

**UCHWAŁA NR XXVII/212/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na rok 2018**

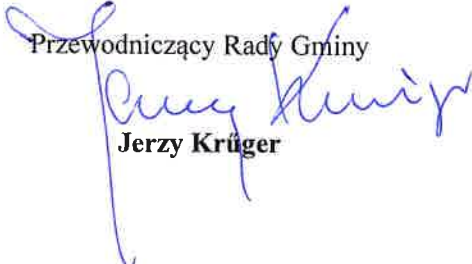
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾ art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na 2018 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 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.

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 2018 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 XXVII/213/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018

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 2017 r., poz. 1875 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 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.313.258,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

1) dochody bieżące w wysokości	19.779.957,61 zł;
a) dotacje na zadania zlecone	5.912.419,00 zł,
b) dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł,
c) dotacje na zadania własne	341.700,00 zł,
d) subwencje z budżetu państwa	6.796.543,00 zł,
e) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	58.876,95 zł;
f) dochody własne gminy	6.668.918,66 zł,
2) dochody majątkowe w wysokości	1.533.300,50 zł;
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.293.300,50 zł,
b) dochody ze sprzedaży majątku	240.000,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.843.258,11 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

1) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	19.392.082,25 zł;
a) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.681.913,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	8.103.971,09 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.577.942,25 zł,
b) dotacje	945.528,20 zł,
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.535.020,01 zł,
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich	69.620,70 zł;
d) wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł;
2) wydatki majątkowe w wysokości	3.451.175,86 zł;
a) w tym inwestycyjne	3.451.175,86 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 1.530.000,00 zł.

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

1) kredyt bankowy długoterminowy	100.000,00 zł;
2) kredyt bankowy długoterminowy	230.000,00 zł;
3) kredyt bankowy długoterminowy	500.000,00 zł;
2) pożyczka długoterminowa	700.000,00 zł.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.

§ 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.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:
1) przychody w kwocie 2.151.008,00 zł;
2) rozchody w kwocie 621.008,00 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 1.214.881,90 zł;
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 551.000,00 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 1.530.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

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

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.530.000,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł;

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 80.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.


2. Ustala się wydatki w kwocie 78.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 11.

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 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 2018 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/213/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetowych w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 414,66
			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
	01095		Pozostała działalność	1 414,66
			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	1 414,66
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
720			Informatyka	58 876,95
			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	58 876,95

	72095		Pozostała działalność	58 876,95
			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	58 876,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	58 876,95
750			Administracja publiczna	60 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
			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
		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	53 700,00
	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	1 719,00
			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	1 719,00
			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	1 719,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 577 903,00
			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
	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	1 400 547,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 169 406,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 550,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 991,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		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	1 460 100,00
			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	903 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	370 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		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	97 000,00
			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	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 618 456,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 598 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 796 543,00
			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	4 643 731,00
			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	4 643 731,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 152 812,00
			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	2 152 812,00
801			Oświata i wychowanie	257 000,00
			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	30 000,00
			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	30 000,00
	80104		Przedszkola	44 000,00
			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	24 000,00
		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	167 000,00
			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	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00
852			Pomoc społeczna	364 700,00
			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
	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	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
		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	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
			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)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	119 000,00

			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)	119 000,00
	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	10 000,00
			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	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000,00
			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)	88 000,00
	855		Rodzina	5 835 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 000,00
			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
		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	3 399 000,00
	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	706 204,00
			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	681 204,00

			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	680 004,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	25 000,00
bieżące razem:				19 779 957,61
			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	58 876,95
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 518,00
			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	732 518,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 518,00
			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	732 518,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 518,00
600			Transport i łączność	320 590,50
			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	28 633,50
	60016		Drogi publiczne gminne	320 590,50
			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	28 633,50
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 633,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	291 957,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	416 255,00
			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	176 255,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	240 000,00
	70095		Pozostała działalność	176 255,00

			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	176 255,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 255,00
720			Informatyka	63 937,00
			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	63 937,00
	72095		Pozostała działalność	63 937,00
			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	63 937,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 937,00
majątkowe razem:				1 533 300,50
			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	1 001 343,50
Ogółem:				21 313 258,11
			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	1 060 220,45

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/213/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetowych w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rechnictwo i lożnictwo	1 489 595,20	27 670,00	21 670,00	0,00	21 670,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 925,20	1 461 925,20	1 461 925,20	0,00
	01008		Spółki wodne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Doradca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 466 425,20	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 925,20	1 461 925,20	1 461 925,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732 516,00	732 516,00	732 516,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 407,20	729 407,20	729 407,20	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub odliczonych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku od nieruchomości	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01085		Pozostała działalność	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagroby konkursowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 470,00	6 470,00	6 470,00	0,00	6 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 727 646,22	164 524,56	164 524,56	0,00	164 524,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 120,66	1 563 120,66	50 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	906 145,22	143 024,56	143 024,56	0,00	143 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 120,66	763 120,66	50 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 024,56	58 024,56	58 024,56	0,00	58 024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 120,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 120,66	713 120,66	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 633,50	28 633,50	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 366,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 366,50	21 366,50	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: A2BE5BF7-2A0D-407B-9CAB-986ECBEB057B. Podpisany

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/213/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2018 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	1 495 941,20	732 518,00	29 407,20	700 000,00		732 518,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2018		729 407,20						
2	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24	2017	246 000,00	230 000,00	30 000,00	100 000,00			100 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2018								
3	600	60016	6057	Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu	2018	50 000,00	28 633,50	21 366,50			28 633,50		Urząd Gminy Drzycim
			6059				21 366,50						
4	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Podgómej w miejscowości Gródek - 030560C	2018	422 306,50	191 957,00	230 000,00				191 957,00	Urząd Gminy Drzycim
							230 000,00						
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	2018	500 000,00	500 000,00		500 000,00				Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2018	300 000,00	300 000,00	300 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
7	600	60016	6050	Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	2018	34 699,20	34 699,20	34 699,20					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
8	600	60016	6050	Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. Nr 169/6 w miejscowości Sierosław	2018	26 464,46	26 464,46	26 464,46					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
9	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	2018	30 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Gminy Drzycim
10	700	70095	6050	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk	2018	30 000,00	12 000,00	12 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk
11	700	70095	6057	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu	2017	146 065,00	80 810,00	56 000,00			80 810,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2018		56 000,00						
12	700	70095	6057	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	327 000,00	95 445,00	45 555,00			95 445,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2019		45 555,00						
13	700	70095	6059	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	327 000,00	9 000,00	9 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2019								
14	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	63 937,00	11 283,00			63 937,00		Urząd Gminy Drzycim
			6069		2021		11 283,00						
15	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2018	8 000,00	8 000,00	8 000,00					Urząd Gminy Drzycim

16	754	75412	6060	Doposażenie remizy strażackiej	2018	6 100,00	6 100,00	6 100,00					Fundusz Sołectki Sołectwa Gródek
17	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2018	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Gminy Drzycim
						x	3 451 175,86	627 875,36	1 530 000,00	0,00	1 001 343,50	291 957,00	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/213/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 461 925,20
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 461 925,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00
600		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,20
			Transport i łączność	50 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne	50 000,00
700		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 633,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 366,50
			Gospodarka mieszkaniowa	286 810,00
	70095		Pozostała działalność	286 810,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 255,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 555,00
720			Informatyka	144 840,70
			Pozostała działalność	144 840,70
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 925,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 575,00
		4307	Zakup usług pozostałych	34 651,95
		4309	Zakup usług pozostałych	6 115,05

4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 300,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 937,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 283,00
Razem:		1 943 575,90

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Jerzy Królak



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/213/2017
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2018 roku

Lp	Paragraf	I. Przychody		Kwota	Paragraf	II. Rozchody		Kwota
		1	2			3	4	
1	§ 952	Kredyty		1 451 008,00	§ 992	Splaty kredytów		558 700,00
2	§ 952	Pożyczki		700 000,00	§ 992	Splaty pożyczek		62 308,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE			§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4	§ 902	Przychody ze 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		0,00				
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych						
X		SUMA		2 151 008,00	X	SUMA		621 008,00

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 621.008,00 zł, które zostaną uregulowane:

- 1) 621.008,00 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 1.530.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 100.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 230.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 500.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa - 700.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Kruger

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		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	53 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00
		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	1 719,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00
	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.	13 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
855			Rodzina	5 835 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 399 000,00
		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	3 399 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 436 000,00
Razem:				5 912 419,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	22 000,00

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.	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
855		Rodzina	5 835 000,00
85501		Świadczenia wychowawcze	3 399 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 348 768,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 549,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 802,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	820,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	2 436 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 230 048,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 104,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 117,46
Razem:			5 912 419,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy

 Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/213/2017
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Opłaty	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
Razem:				1 500,00

Wydatki

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger
 Jerzy Krüger

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"				300 000,00
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim"				500 000,00
3	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	353,70			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
5	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	
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		170 350,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		174 740,00		
Ogółem				1 214 881,90	633,70	345 090,00	69 158,20	800 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00			
9	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		290 000,00		
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		100 000,00		
11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		60 000,00		
12	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00
13	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 000,00			
Ogółem				551 000,00	81 000,00	450 000,00	0,00	20 000,00
Łącznie				1 765 881,90	81 633,70	795 090,00	69 158,20	820 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXVII/213/2017
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

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

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XXVII/213/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2018 rok**

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

Rozchody				729 258,20
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	729 258,20
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	729 258,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych	102 158,20
		4410	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy f. świadczeń socjalnych	7 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Stan środków na koniec roku				130 000,00
Rozchody ogółem				859 258,20

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XXVII/213/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku**

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
Razem:				25 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
Razem:				36 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XXVIII/213/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2018 roku

w złotych						
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70095	4270	Biechówko	Remont korytarza i wejścia przy świetlicy	9 000,00
2	700	70095	4270	Biechówko	Remont świetlicy - kuchni	7 807,44
3	900	90095	4300	Biechówko	Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie	9 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Dzień Dziecka	1 000,00
			4300			1 000,00
					Razem	27 807,44
5	700	70095	4300	Dąbrówka	Montaż 5 szt. tablic kierunkowych	2 000,00
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	7 600,00
7	700	70095	4300	Dąbrówka	Położenie płytek w kuchni w świetlicy	3 948,23
					Razem	13 548,23
8	700	70095	6050	Dólsk	Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk	12 000,00
9	700	70095	4210	Dólsk	Zakup krzeseł do świetlicy	1 800,00
10	600	60016	4300	Dólsk	Przepust pod drogą gminną ze studzienką	2 000,00
			4190			200,00
11	926	92605	4220	Dólsk	Organizacja Dnia Dziecka	200,00
12	926	92605	4220	Dólsk	Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej	1 200,00
13	926	92605	4220	Dólsk	Piknik rodzinny	532,64

									Razem	17 932,64
14	926	92605	4220	Drzycim					Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej	300,00
15	600	60016	6050	Drzycim					Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej	34 699,20
16	754	75412	4210	Drzycim					Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji	2 400,00
17	754	75412	4210	Drzycim					Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich	400,00
18	926	92605	4220	Drzycim					Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich	700,00
			4190	Drzycim						1 000,00
									Razem	39 499,20
19	700	70095	4210	Gacki					Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy	3 500,00
20	900	90095	4300	Gacki					Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	8 700,00
21	700	70095	4210	Gacki					Zakup sprzętu muzycznego	2 000,00
22	926	92605	4220	Gacki					Organizacja Mikołajek	1 562,12
23	926	92605	4220	Gacki					Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka	1 500,00
			4300	Gacki						1 500,00
									Razem	18 762,12
24	754	75412	4210	Gródek					Doposażenie remizy strażackiej	3 700,00
			6060	Gródek						6 100,00
			4190	Gródek						800,00
25	926	92605	4220	Gródek					Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców	400,00
			4210	Gródek						349,20
			4300	Gródek						2 650,00
26	900	90095	4210	Gródek					Zakup wyposażenia U.K.S. - sprzęt pływający	5 000,00
27	700	70095	4300	Gródek					Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych	2 000,00
28	700	70095	4300	Gródek					Tablica informacyjna z planem wsi w centrum	4 000,00
29	900	90095	4210	Gródek					Kosze na śmieci przy ławkach	500,00
30	600	60016	4270	Gródek					Remont chodnika przy ul. Osiedlowej	3 000,00
31	700	70095	4210	Gródek					Zakup łodówki do świetlicy	2 000,00
32	926	92605	4190	Gródek					Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej	1 200,00
			4220	Gródek						800,00
33	900	90095	4300	Gródek					Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia	5 000,00
34	926	92605	4300	Gródek					Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	2 000,00
									Razem	39 499,20
35	754	75412	4210	Jastrzębie					Zakup wyposażenia remizy OSP	6 000,00

36	710	71004	4300	Jastrzębie	Mapka i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52	1 500,00
37	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej	15 766,97
38	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	200,00
			4220	Jastrzębie		1 800,00
			4300	Jastrzębie		1 000,00
					Razem	26 266,97
39	700	70095	6059	Krakówek	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	9 000,00
40	926	92605	4300	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet	750,00
41	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka	500,00
			4300	Krakówek		1 500,00
42	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego	150,00
43	926	92605	4220	Krakówek	Dofinansowanie organizacji Mikołajek	463,25
					Razem	12 363,25
44	700	70005	4300	Mały Dólsk	Wznowienie granic drogi na działce nr 22	5 032,80
45	926	92605	4190	Mały Dólsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	500,00
			4210	Mały Dólsk		300,00
			4220	Mały Dólsk		2 650,00
			4300	Mały Dólsk		1 550,00
					Razem	10 032,80
46	600	60016	6050	Sierosław	Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław	26 464,46
					Razem	26 464,46
47	700	70095	4300	Wery	Znaki z numeracją domów i miejscowością	2 200,00
48	900	90095	4210	Wery	Zakup ślizgawki	500,00
49	600	60016	4270	Wery	Remont drogi	15 024,56
50	926	92605	4190	Wery	Organizacja dnia Dziecka	500,00
			4220	Wery		500,00
			4300	Wery		1 500,00
51	926	92605	4190	Wery	Organizacja Mikołajek	1 000,00
			4220	Wery		500,00
					Razem	21 724,56
					Ogółem	253 900,87

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2018 rok
600	60016	4270	18 024,56
		4300	2 000,00
		6050	61 163,66
600	60016		81 188,22
700	70005	4300	5 032,80
700	70005		5 032,80
700	70095	4210	32 816,97
		4270	16 807,44
		4300	14 148,23
		6050	12 000,00
		6059	9 000,00
700	70095		84 772,64
710	71004	4300	1 500,00
710	71004		1 500,00
754	75412	4210	12 500,00
		6060	6 100,00
754	75412		18 600,00
900	90095	4210	6 000,00
		4300	22 700,00
900	90095		28 700,00
926	92605	4190	5 400,00
		4210	649,20
		4220	14 608,01
		4300	13 450,00
926	92695		34 107,21
			253 900,87

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XXVII/213/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan wydatków budżetowych dotyczący
przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2018 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00
			Razem:	80 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XXVII/213/2017
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2018 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	400,00
852			Pomoc społeczna	3 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
855			Rodzina	31 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	31 000,00
DOCHODY OGÓLEM				34 400,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Uzasadnienie

Budżet Gminy Drzycim na rok 2018 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2018. Planowane dochody w wysokości 21.313.258,11 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 22.843.258,11 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2018 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, informację o planowanej na 2018 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informację o planowanej na 2018 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.13.2017 z dnia 19 października 2017 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-55/17 z dnia 24 października 2017 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok.
4. Zarządzenie Nr 75/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2018 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2018 rok ustalono w wysokości 21.313.258,11 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano w wysokości 22.843.258,11 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2018 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.530.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi i pożyczką długoterminową.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet Gminy Drzycim na rok 2018

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	733 932,66	1 489 595,20
600	Transport i łączność	320 590,50	1 727 645,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	534 652,00	599 825,44
710	Działalność usługowa	1 500,00	55 300,00
720	Informatyka	122 813,95	149 740,70
750	Administracja publiczna	60 700,00	2 673 171,04
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 719,00	1 719,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	162 300,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	5 577 903,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	160 000,00
758	Różne rozliczenia	6 796 543,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	257 000,00	6 656 300,10
851	Ochrona zdrowia	0,00	82 000,00
852	Pomoc społeczna	364 700,00	1 098 064,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	236 495,00
855	Rodzina	5 835 000,00	5 902 890,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	706 204,00	1 105 362,20
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	345 090,00
926	Kultura fizyczna	0,00	197 760,21
	RAZEM	21 313 258,11	22 843 258,11

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2017 r. to kwota 3.289.372,95 zł. Z budżetu gminy w 2018 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 621.008,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 621.008,00 zł. W 2018 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 230.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C”,
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”,
- pożyczkę długoterminową w kwocie 700.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”.

W przychodach roku 2018 ujęto kredyty i pożyczkę w wysokości 2.151.008,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 621.008,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2018 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2018 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 3.451.175,86 zł, które stanowią 15,11 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki

majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2018 r. ustalono do wysokości 21.313.258,11 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	19 779 957,61	92,81%
	dotacje na zadania zlecone	5 912 419,00	27,74%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	341 700,00	1,60%
	subwencje z budżetu państwa	6 796 543,00	31,89%
	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	58 876,95	0,28%
	dochody własne gminy, w tym:	6 668 918,66	31,29%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 598 456,00	12,19%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	0,09%
	wpływy z podatków i opłat	4 050 462,66	19,00%
2	Dochody majątkowe	1 533 300,50	7,19%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 293 300,50	6,07%
	dochody ze sprzedaży majątku	240 000,00	1,13%
	Dochody ogółem	21 313 258,11	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli subwencje stanowią najwyższy odsetek w stosunku do dochodów ogółem (31,89%), a także dotacje na zadania zlecone (27,74%). Natomiast wpływy z podatków i opłat stanowią 19,00% w stosunku do dochodów ogółem. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowią 12,19% dochodów ogółem, a dotacje na zadania własne stanowią 1,60%, a dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaledwie 0,01% w stosunku do dochodów ogółem. Dochody majątkowe są planowane w kwocie 1.533.300,50 zł co stanowi 7,19% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 92,81% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 7,19%.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planuje się uzyskać środki w kwocie 732.518,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa.

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 1.414,66 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się pozyskać środki w łącznej wysokości 320.590,50 zł, w tym:

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Priorytet: zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Drogi publiczne. Kwota dofinansowania to 28.633,50 zł.
- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 100.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 191.957,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 534.652,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 6.850,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów – 111.547,00 zł
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 240.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 40.000,00 zł, działka rolna nr 28 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł, działka rolna nr 33/4 w msc. Drzycim – 60.000,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 120.000,00 zł).

Planuje się uzyskać środki na realizację:

- zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury. Kwota dofinansowania to 80.810,00 zł,
- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Poddziałanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania to 95.445,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 720 – Informatyka

Planuje się uzyskać środki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 122.813,95 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 60.700,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie

53.700,00 zł

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

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

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

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone gminie z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 1.719,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Zaplanowano w wysokości 5.577.903,00 zł.

Dochody z podatków i opłat lokalnych to:

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

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

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

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

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 2.598.456,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 20.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.000,00 zł i wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 80.000,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 6.796.543,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2018, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 4.643.731,00 zł
- część wyrównawcza 2.152.812,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 257.000,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 167.000,00 zł
- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu – 30.000,00 zł
- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 16.000,00 zł
- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 24.000,00 zł
- środki otrzymane z gminy Lniano za uczęszczanie dzieci z gminy Lniano do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierostawiu, a także środki za uczęszczanie dziecka z gminy Bukowiec i gminy Świecie do publicznego przedszkola na terenie gminy Drzycim w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 364.700,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.000,00 zł
- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 9.000,00 zł
- Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 15.000,00 zł
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 119.000,00 zł
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 106.700,00 zł
- dotacja na organizację dożywiania 88.000,00 zł.
- wpływy z usług za pełnienie usług opiekuńczych – 1.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączne dochody planuje się w wysokości 5.835.000,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na świadczenia wychowawcze – 3.399.000,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.436.000,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody w wysokości 706.204,00 zł w tym dziale składają się:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) – 680.004,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.000,00 zł,
- wpływy z odsetek – 200,00 zł,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł.

W Y D A T K I

Plan wydatków na rok 2018 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 22.843.258,11 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.530.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi i pożyczką długoterminową.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	19 392 082,25	84,89%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 103 971,09	35,48%
	dotacje na zadania bieżące	945 881,90	4,14%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,70%
	pozostałe wydatki	10 182 229,26	44,57%
2	Wydatki majątkowe	3 451 175,86	15,11%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 451 175,86	15,11%
	dotacje na zadania inwestycyjne	820 000,00	3,59%
	WYDATKI OGÓŁEM	22 843 258,11	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 84,89%. Natomiast wydatki majątkowe to 15,11% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 8.103.971,09 zł, co stanowi 35,48% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 4,14% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 3,59% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,70% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 44,57% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim,
- Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24,
- Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu,
- Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C,
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim",
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim",
- Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk,
- Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap,
- Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - 2.0”
- Zakup komputerów z oprogramowaniem,
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

- Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej,
- Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław,
- Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap,
- Doposażenie remizy strażackiej.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2018 wynoszą 253.900,87 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej, modernizację i wyposażenia świetlic wiejskich, remiz strażackich, rozbudowę placów zabaw, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.489.595,20 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.000,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 4.500,00 zł,
- Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim na kwotę 1.461.925,20 zł,
- zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na rzecz Izb Rolniczych,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 6.470,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 200,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 1.727.645,22 zł w tym dziale składają się:

Drogi publiczne powiatowe – 800.000,00 zł, w tym:

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie – stacja kolejowa - Drzycim" w kwocie 300.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim" w kwocie 500.000,00 zł (wydatek inwestycyjny),

Drogi publiczne gminne – 906.145,22 zł, w tym:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 75.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, masa asfaltowa, piasek z solą – 8.000,00 zł,
- remonty dróg – 40.000,00 zł,

Wydatki z Funduszu Sołeckiego:

- Przepust pod drogą gminną ze studzienką – 2.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej – 34.699,20 zł (sołectwo Drzycim),
- Remont chodnika przy ul. Osiedlowej – 3.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław – 26.464,46 zł,
- Remont drogi – 15.024,56 zł (sołectwo Wery).

Na wydatki inwestycyjne 763.120,66 zł w tym:

- Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24 – 230.000,00 zł,
- Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu – 50.000,00 zł,
- Przebudowa ulicy Podgórznej w miejscowości Gródek – 030560C – 421.957,00 zł,
- Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej – 34.699,20 zł (sołectwo Drzycim),
- Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław – 26.464,46 zł.

Pozostała działalność:

- wydatki związane z utrzymaniem centrum wsi, (zakup materiałów do konserwacji i utrzymania porządku na terenie amfiteatru, zakup roślin ozdobnych, zakup benzyny do

- kosiarki) – 5.500,00 zł,
- zakup energii – 5.000,00 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000,00 zł (zwiększenie mocy na zabezpieczeniach w instalacji elektrycznej, bieżący remont ławek, stołów, amfiteatru, ogrodzenia znajdujących się w Centrum Wsi Drzycim),
- zakup usług pozostałych – 6.000,00 zł (wykaszenie trawy, przycinka krzewów, utrzymywanie roślin ozdobnych na terenie Centrum Wsi Drzycim).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 599.825,44 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 72.332,80 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Świeckiej w Drzycimiu – kwota 55.232,80 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego: wznowienie granic drogi na działce nr 22 – 5.032,80 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 4.100,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 13.000,00 zł,

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 527.492,64 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (woda, energia elektryczna, usługi kominiarskie, zakup węgla, wywóz nieczystości, wymiany butli gazowych, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe), wynagrodzenie dla opiekunów budynków komunalnych – kwota 146.910,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 63.772,64 zł z Funduszu Sołectkiego:

- Remont korytarza i wejścia przy świetlicy – 9.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Remont świetlicy - kuchni – 7.807,44 zł (sołectwo Biechówko),
- Montaż 5 szt. tablic kierunkowych – 2.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce – 7.600,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Położenie płytek w kuchni w świetlicy – 3.948,23 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Zakup krzeseł do świetlicy – 1.800,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy – 3.500,00 zł (sołectwo Gacki),
- Zakup sprzętu muzycznego – 2.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Tablica informacyjna z planem wsi w centrum – 4.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup lodówki do świetlicy – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej – 15.766,97 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Zakup materiałów do wieńca dożynkowego – 150,00 zł, (sołectwo Krakówek),
- Znaki z numeracją domów i miejscowością – 2.200,00 zł (sołectwo Wery).

Wydatki inwestycyjne:

- Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk – 18.000,00 zł,
- Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk – 12.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu – 136.810,00 zł,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap – 141.000,00 zł,
- Rozbudowa świetlicy w Krakówku – 9.000,00 zł (sołectwo Krakówek).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 55.300,00 zł w tym dziale składają się:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 11.500,00 zł, w tym 1.500,00 zł na mapkę i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52 (zadanie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Jastrzębie),
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny oraz na wymianę ogrodzenia na Mogile Zbiorowej w Jastrzębiu 11.800,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej, 10.300,00 zł wkład własny), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 32.000,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Na łączne wydatki w wysokości 149.740,70 zł w tym dziale składają się:

- wydatki na utrzymanie projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z gminami (kwota 3.950,00 zł), a także projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (kwota 950,00 zł),
- wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami, w tym:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 69.267,00 zł (dofinansowanie 58.876,95 zł, wkład własny 10.390,05 zł) na zakup infrastruktury technicznej (skanery, aparat fotograficzny), szkolenia z zakresu e-administracji, rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, integracja Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi,
 - b) wydatki w formie dotacji w kwocie 353,70 zł (wkład własny) na działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem,
 - c) wydatki majątkowe w kwocie 75.220,00 zł (dofinansowanie 63.937,00 zł, wkład własny 11.283,00 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.673.171,04 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych w ramach pracy Urzędu Gminy Drzycim 53.700,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 104.800,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.307.270,04 zł. Na promocję gminy zaplanowano 47.401,00 zł. Na działalność pozostałą zaplanowano 160.000,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim oraz jego odprawę emerytalną.

Wydatki inwestycyjne:

- Zakup komputerów z oprogramowaniem – 8.000,00 zł.

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

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.719,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 162.300,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 153.600,00 zł.

Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

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

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 8.700,00 zł.

Wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego:

- Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji – 2.400,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich – 400,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Doposażenie remizy strażackiej – 3.700,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup wyposażenia remizy OSP – 6.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie).

Wydatki majątkowe z Funduszu Sołeckiego:

- Doposażenie remizy strażackiej – 6.100,00 zł (sołectwo Gródek).

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 160.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

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

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Łączne wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości 6.656.300,10 zł .

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 3.853.468,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 2.736.102,60 zł,
 - Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 576.176,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 16.254,00 zł,
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 380.930,00 zł,
 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 144.005,40 zł,

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 1.807.700,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 850.487,50 zł,
- Oddział Przedszkolny w szkole w Gródku – 60.730,00 zł,
- Gimnazjum w Gródku – 837.922,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.610,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 47.950,50 zł,

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 450.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 290.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 100.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 60.000,00 zł,
- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkola „Lwiątko” , „Kangurek” i „Aniołowo” , a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 50.000,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 495.132,10 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 82.000,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11. Na profilaktykę zdrowotną, organizację imprezy poświęconej profilaktyce zdrowotnej z okazji Światowego Dnia Zdrowia, a także na upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, promocję zdrowego trybu życia jak również promocję zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym zaplanowano 2.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 1.098.064,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 126.100,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 400,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 26.000,00 zł, z czego 13.000,00 zł stanowi dotacja na zadania zlecone gminie, a kwota 13.000,00 zł dotacja celowa na zadania własne,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 101.000,00 zł, z tego 15.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 36.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 129.000,00 zł, jest to zadanie zlecone

- finansowane z dotacji celowej w kwocie 119.000,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 467.677,00 zł, z czego 106.700,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 23.520,00 zł, z czego 9.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
 - na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 153.667,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach śródki w wysokości 146.667,00 zł, z tego 88.000,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
 - na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 26.400,00 zł,
 - na opłacenie pobytu osób bezdomnych w schronisku zaplanowano 8.300,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Na łączne wydatki w wysokości 236.495,00 zł w tym dziale składają się:

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 76.000,00 zł,
- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 156.495,00 zł, w tym:
 - Świetlice szkolne – 143.495,00 zł,
 - Pomoc materialna dla uczniów – 11.500,00 zł,
 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 1.500,00 zł.
- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 4.000,00 zł, w tym:
 - Pomoc materialna dla uczniów – 4.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na łączne wydatki w wysokości 5.902.890,00 zł w tym dziale składają się:

- świadczenia wychowawcze – 3.420.800,00 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3.399.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.437.150,00 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.436.000,00 zł,
- asystent rodziny – 36.540,00 zł,
- rodziny zastępcze – 8.400,00 zł,

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 1.105.362,20 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki odpadami – 680.004,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – 680.004,00 zł.

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

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

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 260.000,00 zł:

- energia elektryczna – 170.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 90.000,00 zł,

W zakresie gospodarki komunalnej – 69.158,20 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 69.158,20 zł:
 - a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100

- (SM-1100 76 razy w roku x 160,00 zł = 12.160,00 zł),
- b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku):
- (praca sprzętu 312 h x 63,70 zł=19.874,40 zł),
 - (prace ręczne 260 h x 23,00zł=5.980,00zł),
- c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku):
- (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł),
 - (prace ręczne 260 h x 23,00 zł = 5.980,00 zł),
- d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb):
- (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł)
 - (prace ręczne 300 x 23,00 zł = 6.900,00 zł),
- e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych:
- (prace sprzętu 40 h x 63,70 zł=2.548,00 zł),
 - (prace ręczne 60h x 13,50 zł=810,00 zł).

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 36.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 16.000,00 zł,
- Wydatek inwestycyjny:
- Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków – 20.000,00 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 57.200,00 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 20.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł,
- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 3.500,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego:

- Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie – 9.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia – 8.700,00 zł, (sołectwo Gacki),
- Zakup wyposażenia U.K.S. – sprzęt pływający – 5.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Kosze na śmieci przy ławkach – 500,00 zł (sołectwo Gródek),
- Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia – 5.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zakup ślizgawki – 500,00 (sołectwo Wery),

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 345.090,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 170.350,00 zł
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 174.740,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 197.760,21 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 76.353,00 zł:

- wynagrodzenie dla opiekuna boiska wielozadaniowego i boiska ORLIK – 23.400,00 zł,
- zakup oleju opałowego – 14.000,00 zł,
- zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów – 2.500,00 zł,
- środki czystości – 1.000,00 zł,
- wyposażenie – 500,00 zł
- zakup nawozów i wapna – 7.000,00 zł,
- zakup energii i wody – 18.000,00 zł,


- usługi remontowe – 4.000,00 zł,
- wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego, przeglądy gaśnic – 5.500,00 zł,
- ubezpieczenie budynku – 453,00 zł.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 121.407,21 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 75.000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych – 7.400,00 zł,
- nagrody na konkursy i turnieje sportowe – 4.500,00 zł,
- podróże służbowe, krajowe – 400,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołectkiego:

- Dzień Dziecka – 2.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Organizacja Dnia Dziecka – 400,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Zorganizowanie imprezy kulturalno – sportowej – 1.200,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Piknik rodzinny – 532,64 zł (sołectwo Dólsk),
- Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej – 300,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich – 1.700,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Organizacja Mikołajek – 1.562,12 zł (sołectwo Gacki),
- Festyn kulturalno – sportowy z okazji Dnia Dziecka – 3.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców – 4.199,20 zł (sołectwo Gródek),
- Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców – 2.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych – 3.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet – 750,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka – 2.000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Dofinansowanie organizacji Mikołajek – 463,25 zł (sołectwo Krakówek),
- Piknik rekreacyjno – sportowy – 5.000,00 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Organizacja Dnia Dziecka – 2.500,00 zł (sołectwo Wery),
- Organizacja Mikołajek – 1.500,00 zł (sołectwo Wery).

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVII/214/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2018- 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)¹⁾ oraz 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 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2018-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018- 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2017- 2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/214/2017
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 28 grudnia 2017 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	w tym:								
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2						
Lp	1																				
Formuła	[1,1]*[1,2]																				
Wykonanie 2015	16 686 806,97	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										
Wykonanie 2016	20 204 648,91	19 793 065,86	2 414 727,00	28 061,42	3 808 341,96	2 088 730,01	6 115 793,00	7 120 145,45	411 583,05	125 802,46	285 780,59										
Plan 3 kw. 2017	22 139 374,29	20 100 652,01	2 340 337,56	14 900,00	3 882 856,36	1 946 746,00	6 625 901,00	7 236 657,09	2 038 722,28	301 515,20	1 737 207,08										
Wykonanie 2017	20 855 238,54	20 608 020,46	2 340 337,56	22 268,45	3 882 856,36	1 946 746,00	6 625 901,00	7 236 657,09	2 038 722,28	301 515,20	1 737 207,08										
2018	21 313 258,11	19 779 957,61	2 598 456,00	20 000,00	3 988 962,66	2 072 406,00	6 796 543,00	6 375 995,95	1 533 300,50	240 000,00	1 293 300,50										
2019	22 354 889,87	21 654 889,87	2 702 394,24	20 000,00	4 108 631,54	2 134 578,18	6 932 473,86	7 891 390,23	700 000,00	0,00	700 000,00										
2020	22 087 587,66	22 087 587,66	2 756 442,12	20 000,00	4 190 804,17	2 177 269,74	7 071 123,34	8 049 218,03	0,00	0,00	700 000,00										
2021	22 528 939,41	22 528 939,41	2 811 570,96	20 000,00	4 274 620,25	2 220 815,13	7 212 545,81	8 210 202,39	0,00	0,00	0,00										
2022	22 979 118,23	22 979 118,23	2 867 802,40	20 000,00	4 360 112,66	2 285 231,43	7 356 796,73	8 374 406,44	0,00	0,00	0,00										
2023	23 525 502,85	23 525 502,85	2 925 158,45	20 000,00	4 534 517,17	2 355 840,69	7 503 932,66	8 541 894,57	0,00	0,00	0,00										
2024	24 086 303,25	24 086 303,25	2 983 661,62	20 000,00	4 715 897,86	2 450 074,32	7 654 011,31	8 712 732,46	0,00	0,00	0,00										
2025	24 661 947,27	24 661 947,27	3 043 334,85	20 000,00	4 904 533,77	2 548 077,29	7 807 091,54	8 886 987,11	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. 685 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 *	Wydatki bieżące *	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	z tytułu poręczeń i gwarancji	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na przekształconych w przedsiębiorstwa w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ³⁾	wydatki na obsługę długu ⁴⁾	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:	
									gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
2.1.1	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
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 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	1 752 720,03
Wykonanie 2016	19 391 190,69	17 943 505,00	0,00	0,00	0,00	102 466,08	102 466,08	0,00	0,00	1 447 685,69
Plan 3 kw. 2017	23 642 203,25	19 494 971,22	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 147 232,03
Wykonanie 2017	21 352 067,50	19 991 188,04	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 360 879,46
2018	22 843 258,11	19 392 082,25	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 451 175,86
2019	21 589 881,87	19 868 790,14	0,00	0,00	0,00	149 007,41	149 007,41	0,00	0,00	1 721 091,73
2020	21 350 088,74	20 366 509,89	0,00	0,00	0,00	113 651,65	113 651,65	0,00	0,00	983 578,85
2021	21 800 581,38	20 875 672,64	0,00	0,00	0,00	93 752,08	93 752,08	0,00	0,00	924 908,74
2022	22 323 366,23	21 397 564,46	0,00	0,00	0,00	84 408,41	84 408,41	0,00	0,00	925 801,77
2023	22 869 750,85	21 932 503,57	0,00	0,00	0,00	79 582,66	79 582,66	0,00	0,00	937 247,28
2024	23 430 551,25	22 480 816,16	0,00	0,00	0,00	74 581,69	74 581,69	0,00	0,00	949 735,09
2025	24 040 695,27	23 042 836,56	0,00	0,00	0,00	71 222,23	71 222,23	0,00	0,00	997 858,71

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
				na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	813 458,22	744 506,74	0,00	0,00	524 506,74	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 502 828,96	2 051 336,96	0,00	0,00	1 045 336,96	496 828,96	1 006 000,00	1 006 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-496 828,96	1 045 336,96	0,00	0,00	1 045 336,96	496 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 530 000,00	2 151 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 008,00	1 530 000,00	0,00	0,00
2019	765 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	737 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	728 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	621 252,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:				5.2
					5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	765 008,00	765 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	737 498,92	737 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	728 358,03	728 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	655 752,00	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	655 752,00	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	655 752,00	655 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	621 252,00	621 252,00	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	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] + [4..2] - [2..1] - [2..2]
Formuła				
Wykonanie 2015	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16
Wykonanie 2016	2 832 200,75	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60
Plan 3 kw. 2017	3 289 372,95	0,00	605 680,79	1 651 017,75
Wykonanie 2017	2 283 372,95	0,00	616 832,42	1 662 169,38
2018	4 819 372,95	0,00	387 875,36	387 875,36
2019	4 054 364,95	0,00	1 786 099,73	1 786 099,73
2020	3 316 866,03	0,00	1 721 077,77	1 721 077,77
2021	2 588 508,00	0,00	1 653 266,77	1 653 266,77
2022	1 932 756,00	0,00	1 581 553,77	1 581 553,77
2023	1 277 004,00	0,00	1 592 999,28	1 592 999,28
2024	621 252,00	0,00	1 605 487,09	1 605 487,09
2025	0,00	0,00	1 619 110,71	1 619 110,71

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, pomniejszonych o dochody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (1.5) + (1.6) + (1.7) + (1.8) + (1.9) + (1.10) + (1.11) + (1.12) + (1.13) + (1.14) + (1.15) + (1.16) + (1.17) + (1.18) + (1.19) + (1.20) + (1.21) + (1.22) + (1.23) + (1.24) + (1.25) + (1.26) + (1.27) + (1.28) + (1.29) + (1.30)$		$(10.1) + (10.1.1) + (10.1.2) + (10.1.3) + (10.1.4) + (10.1.5) + (10.1.6) + (10.1.7) + (10.1.8) + (10.1.9) + (10.1.10) + (10.1.11) + (10.1.12) + (10.1.13) + (10.1.14) + (10.1.15) + (10.1.16) + (10.1.17) + (10.1.18) + (10.1.19) + (10.1.20) + (10.1.21) + (10.1.22) + (10.1.23) + (10.1.24) + (10.1.25) + (10.1.26) + (10.1.27) + (10.1.28) + (10.1.29) + (10.1.30)$	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	średnia z trzech poprzedzających lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	7,08%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	9,78%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	4,10%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	3,29%	0,00%	TAK	TAK	
2018	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	2,95%	6,99%	TAK	TAK	
2019	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	7,99%	5,61%	TAK	TAK	
2020	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	7,79%	5,01%	TAK	TAK	
2021	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	7,34%	6,24%	TAK	TAK	
2022	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	6,88%	7,71%	TAK	TAK	
2023	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	6,77%	7,34%	TAK	TAK	
2024	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	6,67%	7,00%	TAK	TAK	
2025	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,57%	6,77%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na sfinansowanie i wykup papierów wartościowych				bieżące
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 2015	0,00	0,00	6 587 586,41	2 129 316,75	967 276,80	915,67	966 361,13	880 736,21	836 051,82	35 930,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 839 394,70	2 106 442,67	228 963,67	905,70	228 057,97	459 583,18	513 652,51	474 450,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 398 031,28	2 384 545,05	2 887 136,07	5 983,50	2 881 152,57	2 581 152,57	1 246 079,46	320 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 428 953,13	2 384 545,05	335 983,50	5 983,50	330 000,00	30 000,00	1 010 879,46	320 000,00
2018	0,00	0,00	8 103 971,09	2 412 070,04	2 698 475,90	74 520,70	2 623 955,20	1 853 955,20	777 220,66	820 000,00
2019	765 008,00	765 008,00	8 183 327,13	2 428 110,70	1 453 275,10	28 965,70	1 424 309,40	1 424 309,40	0,00	0,00
2020	737 498,92	737 498,92	8 265 160,40	2 452 391,81	234 752,59	23 037,70	211 714,89	0,00	0,00	0,00
2021	728 358,03	728 358,03	8 347 812,00	2 476 915,73	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	655 752,00	655 752,00	8 431 290,12	2 501 684,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	655 752,00	655 752,00	8 515 603,02	2 526 701,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	655 752,00	655 752,00	8 600 759,05	2 551 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	621 252,00	621 252,00	8 686 766,64	2 577 488,45	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Docho- dy 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 wyłącznie 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2015	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	379 980,94	25 664,79	21 066,82		21 066,82	
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	255 613,87	251 993,15	251 993,15	0,00	0,00		0,00	
Plan 3 kw. 2017	39 456,00	39 456,00	1 559 518,00	1 559 518,00	1 559 518,00	0,00	0,00		29 465,12	29 465,12
Wykonanie 2017	39 456,00	39 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29 465,12	29 465,12
2018	58 876,95	58 876,95	1 001 343,50	1 001 343,50	1 001 343,50	0,00	0,00		58 876,95	0,00
2019	20 155,20	20 155,20	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20 508,90	0,00
2020	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		15 470,10	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	346,20		346,20	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 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 podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 powstałe 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 majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane	z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.5		12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła														
Wykonanie 2015	403 471,11	304 667,06	403 471,11	403 471,11	103 402,02	103 402,02	27 825,54	27 825,54	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2016	228 057,97	135 629,00	135 629,00	135 629,00	92 428,97	92 428,97	92 428,97	92 428,97	90 000,00	90 000,00				90 000,00
Plan 3 kw. 2017	2 810 852,57	1 559 518,00	0,00	0,00	1 251 334,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2018	1 873 955,20	1 001 343,50	0,00	0,00	872 611,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2019	1 259 227,40	700 000,00	0,00	0,00	559 227,40	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				0,00
2021	0,00	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				0,00
2023	0,00	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				0,00
2025	0,00	0,00	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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczonymi 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 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 628,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	548 508,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	319,80	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 emisji dłużnych papierów wartościowych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (DZ.U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej informacje 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 procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/214/2017

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit				
			Od	Do		2018	2019	2020		
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 805 431,83	2 698 475,90	1 453 275,10	234 752,59	346,20	0,00
1.a	- wydatki bieżące				140 622,30	74 520,70	28 965,70	23 037,70	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 664 809,53	2 623 955,20	1 424 309,40	211 714,89	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 269 284,81	1 893 575,90	1 283 293,10	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				112 170,30	69 620,70	24 065,70	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	112 170,30	69 620,70	24 065,70	18 137,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 157 124,51	1 823 955,20	1 259 227,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek	DRZYCIM	2013	2019	1 112 898,31	0,00	1 089 227,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2013	2018	1 495 941,20	1 461 925,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2017	2021	75 220,00	75 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2018	146 065,00	136 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozbudowa świetlicy w Krakówku -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2019	327 000,00	150 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 536 137,02	804 900,00	169 982,00	216 614,89	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 452,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	DRZYCIM	2012	2020	21 650,00	3 950,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	6 802,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 507 685,02	800 000,00	165 082,00	211 714,89	0,00	0,00
1.3.2.1	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCIM	2015	2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie koszka betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2020	707 685,02	0,00	165 082,00	211 714,89	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	4 332 366,80
1.a	0,00	0,00	0,00	140 622,30
1.b	0,00	0,00	0,00	4 191 744,50
1.1	0,00	0,00	0,00	2 796 229,78
1.1.1	0,00	0,00	0,00	112 170,30
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	112 170,30
1.1.2	0,00	0,00	0,00	2 684 059,48
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	1 112 898,31
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	1 495 941,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	75 220,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	1 536 137,02
1.3.1	0,00	0,00	0,00	28 452,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	21 650,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	6 802,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 507 685,02
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	707 685,02

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 do 2025 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2018-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2015, 2016 i przewidywanego wykonania roku 2017.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2017 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 2018 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2015 i 2016 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2017 rok

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

Przewidywane wykonanie na 2017 rok.

Przyjęte wartości są zgodne z ostatnimi zmianami budżetu na 2017 rok.

Na kwotę długu na koniec 2017 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 2017 roku pozostanie do spłaty 900.000,00 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 2017 roku pozostanie do spłaty 412.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.

3. 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 2017 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

4. 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 2017 roku pozostanie do spłaty 225.458,03 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 – II etap, ul. Miodowa”,

kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 76.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib” kredyt zaciągnięto w 2016 roku w kwocie 130.000,00 zł, na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 130.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2024 roku.

7. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”, kredyt zaciągnięto w 2016 roku w kwocie 90.000,00 zł, na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 90.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2025 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 2017 roku pozostanie do spłaty 104.158,92 zł całość spłacona zostanie w 2020 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 2017 roku pozostanie do spłaty 55.256,00 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

3. z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim ” planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 634.000,00 zł, na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 634.000,00 zł.

4. z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa” planuje się zaciągnąć pożyczkę w wysokości 372.000,00 zł, na koniec 2017 roku pozostanie do spłaty 372.000,00 zł.

Reasumując kwota długu na koniec 2017 roku stanowi kwotę 3.289.372,95 zł.

Prognozy na lata 2018 – 2025:

W 2018 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z projektem uchwały budżetowej na rok 2018.

Prognozowane dochody budżetu na 2018 r. ustalono do wysokości 21.313.258,11 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	19 779 957,61	92,81%
	dotacje na zadania zlecone	5 912 419,00	27,74%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	341 700,00	1,60%

	subwencje z budżetu państwa	6 796 543,00	31,89%
	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	58 876,95	0,28%
	dochody własne gminy, w tym:	6 668 918,66	31,29%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2 598 456,00	12,19%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	20 000,00	0,09%
	wpływy z podatków i opłat	4 050 462,66	19,00%
2	Dochody majątkowe	1 533 300,50	7,19%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 293 300,50	6,07%
	dochody ze sprzedaży majątku	240 000,00	1,13%
	Dochody ogółem	21 313 258,11	100,00%

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

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Działanie: Gospodarka wodno – ściekowa. Kwota dofinansowania to 732.518,00 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa ul. Leśnej w Drzycimiu”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Priorytet: zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowania rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Drogi publiczne. Kwota dofinansowania to 28.633,50 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 100.000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek – 030560C”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 191.957,00 zł z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- środki na realizację zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Poddziałanie: Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury, i powiązanej infrastruktury. Kwota dofinansowania to 80.810,00 zł.

- środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa świetlicy w Krakówku – I etap”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Obszarów Wiejskich. Priorytet: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Poddziałanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Kwota dofinansowania to 95.445,00 zł.

- środki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 63.937,00 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 240.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 40.000,00 zł, działka rolna nr 28 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł, działka rolna nr 33/4 w msc. Drzycim – 60.000,00 zł, budynek mieszkalny jednorodzinny w msc. Drzycim – 120.000,00 zł).

Plan wydatków na rok 2018 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i kształtuje się na poziomie 22.843.258,11 zł. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.530.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytem długoterminowym i pożyczkami długoterminowymi.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	19 392 082,25	84,89%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8 103 971,09	35,48%
	dotacje na zadania bieżące	945 881,90	4,14%
	wydatki na obsługę długu	160 000,00	0,70%
	pozostałe wydatki	10 182 229,26	44,57%
2	Wydatki majątkowe	3 451 175,86	15,11%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 451 175,86	15,11%
	dotacje na zadania inwestycyjne	820 000,00	3,59%
	WYDATKI OGÓLEM	22 843 258,11	100,00%

W przychodach roku 2018 ujęto kredyt i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.530.000,00 zł, a także kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 100.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”,

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 230.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Podgórnjej w miejscowości Gródek – 030560C”,

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim”,

- pożyczka długoterminowa w kwocie 700.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”,

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2018.

W 2019 roku dochody ogółem wzrosły w stosunku do roku poprzedniego pomimo mniejszych dochodów majątkowych. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 3,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.891.390,23 zł, ze wzrostem 2,0 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017 (nie odniesiono się do planu 2018 roku w tym zakresie, ponieważ środki te są zwiększane w ciągu roku). Planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 700.000,00 zł tj. środki na realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa”. Oś Priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku, działanie 4.3. Rozwój Infrastruktury wodno – ściekowej. Wysokość dofinansowania 85% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa” w kwocie 1.089.227,40 zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 165.082,00 zł oraz kolejny etap „Rozbudowy świetlicy w Krakówku” w kwocie 170.000,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 296.782,33 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o prawie 2,5% w stosunku do roku 2018.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o prawie 2,0%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.049.218,03 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2019.

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 211.714,89 zł. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5 % w stosunku do roku 2019.

W 2021 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.528.939,41 zł. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.210.202,39 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2020.

Zaplanowano wzrost wydatków ogółem. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 924.908,74 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, rozbudową oczyszczalni ścieków, a także budową oświetlenia ulicznego. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2020 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2022 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.979.118,23 zł. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0% oraz dochody z subwencji również ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.374.406,44 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2021.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty ogółem 22.323.366,23 zł. Zaplanowano środki w kwocie 925.801,77 zł na realizację inwestycji jednorocznych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także rozbudową oczyszczalni ścieków, niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2021 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2023 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 23.525.502,85. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.541.894,57 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2022.

Zaplanowano wydatki w kwocie 22.869.750,85 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 937.247,28 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2022 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2024 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 24.086.303,25 zł. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.712.732,46 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków ogółem do kwoty 23.430.551,25 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 949.735,09 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w przyszłości. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2025 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 24.661.947,27 zł. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 20.000,00 zł, tak jak w 2018 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.886.987,11 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2024.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 24.040.695,27 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 997.858,71 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2,5% w stosunku do roku 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W latach 2020-2025 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2019 – 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 2018 – 2021 zakłada się wydatki majątkowe oraz bieżące zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2022 - 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

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publiczny uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVII/206/2017
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2203) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/71/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Niepublicznym przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących, ponoszonych odpowiednio w przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym publicznym prowadzonym przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę na dany rok budżetowy, po spełnieniu przez organ prowadzący warunku, o którym mowa w art. 90 ust. 2b ustawy”;

2) §9. ust.1 otrzymuje brzmienie:

„Wójt Gminy kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu gminy na prowadzenie szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego”;

3) §9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Osoby upoważnione przez Wójta Gminy zwani dalej „kontrolującymi”, mogą przeprowadzić kontrole w szkołach, przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

W związku z utworzeniem od 1.09.2017r. Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.prof.Alfonsa Hoffmanna w Gródku, dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznych placówkach na terenie Gminy Drzycim przeliczana będzie według wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger