek” o kwotę 250.000,00 zł, ponieważ nie został ogłoszony konkurs w 2016 roku na realizację tego typu zadań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane (poz. 1 w zał.).

3) Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” o kwotę 1.224.430,97 zł, ponieważ nie został ogłoszony konkurs w 2016 roku na realizację tego typu zadań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane (poz. 32 w zał.).

4) W związku z zakończeniem realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek- III etap Brzozowa, Świerkowa”, a także zgodnie z aneksem Nr 1 do umowy Nr 00145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 listopada 2016 roku zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego (poz. 7 w zał.).

5) W związku z aktualizacją planu finansowego zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Wykup nieruchomości” o kwotę 140.000,00 zł (poz. 14 w zał.).

6) Aktualizuje się nazwę zadania inwestycyjnego. Poprzednia nazwa "Modernizacja stacji uzdatniania wody w msc. Drzycim", nazwa aktualna "Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim" (poz. 2 w zał.).

14. Zaktualizowano załącznik dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

15. Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 552.378,74 zł do kwoty 231.878,74 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

16. Zaktualizowano plan wydatków na zadania zlecone gminie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XVIII/137/2016
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 29 grudnia 2016 roku**

zmieniająca Uchwałę XI/74/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2016 - 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)¹, 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)², Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XI/74/2015 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 grudnia 2015 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIII/99/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2016 roku, Uchwałą Nr XVI/114/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 września 2016 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 2016 r., poz. 1579.

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

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) w roku 2016 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
- c) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w 2016 roku,
- d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2016 do 2025.
- e) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy,
- f) w całym okresie prognozy uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

- a) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek”, a także zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – Poprawa warunków i komunikacji” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet.
- b) 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 XVIII/137/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
1															
Formula	[1.1]*[1.2]														
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				
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				
Plan 3 kw. 2015	16 473 500,63	15 584 127,39	2 058 398,00	12 900,00	3 711 417,76	2 240 000,00	5 926 674,00	2 903 333,67	889 373,24	200 113,00	689 260,24				
Wykonanie 2015	16 666 806,97	15 910 721,36	2 076 221,00	27 753,78	3 497 447,43	2 050 242,45	5 948 674,00	3 516 797,06	776 085,61	112,55	775 973,06				
2016	20 003 045,24	19 478 956,65	2 189 079,00	19 710,00	3 763 469,30	2 025 299,00	6 115 793,00	7 180 280,17	524 088,59	0,00	421 409,59				
2017	15 881 381,08	15 881 381,08	2 208 380,58	12 900,00	3 770 028,74	2 044 332,46	6 578 528,25	3 311 543,51	0,00	0,00	0,00				
2018	16 446 757,79	16 446 757,79	2 252 548,19	12 900,00	3 939 680,03	2 136 327,42	6 775 884,09	3 377 774,38	0,00	0,00	0,00				
2019	16 902 468,01	16 902 468,01	2 308 861,90	12 900,00	4 116 965,63	2 232 462,15	6 979 160,61	3 445 329,87	0,00	0,00	0,00				
2020	17 393 149,61	17 393 149,61	2 366 583,44	12 900,00	4 281 644,26	2 332 922,95	7 188 535,44	3 514 236,47	0,00	0,00	0,00				
2021	17 916 270,74	17 916 270,74	2 425 748,03	12 900,00	4 452 910,03	2 437 904,48	7 440 191,49	3 584 521,19	0,00	0,00	0,00				
2022	18 412 847,03	18 412 847,03	2 486 391,73	12 900,00	4 631 026,43	2 547 610,18	7 626 317,25	3 656 211,62	0,00	0,00	0,00				
2023	18 962 161,62	18 962 161,62	2 548 551,52	12 900,00	4 816 267,49	2 662 252,64	7 855 106,76	3 729 335,85	0,00	0,00	0,00				
2024	19 528 766,04	19 528 766,04	2 612 265,31	12 900,00	5 008 918,19	2 762 054,00	8 090 759,97	3 803 922,57	0,00	0,00	0,00				
2025	20 113 230,65	20 113 230,65	2 677 571,94	12 900,00	5 209 274,92	2 907 246,44	8 333 482,77	3 880 001,02	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na sprzęt przyjętych zobowiązań z budżetu opieki publicznej zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonego na zaspokojenie w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
									2.1	2.1.1	
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 2013	14 024 059,24	13 332 873,08	0,00	0,00	0,00	175 191,14	175 191,14	0,00	0,00	0,00	691 186,16
Wykonanie 2014	16 268 372,25	13 843 405,49	0,00	0,00	0,00	140 887,18	140 887,18	0,00	0,00	0,00	2 424 966,76
Plan 3 kw. 2015	16 794 054,31	14 950 920,08	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	1 843 134,23
Wykonanie 2015	16 482 751,86	14 730 031,83	0,00	0,00	0,00	119 560,04	119 560,04	0,00	0,00	0,00	1 752 720,03
2016	20 234 923,98	18 737 373,41	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 497 550,57
2017	15 332 873,08	14 366 585,16	0,00	0,00	0,00	144 896,10	144 896,10	0,00	0,00	0,00	966 287,92
2018	15 825 749,79	14 725 749,79	0,00	0,00	0,00	122 589,75	122 589,75	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2019	16 281 460,01	15 123 143,53	0,00	0,00	0,00	115 587,43	115 587,43	0,00	0,00	0,00	1 158 316,48
2020	16 799 650,69	15 696 711,48	0,00	0,00	0,00	71 741,83	71 741,83	0,00	0,00	0,00	1 102 939,21
2021	17 637 912,71	16 333 257,55	0,00	0,00	0,00	49 291,51	49 291,51	0,00	0,00	0,00	1 304 655,16
2022	18 362 347,03	16 901 908,06	0,00	0,00	0,00	42 362,82	42 362,82	0,00	0,00	0,00	1 460 438,97
2023	18 911 661,62	17 434 329,73	0,00	0,00	0,00	40 244,68	40 244,68	0,00	0,00	0,00	1 477 331,89
2024	19 478 266,04	17 936 822,35	0,00	0,00	0,00	38 232,45	38 232,45	0,00	0,00	0,00	1 541 443,69
2025	20 095 230,65	18 506 598,02	0,00	0,00	0,00	36 320,83	36 320,83	0,00	0,00	0,00	1 588 631,63

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu x budżetu			4.3.1	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	(1) - (2)	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
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		
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		
Plan 3 kw. 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		
Wykonanie 2015	204 055,11	805 451,63	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	-231 878,74	744 506,74	0,00	0,00	524 506,74	11 878,74	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00		
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	278 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 000,00	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 x budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Lp	5	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Wykonanie 2013	517 760,00	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	
Plan 3 kw. 2015	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	278 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 000,00	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 ^x	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 o wydatki ⁸⁾
6	7	8.1	8.2	[1.1] - [2.1]
Formuła		[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])		
Wykonanie 2013	3 267 620,33	0,00	767 551,99	2 162 566,86
Wykonanie 2014	3 609 508,95	0,00	1 055 169,54	2 029 719,00
Plan 3 kw. 2015	3 124 508,95	0,00	633 207,31	1 438 658,94
Wykonanie 2015	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16
2016	2 831 880,95	0,00	741 583,24	1 266 089,98
2017	2 283 372,95	0,00	1 514 795,92	1 514 795,92
2018	1 662 364,95	0,00	1 721 008,00	1 721 008,00
2019	1 041 356,95	0,00	1 779 324,48	1 779 324,48
2020	447 858,03	0,00	1 696 438,13	1 696 438,13
2021	169 500,00	0,00	1 583 013,19	1 583 013,19
2022	119 000,00	0,00	1 510 938,97	1 510 938,97
2023	68 500,00	0,00	1 527 831,89	1 527 831,89
2024	18 000,00	0,00	1 591 943,69	1 591 943,69
2025	0,00	0,00	1 606 631,63	1 606 631,63

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	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty 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 2013	0,00	0,00	6 241 900,50	1 762 677,53	556 000,26	2 14 757,19	341 243,07	1 400,00	339 843,07	50 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 018 345,75	2 310 050,00	1 030 660,80	0,00	1 030 660,80	938 560,80	868 373,43	36 200,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 587 586,41	2 129 316,75	967 276,80	915,67	966 361,13	880 738,21	836 051,82	35 930,00	
2016	0,00	0,00	6 971 299,45	2 263 879,94	975 860,00	5 850,00	970 000,00	465 000,00	556 100,57	476 450,00	
2017	548 508,00	548 508,00	7 089 728,15	2 235 778,42	863 307,26	5 850,00	857 457,26	557 457,26	300 000,00	0,00	
2018	621 008,00	621 008,00	7 160 625,43	2 258 136,20	1 105 850,00	5 850,00	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	
2019	621 008,00	621 008,00	7 232 231,69	2 280 717,57	297 564,80	5 850,00	291 714,80	291 714,80	0,00	0,00	
2020	593 498,92	593 498,92	7 304 554,01	2 303 524,74	5 850,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	278 358,03	278 358,03	7 377 599,55	2 326 559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 500,00	50 500,00	7 451 375,54	2 349 825,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 500,00	50 500,00	7 525 889,29	2 373 323,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 500,00	50 500,00	7 601 148,19	2 397 057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 000,00	18 000,00	7 677 159,67	2 421 027,65	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami okresłowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	21 066,82	21 066,82	21 066,82	340 510,24	304 667,06	304 667,06	27 066,82	21 066,82	21 066,82	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	379 980,94	25 664,79	21 066,82	21 066,82	
2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	391 242,87	387 622,15	387 622,15	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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwami dysponującymymi 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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z budżetu państwa							
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 2013	311 400,00	248 000,00	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	290 000,00	290 000,00	
Plan 3 kw. 2015	440 150,66	304 667,06	440 150,66	141 483,60	141 483,60	56 540,42	56 540,42	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	403 471,11	304 667,06	403 471,11	103 402,02	103 402,02	27 825,54	27 825,54	0,00	0,00	
2016	230 000,00	135 629,00	135 629,00	94 371,00	94 371,00	94 371,00	94 370,00	90 000,00	90 000,00	
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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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 powstałe w związku z umową z dnia 1 sierpnia 2013 r. o powołaniu i ustaleniu finansowania w całości przez Skarżyski Ośrodek Rehabilitacji, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Formuła										
Wykonanie 2013	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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	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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	484 897,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	485 000,00	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	278 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000,00	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 z tytułu wydatków 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 określającej 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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 527,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 983 225,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 933,16

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 302,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 631,16
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 102,28
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 528,88

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				3 014 594,12	857 457,26	1 100 000,00	291 714,80		0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 014 594,12	857 457,26	1 100 000,00	291 714,80		0,00
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie	DRZYCIM	2012	2018	741 164,34	0,00	315 742,37	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2016	2017	105 000,00	75 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2017	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Świecie"	Urząd Gminy Drzycim	2015	2016	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Utworzenie kostki betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2019	738 429,78	235 000,00	211 714,89	0,00	291 714,80	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 594,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 594,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 164,34
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 429,78

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Klüger



Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 do 2025 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2016-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2013, 2014 i przewidywanego wykonania roku 2015.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja – październik 2015 r).
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 2016 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2019. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2016-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2013 i 2014 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2015 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2015 rok

Przewiduje się niższe wykonanie wydatków bieżących.

Na kwotę długu na koniec 2015 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 2015 roku pozostanie do spłaty 1.500.000,00 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 2015 roku pozostanie do spłaty 632.500,00 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 2015 roku pozostanie do spłaty 75.000,00 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 2015 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 2015 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 2015 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

b) pożyczki:

1. 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, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 138.838,92 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

2. 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, na koniec 2015 roku pozostanie do spłaty 110.512,00 zł całość spłacona zostanie w 2020 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2014 roku stanowi kwotę 3.124.508,95 zł.

Prognozy na lata 2016 – 2025:

W 2016 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2016.

Planowane dochody budżetu na 2016 r. po zmianie stanowią wielkość **20.003.045,24 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	19.478.956,65 zł,
- dotacje na zadania zlecone	6.355.272,68 zł,
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
- dotacje na zadania własne	784.307,65 zł,
- subwencje z budżetu państwa	6.115.793,00 zł,
- dochody własne gminy	6.182.883,50 zł,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18.133,00 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21.066,82 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	524.088,59 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	421.409,59 zł,
- dochody ze sprzedaży majątku	102.679,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano między innymi środki otrzymane na inwestycje. Są to:

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

Wysokość dofinansowania to 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Kwota dofinansowania to 135.629,00 zł,

- środki w wysokości 221.217,03 zł na podstawie umowy, z dnia 29 lutego 2016 roku, nr WP-II-C.433.1.14.2016 o dofinansowanie w formie refundacji Projektu pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek – ul. Szkolna (droga gminna nr 030566C od istniejącego asfaltowego odcinka skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Kasztanową włącznie) oraz ul. Miodowa”, Nr RPKP.01.01.00-04-067/14 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działania 1.1. Infrastruktura drogowa, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 102.679,00 zł.

Na podstawie pisma (Znak sprawy: ŚG-VII.051.2.20.2014, Numer dokumentu: 44276/04/2016) z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departamentu Środowiska wprowadza się środki w wysokości 34.396,84 zł, stanowiące refundację poniesionych przez Gminę Drzycim w 2015 roku środków na realizację zadania pn.: „Rekultywacja składowisk odpadów w województwie kujawsko – pomorskim na cele przyrodnicze”. Środki wprowadza się w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 6289 – kwota 3.620,72 zł, § 6297 – kwota 30.776,12 zł.

Planowane wydatki budżetu na 2016 r. po zmianie stanowią wielkość **20.234.923,98 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości , w tym:	18.737.373,41 zł ,
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10.994.673,45 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	6.971.299,45 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.023.374,00 zł,
- dotacje	937.165,99 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.655.533,97 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł,
- wydatki na obsługę długu	150.000,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	1.497.550,57 zł ,
- w tym inwestycyjne	1.497.550,57 zł.

W przychodach roku 2016 ujęto wolne środki w kwocie 524.506,74 zł, które wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2015 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 11.878,74 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 231.878,74 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 130.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib”,

- wolne środki w kwocie 11.878,74 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 512.628,00 zł.

Po zaktualizowaniu przychodów kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 2.831.880,95 zł.

W 2017 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to, iż w 2017 roku nie planuje się dochodów z tytułu dofinansowania zadań majątkowych, a także ze sprzedaży mienia, co miało miejsce w 2016 roku. Planuje się wzrost dochodów bieżących. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,8%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 5,95%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.770.028,74 zł, ze wzrostem 4,8% w stosunku do wykonania roku 2015. Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w kwocie 315.742,37 zł, dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie – stacja kolejowa – Drzycim” w kwocie 300.000,00 zł, a także zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 211.714,89 zł. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – projekt”, zgodnie ze zmianami w uchwale budżetowej. Zadanie przewidziane jest do realizacji na dwa lata 2016 i 2017, ponieważ wykonanie projektu budowlanego związanego z budową nowej oczyszczalni z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę jest skomplikowane i pracochłonne, i nie ma możliwości wykonania tego zadania do końca roku budżetowego. Koszt przygotowania projektu budowlanego wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wyniesie 105.000,00 zł brutto, z czego 75.000,00 zł zostanie wydatkowane w 2016 roku, natomiast 30.000,00 zł zostanie zaplanowane na 2017 rok.

Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 102.980,66 zł.

W 2018 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,55%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.377.774,38 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2017.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Budowa budynku socjalnego w m. Jastrzębie” w kwocie 400.000,00 zł, dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” w kwocie 700.000,00 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2017 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,8%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,5%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.445.329,87 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2018.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,5%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 291.714,80 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 866.601,68 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o 2,3% w stosunku do roku 2018.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.514.236,47 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2019.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2020 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.102.939,21 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, rozbudową oczyszczalni ścieków, a także budową oświetlenia ulicznego. Wydatki bieżące wzrosną o 3,8% w stosunku do roku 2019 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,0%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.584.521,19 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2020.

Zaplanowano wzrost wydatków o 4,8%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.304.655,16 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także rozbudową oczyszczalni ścieków, niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Wydatki bieżące wzrosną o 3,9% w stosunku do roku 2020.

W 2022 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,8%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,5%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.656.211,62 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2021.

Zaplanowano wzrost wydatków o 4,1%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2022 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.460.438,97 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscyloowało wokół 1.000.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane są z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w jednym roku budżetowym. Wydatki bieżące wzrosną o 3,5% w stosunku do roku 2021 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2023 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,0%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.729.335,85 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2022.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.477.331,89 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscyloowało wokół 1.200.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne modernizacje dróg gminnych i budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,3% w stosunku do roku 2022 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2024 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,9%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.803.922,57 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,2%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.541.443,69 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych

w poprzednich latach oscyloowało wokół 1.300.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,1% w stosunku do roku 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W 2025 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 3,0%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,5%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w III kwartale 2015 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 3%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 3.880.001,02 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2024.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.588.631,63 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscyloowało wokół 1.300.000 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków szkół gminnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 3,0% w stosunku do roku 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2015 r.).

W latach 2017-2025 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2017 – 2025 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 – 2019 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2020 - 2025 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XVIII/138/2016
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie określenia zasad ustalania i przekazywania z budżetu Gminy Drzycim na rzecz zakładu budżetowego środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.)¹⁾, w związku z art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), art. 15 ust. 4a, art. 16 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Środki finansowe wynikające z rozliczenia podatku od towarów i usług przez Gminę Drzycim mogą być przekazywane na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na zasadach określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z częściowej deklaracji VAT Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu wynika kwota nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym i ww. kwota jest odzyskiwana przez Gminę Drzycim w drodze wniosku o zwrot VAT wynikający ze scentralizowanej deklaracji VAT, Gmina Drzycim dokonuje zwrotu ww. nadwyżki na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT.

§ 3. W przypadku, gdy w okresie rozliczeniowym z częściowej deklaracji VAT Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu wynika kwota nadwyżki VAT naliczonego nad VAT należnym i ww. kwota pomniejsza zobowiązanie VAT Gminy Drzycim wynikające z częściowych deklaracji VAT centralizowanych jednostek albo kiedy w scentralizowanej deklaracji VAT zostanie wykazana kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy, Gmina Drzycim dokona zwrotu ww. nadwyżki na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w ciągu 30 dni roboczych od dnia złożenia scentralizowanej deklaracji VAT.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Krüger

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

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1454), jeżeli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego przewiduje przekazywanie środków finansowych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na rzecz samorządowego zakładu budżetowego, wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług, to należy określić zasady ustalania i przekazywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego tych środków, nie później niż przed dniem ich przekazania.

Przewodniczący Rady/Gminy



Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XVIII/139/2016
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2017 r.**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)¹⁾ art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na 2017 rok stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, w zakresie:

- 1) Dopłata do odbioru odpadów z pojemników SM-1100 w wysokości 160,00 zł.
- 2) Dopłata do zbiórki odpadów za 1h prac sprzętu w wysokości 63,70 zł.
- 3) Dopłata do zbiórki odpadów za 1h prac ręcznych w wysokości 23,00 zł.
- 4) Dopłata do oczyszczania ulic, przystanków parkingów za 1 h prac sprzętu w wysokości 63,70 zł.
- 5) Dopłata do oczyszczania ulic, przystanków parkingów za 1 h prac ręcznych w wysokości 23,00 zł.
- 6) Dopłata do utrzymania czystości chodników za 1 h prac sprzętu w wysokości 63,70 zł.
- 7) Dopłata do utrzymania czystości chodników za 1 h prac ręcznych w wysokości 23,00 zł.
- 8) Dopłata do usuwania nieczystości, udrażniania kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych za 1 h prac sprzętu w wysokości 63,70 zł.
- 9) Dopłata do usuwania nieczystości, udrażniania kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych za 1 h prac ręcznych w wysokości 13,50 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Krüger

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

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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być udzielane dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych, kalkulowane według stawek jednostkowych. Stawki dotacji przedmiotowych ustala organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu jest jednostką organizacyjną Gminy Drzycim. Zakład ten wykonuje swoje zadania statutowe, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów i dotacji przedmiotowej.

Zadaniami wykonywanymi odpłatnie są m.in. dostawa wody i odbiór ścieków. Na te zadania zakład nie otrzymuje dotacji z budżetu.

Pozostałe zadania o charakterze użyteczności publicznej są wykonywane na rzecz gminy, a mechanizm kompensaty kosztów usług świadczonych przez zakład, oparty powinien być na dotacji przedmiotowej.

Zachodzi konieczność udzielenia dotacji przedmiotowej, skalkulowanej wg stawek jednostkowych za świadczone usługi. Udzielona dotacja przedmiotowa stanowić będzie dopłatę do kosztów kalkulowaną wg stawek jednostkowych.

Na 2017 roku przewidziano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 69.158,20 zł. Szczegóły przedstawia tabela.

Dz.	Rozdz.	§	STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych - (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł), - (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).	69 158,20

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

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

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- § 12. 1. Upoważnia się Wójta do:
- | | |
|-------------------------|--|
| 1) zaciągania kredytów: | |
|-------------------------|--|
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,
 - sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.206.000,00 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.508,00 zł;
- 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;
 - lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

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

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

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

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Gminy

Jerzy Krüger

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

Plan dochodów budżetowych w 2017 roku

w złotych

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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 721,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 221 888,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 746,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 392,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 713,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 390 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00

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

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
852			Pomoc społeczna	385 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	113 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00

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

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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger