

PROTOKÓŁ Nr XXXIII/2018

(sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy)

z przebiegu XXXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 10 września 2018 roku

otwartej o godz. 13⁰⁰

zamkniętej o godz. 13⁵⁰.

W sesji udział wzięło 13 radnych, na skład ustawowy 15.

Spoza składu Rady Gminy w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy,
2. p. Joanna Riesop – Skarbnik Gminy,
3. p. Malwina Sadowska – Podinspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego

oraz sołtysi z terenu gminy (lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu).

Obradom przewodniczył: p. Jerzy Krüger Przewodniczący Rady Gminy.

Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.

Porządek obrad przewidziany na XXXIII sesję:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim.
9. Odpowiedzi na interpelacje.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Przewodniczący Rady Gminy p. Jerzy Krüger dokonał otwarcia XXXIII sesji Rady witając zgromadzonych członków Rady, sołtysów (lista obecności stanowi załącznik nr 2 do protokołu), Wójta Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

Ad. 2.

W oparciu o listę obecności, Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 11 radnych.

Radni nieobecni: p. Wojciech Kruczyński
p. Mirosław Parczyk.

Radni spóźnieni: p. Elżbieta Babińska,

p. Józef Gawrych.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodniczący Rady poinformował, że do protokołu z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy w regulaminowym terminie uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół z przebiegu XXXII sesji Rady Gminy został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

Ad. 4.

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przewidzianego na obecną sesję porządku obrad.

Głos zabrał Pan Wójt zwracając się z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad dodatkowego tematu: „Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek.” Stwierdził, że podjęta w lipcu uchwała powinna być doprecyzowana.

Wniosek został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Poddany pod głosowanie porządek obrad ze zmianą został również przyjęty jednogłośnie.

Ciąg dalszy porządku obrad po zmianach:

5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2018 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim.
10. Odpowiedzi na interpelacje.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie obrad.

Ad. 5.

Pan Wójt przedstawił informację ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym. Stanowi ona załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6.

Interpelacji nie składano.

Ad. 7.

Pani Malwina Sadowska wyjaśniła, że w Uchwale Nr XXXII/249/2018, którą Rada podjęła w lipcu zaszła konieczność zmiany (po konsultacjach z notariuszami) w zapisie w paragrafie 1. Przedmiotowa działka - nr 9/35 jest obciążona służebnością drogi na rzecz osób prywatnych i wprowadzenie tego zapisu w treści paragrafu 1 spowoduje, że właściciele i współwłaściciele działek, na rzecz których ustanowiony jest przejazd i przechód nie będą musieli być obecni przy zawieraniu aktu notarialnego.

Uwag i zapytań do tematu nie było.

Poddana pod głosowanie **Uchwała Nr XXXIII/254/2018** w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 8.

Zmiany w budżecie gminy na 2018 rok omówiła Pani Skarbnik – zgodnie z treścią uzasadnienia do projektu uchwały.

Opinię pozytywną do zaproponowanych zmian przedstawił Pan Zygmunt Wycinek Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

Dyskusja:

Radna p. Teresa Piotrowska – Czy to prawda, że projekt zmian w budżecie został zaopiniowany jednym głosem, a pozostali członkowie wstrzymali się od głosu? Czy to są prawdziwe informacje?

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – Tak to prawda, niemniej jednak opinia jest pozytywna, bo nie było głosów przeciwnych.

Radna p. Teresa Piotrowska – Co zatem wzbudziło wątpliwości, że członkowie Komisji wydali taką, a nie inną opinię?

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów – Niech wypowiedzą się Ci, którzy się wstrzymali. Ja akurat głosowałem pozytywnie.

Radna p. Teresa Piotrowska – Ja często sugeruję się opinią Komisji, bo nie we wszystkich Komisjach się uczestniczy. Dla mnie, to co ustali Komisja jest bardziej wiążące. Nie wiem, czy tylko ja mam wątpliwości i chciałabym coś szerzej wiedzieć.

Radny p. Marian Krywald – Przewodniczący Komisji powinien przekazać radnym o czym mówiliśmy. Po to jest przewodniczącym.

Pan Wójt – Myślę, że Przewodniczący Komisji nie może brać odpowiedzialności za to, jak głosują poszczególni członkowie Komisji. Ja będąc na tej Komisji odniosłem wrażenie, że nikt z radnych nie odniósł się negatywnym słowem, co do zmian w budżecie. Natomiast dyskusja zesłała poza temat zmian w budżecie i nikt nie zgłaszał wątpliwości do zaproponowanych zmian.

Przewodniczący Rady – Nie mieliśmy głosów przeciwnych, bo głosy przeciwne byłyby wyznacznikiem, że trzeba się czymś zająć. Głosy wstrzymujące mają różne podłoże. Nie byłem świadkiem tego spotkania

Pan Wójt – W zmianach w budżecie jest przeznaczenie środków na zakup działki w Gródku (plaża), gdzie radni z Gródka wstrzymali się od głosu. Dla mnie jest to dziwne podejście.

Radny p. Józef Gawrych – Wydaje mi się, że sprawcą tego głosowania byłem ja. Miałem dosyć długą przemowę na temat renowacji studni w stacji uzdatniania wody w Drzycimiu, zaopatrzenia w wodę, strat wody i wszystkich rzeczy związanych z gospodarką wodną i nie miało to nic wspólnego za zakupem działki w Gródku. Ja też jestem za tym żeby ją przejąć i nikt wątpliwości co do tego nie miał.

Radny p. Marian Krywald - Chciałem przypomnieć, że złożyliśmy pismo w imieniu Rady, gdzie 15 radnych poparło ten wniosek odnośnie wykupu plaży w Gródku w 2017 roku i cieszę się bardzo, że w końcu dochodzi do jakiejś realizacji. Radni z Gródka są za tym żeby ta plaża była. Przez tyle lat, w ciągu 12 lat, 1,5 miesiąca przed wyborami przypominał Pan sobie o plaży.

Pan Wójt – Nie warto się kopać z drzewem ale powiem tylko jedno, gdyby to ode mnie zależało, to plaża byłaby przejęta w tydzień lub dwa po objęciu przeze mnie stanowiska. Obiektywne warunki nie pozwalały na to żeby ją przejąć. Kiedy została zlikwidowana jednostka, która była w jej posiadaniu zaistniały okoliczności żeby ją przejąć. Rozmowy moje trwały przynajmniej od dwóch lat, kiedy było coś na rzeczy, że majątek klubu będzie podlegał likwidacji. A to, że Pan radny się wstrzymał, to jest fakt.

Radny p. Marian Krywald – Zależało mi na tym od początku, kiedy zostałem radnym. Pan trzy lata temu nie wiedział, gdzie jest plaża. Pan mnie wyśmiał,

kiedy powiedziałem, że tam ratownik kiedyś był. Pan nie miał pojęcia. Dobrze, że się Pan obudził niecałe dwa miesiące przed wyborami. To mnie cieszy. Oby to doszło do skutku.

Przewodniczący Rady – Myślę, że trochę zbaczamy z tematu, bo mamy rozmawiać o zmianach w budżecie. Myślę, że wyjaśnienia zostały przedstawione tym, którzy nie byli na tym spotkaniu.

Więcej głosów w dyskusji nie było.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXXIII/255/2018** zmieniającą Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018 opowiedziało się 6 radnych, nikt nie był przeciwny, 7 radnych wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Uwaga: W porozumieniu z Przewodniczącym Rady obrady opuściła Radna p. Anna Czerwińska. Obecnych 12 radnych.

Ad. 9.

Zmiany wprowadzone do Wieloletniej Prognozy Finansowej omówiła Pani Skarbnik.

Pozytywną opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił jej Przewodniczący p. Zygmunt Wycinek.

W otwartej dyskusji nie dyskutowano.

Poddana pod głosowanie Uchwała **Nr XXXIII/256/2018** zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2029 została podjęta w następującym wyniku głosowania: 5 głosów „za”, 0 przeciwnych, 7 wstrzymujących się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Ad. 10.

Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie składano.

Ad. 11.

Radny p. Marian Krywald – Proszę o ostatnie w tym sezonie wykoszenie trawy na plaży.

Radna p. Lucyna Talaśka poruszyła temat utworzenia trzech klas trzecich i trzech klas szóstych w Drzycimiu. Zapytała dlaczego nie zostały utworzone oddziały tych klas w Gródku.

Pan Wójt wyjaśnił, że zgodnie z założeniami reformy oświaty oddziały będą powstawały kolejno, po roku powstanie pierwsza i druga klasa, po dwóch pierwsza, druga i trzecia. Reforma dokładnie określała, w jakich terminach powinny te oddziały w szkołach powstawać i w jaki sposób powinny być wygaszane gimnazja. Ponadto nauczyciele w Gródku nie byli przygotowani aby prowadzić zajęcia jeszcze w klasie szóstej.

Radna p. Teresa Piotrowska zapytała, czy nastąpił już odbiór końcowy dróg powiatowych po remoncie.

Wójt odpowiedział, że prace dobiegają końca ale odbioru jeszcze nie było. Prawdopodobnie zostanie poinformowany, że mam przygotować pieniądze, które jako gmina mieliśmy na te drogi przekazać.

Radna p. Elżbieta Babińska zapytała, czy będzie postawiona bariera ochronna na zakręcie na wysokości Wer po prawej stronie.

Pan Wójt wyjaśnił, że mieszkańcy odnośnie tych dróg zgłaszają jeszcze różne potrzeby, a firma jest w trakcie montażu barierek. Są uwagi od kierowców ciężarówek, co do jakości poboczy.

Radny p. Marian Krywald – Przy ulicy Osiedlowej zostały zrobione chodniki i zostało 5 metrów o szerokości pół metra. Zostało to źle zakończone. Jest pominięta na tablicy jedna ulica na osiedlu.

Przewodniczący Rady przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych.

Ad. 12.

Radny p. Marian Krywald – Nie ma na sesji przedstawicieli szkół. Zaczął się rok szkolny a ich na sesji nie ma. Mielibyśmy z pewnością pytania do dyrektorów, jak ten rok szkolny się rozpoczął.

Ad. 13.

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący dokonał zamknięcia XXXIII sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załączniki:

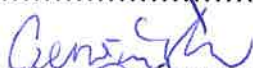
1. Lista obecności radnych
2. Lista obecności sołtysów
3. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami
4. Uchwała Nr **XXXIII/254/2018** w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek
5. Uchwała Nr **XXXIII/255/2018** zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
6. Uchwała Nr **XXXIII/256/2018** zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmin y Drzycim na lata 2018 -2029

Lista obecności**członków Rady Gminy Drzycim
na XXXIII sesji w dniu 10 września 2018 r.**

1. Elżbieta Babińska



2. Anna Czerwińska



3. Józef Gawrych



4. Zenon Janiec



5. Małgorzata Katczyńska



6. Barbara Kruczyńska



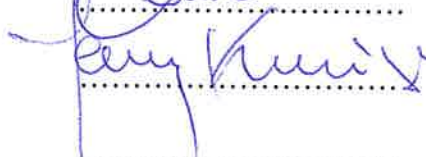
7. Wojciech Kruczyński



8. Marian Krywald



9. Jerzy Krüger



10. Mirosław Parczyk



11. Teresa Piotrowska



12. Ryszard Popielas



13. Jacek Szopiński



14. Lucyna Talaśka





15. Zygmunt Wycinek



LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW
na XXXIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu,

odbytej w dniu 10 września 2018 r.

1. Elżbieta Chróścińska _____
2. Adam Czerwiński _____
3. Ryszard Dembek _____
4. Zenon Janiec _____

5. Barbara Kruczyńska _____

6. Żanetta Kruczyńska _____
7. Marian Lahutta _____
8. Monika Lubińska _____
9. Piotr Madeja _____
10. Grzegorz Pecka _____
11. Wanda Wyłupska _____

**INFORMACJA
WÓJTA GMINY DRZYCIM
z działalności za okres od 20 lipca do 9 września 2018 r.**

| | | | |
|----|---------|------------|--|
| 1. | 40/2018 | 23 lipca | W sprawie obniżenia ceny wywoławczej komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem II przetargu ustnego ograniczonego |
| 2. | 41/2018 | 23 lipca | W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Drzycim |
| 3. | 42/2018 | 23 lipca | W sprawie ogłoszenia konkursu na najlepszą nalewkę dożynkową |
| 4. | 43/2018 | 25 lipca | zmieniające Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok |
| 5. | 44/2018 | 30 lipca | W sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości |
| 6. | 45/2018 | 1 sierpnia | W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę części drogi w miejscowości Wery na działce nr 245” |
| 7. | 46/2018 | 6 sierpnia | Zmieniające Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok |
| 8. | 47/2018 | 7 sierpnia | W sprawie wprowadzenia zmian do Planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim na rok 2018 |
| 9. | 48/2018 | 9 sierpnia | W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenia zamówienia publicznego na „Rekonstrukcję studni 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na działce nr 374/16 w Drzycimiu |

| | | | |
|-----|---------|-------------|--|
| 10. | 49/2018 | 9 sierpnia | Zmieniające Uchwałę Nr XXVII/213/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok |
| 11. | 50/2018 | 16 sierpnia | W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. stołecznego Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku |
| 12. | 51/2018 | 17 sierpnia | W sprawie wprowadzenia zmian do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim na rok 2018 |
| 13. | 52/2018 | 27 sierpnia | W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż mienia komunalnego |
| 14. | 53/2018 | 28 sierpnia | W sprawie przyjęcia Informacji Wójta Gminy Drzycim o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej |
| 15. | 54/2018 | 30 sierpnia | W sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2019 rok |
| 16. | 55/2018 | 30 sierpnia | W sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2019 |

Sporządziła:

 Inspektor
 ds. Obsługi Rady
 Bożena Szajerka



Drzycim 10.09.2018r.

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od dnia 18.07.2018r. do dnia 07.09.2018r.

I. Remonty, drogi, fundusz sołecki

- Zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego pn.: „Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie przez firmę Zakład Usługowo-Handlowy AS Jacek Mosakowski, za kwotę 9.000,00 zł brutto.
- Zlecono wykonanie zadania z funduszu sołeckiego pn.: „Montażu lampy solarnej w miejscowości Drzycim na placu zabaw”, firmie RE Solar Energy Power Sp. z o.o., za kwotę 8.869,20 zł brutto,
- W trakcie realizacji jest zadanie z funduszu sołeckiego pn. „Remont chodnika przy ul. Osiedlowej” w Gródku, przez firmę Zakład Brukarski Adam Zieliński, za kwotę 7.000,00 zł brutto
- W dniu 30 lipca 2018 r. odebrano zadanie z funduszu sołeckiego miejscowości Wery pn. „Remont drogi” za kwotę 14.883,00 zł, wykonane przez firmę Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o.
- W dniu 23 lipca 2018 r. podpisano umowę na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim” przez firmę RE Solar Power Sp. z o.o., na kwotę 15.000,00 zł brutto,

II. Realizacja zamówień publicznych

w okresie od 20.07.2018r. do 10.09.2018r.

A. W podanym okresie unieważniono procedurę udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

I. Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane zadanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

(cena najniższej oferty 2.550.000,00 zł brutto - kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację zamówienia – 1.436.095,20 zł brutto)

II. Przebudowę części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wskazane zadanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

B. W podanym okresie przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

I. Przebudowę części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24

1. Postępowanie rozpoczęło dnia 01.08.2018r.
2. Termin składania ofert i otwarcie ofert upłynęło 21.08.2018 r.
3. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie, która uzyskała łącznie 100,00 punktów. Cena oferty to kwota 222.569,74 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 15.11.2018r.
5. Umowę podpisano dnia 07.09.2018 roku.

II. Rekonstrukcję studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu

1. Postępowanie rozpoczęło dnia 09.08.2018r.
2. Termin składania ofert i otwarcie ofert upłynęło 28.08.2018 r.
3. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta.
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez „STUDBUD” Zakład Studniarski Stanisław Gąsior Huta Strzelce 25, 86-320 Łasin.

Cena oferty to kwota 369.000,00 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

4. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 30.11.2018r.
5. Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 10.09.2018 roku.

W dniu dzisiejszym podpisano.

C. Pozostałe zakupy, usługi oraz roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.

III. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków:

Podpisano dziesięć umów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków z czego wykonano i rozliczono sześć.

W dniu 3 lipca 2018 r. podpisano umowę z firmą ECO-POL Sp. z o.o. z Pruszcza na realizację zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest” Trwa realizacja zadania.

IV. Zmiany w stanie mienia komunalnego

Sprzedano działkę nr 3/1 położoną w obrębie ewidencyjnym Dąbrówka o powierzchni 1,4500 ha za kwotę 39.400,00 zł.

Dane do informacji podali

1. Katarzyna Wróbel
2. Małwina Sadowska
3. Krzysztof Nowiński



Sporządziła

Kierownik Referatu Inżynierii Środowiska
i Rozwoju Gospodarczego
mgr inż. Natalia Partyka

**UCHWAŁA NR XXXIII/254/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 10 września 2018 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości, stanowiącej
własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.)¹⁾ oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.)²⁾, uchwała się co następuje :

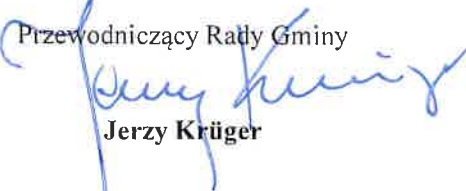
§ 1. W Uchwale Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek wprowadza się nowe brzmienie § 1:

„Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie przez Gminę Drzycim działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 9/35 o powierzchni 0,4111 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek, dla której Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą Nr BY1S/00021679/6 będącej własnością osób prywatnych, obciążonej służebnością gruntową przechodu i przejazdu na rzecz osób prywatnych. Powyższą nieruchomość przeznacza się pod drogę gminną”.

§ 2. Koszty sporządzenia aktu notarialnego ponosi Gmina Drzycim.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

¹⁾Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432

²⁾Dz.U. z 2018 r., poz. 50; Dz.U. z 2018 r., poz. 650; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1089; Dz.U. z 2018 r., poz. 1496

Uzasadnienie

W uchwale Nr XXXII/249/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy nieruchomości, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek, zaszła konieczność zmiany w § 1. Działka nr 9/35 położona w obrębie ewidencyjnym Gródek jest obciążona służebnością drogi na rzecz osób prywatnych. Wprowadzenie tego zapisu w uchwale spowoduje, że właściciele i współwłaściciele działek na rzecz których ustanowiona jest służebność nie będą musiały przystępować do aktu notarialnego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXXIII/255/2018
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 10 września 2018 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/213/2017 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. osamorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z póź. zm.)²⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2018 roku, Zarządzeniem Nr 11/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 lutego 2018 r., Zarządzeniem Nr 15/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXVIII/223/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 23/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2018 r., Uchwałą Nr XXXI/245/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2018 roku, Zarządzeniem Nr 35/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 czerwca 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/250/2018 Rady gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 43/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2018 r., Zarządzeniem Nr 46/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Nr 49/2018 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.540.712,54 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. w tym:

| | |
|---|------------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 20.816.432,47 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 6.593.332,01 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.500,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 558.144,57 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 6.816.611,00 zł |
| - dochody własne gminy | 6.797.241,56 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 37.258,03 zł 12.345,30 zł |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 724.280,07 zł |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 463.104,07 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 261.176,00 zł |

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **22.986.469,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: **20.556.719,61 zł**

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366.

| | |
|--|-------------------------|
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12.721.579,63 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.399.608,66 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.321.970,97 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 972.207,40 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.722.445,38 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 487,20 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 140.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 2.429.749,46 zł, |
| - w tym inwestycyjne | 2.429.749,46 zł. |

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.445.756,53 zł

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

| | |
|-------------------------|---------------|
| - wolne środki | 895.756,53 zł |
| - kredyt długoterminowy | 100.000,00 zł |
| - kredyt długoterminowy | 450.000,00 zł |

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2018 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

| | |
|-----------------------|------------------|
| 1) przychody w kwocie | 2.066.764,53 zł; |
| 2) rozchody w kwocie | 621.008,00 zł”; |

5) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 10 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550.000,00 zł.”;

7) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

8) § 12 ust. 1 pkt, ppkt b otrzymuje brzmienie:

„ sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 550.000,00 zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXXIII/255/2018


RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 700 | 70095 | | Gospodarka mieszkaniowa | 373 096,76 | 262 845,12 | 635 941,88 |
| | | | Pozostała działalność | 126 200,27 | 262 845,12 | 389 045,39 |
| 758 | 75801 | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 262 845,12 | 262 845,12 |
| | | | Różne rozliczenia | 6 696 518,00 | 66 639,57 | 6 639 878,43 |
| | | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 4 650 559,00 | 13 240,00 | 4 663 799,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 650 559,00 | 13 240,00 | 4 663 799,00 |
| 75814 | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 93 147,00 | 53 399,57 | 146 546,57 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 25 994,57 | 25 994,57 |
| 801 | 80101 | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 27 405,00 | 27 405,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 439 076,23 | 5 000,00 | 444 076,23 |
| 851 | 85101 | | Szkoły podstawowe | 30 693,50 | 5 000,00 | 35 693,50 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 400,00 | 5 000,00 | 5 400,00 |
| | | | Ochrona zdrowia | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| 85195 | 85195 | | Pozostała działalność | 700,00 | 300,00 | 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 | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| 855 | 85504 | | Rodzina | 5 983 029,21 | 17 220,00 | 6 000 249,21 |
| | | | Wsparanie rodziny | 136 040,00 | 17 220,00 | 153 260,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------|------------|---------------|
| | 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 | 136 040,00 | 17 220,00 | 153 260,00 |
| Razem: | | | 21 188 707,85 | 352 004,69 | 21 540 712,54 |


 PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Jerzy Krüger

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2018 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-----------------------|---------------------|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 278 285,84 | - 1 454 972,20 | 823 283,64 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 956 070,20 | - 1 454 972,20 | 501 098,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 500,00 | 25 830,00 | 35 330,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 946 570,20 | - 1 480 802,20 | 465 768,00 |
| 600 | 60016 | | Transport i łączność | 1 495 819,02 | 0,00 | 1 495 819,02 |
| | | | Drogi publiczne gminne | 474 319,02 | 0,00 | 474 319,02 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 000,00 | - 7 200,00 | 67 800,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 327 294,46 | 7 200,00 | 334 494,46 |
| 700 | 70005 | | Gospodarka mieszkaniowa | 316 515,44 | 405 500,00 | 722 015,44 |
| | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 69 452,80 | 75 000,00 | 144 452,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 652,80 | - 10 000,00 | 37 652,80 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| 750 | 75095 | | Pozostała działalność | 247 062,64 | 330 500,00 | 577 562,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 624,41 | 1 340,85 | 64 965,26 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 528,23 | 9 159,15 | 109 687,38 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 262 845,12 | 262 845,12 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 154,88 | 57 154,88 |
| | | | Administracja publiczna | 2 725 971,04 | 21 282,89 | 2 747 253,93 |
| 75023 | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 363 870,04 | 16 000,00 | 2 379 870,04 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 42 800,00 | 16 000,00 | 58 800,00 |
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 53 401,00 | 0,00 | 53 401,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 514,00 | - 100,00 | 414,00 |
| 75095 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | 100,00 | 9 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 5 282,89 | 155 282,89 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 4 900,00 | 90 900,00 |

| | | | | | | | |
|------------|-------|------|--|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 9 000,00 | 200,00 | 9 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 1 300,00 | 100,00 | 1 400,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 800,00 | 82,89 | 882,89 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | | 160 000,00 | - 20 000,00 | 140 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | | 160 000,00 | - 20 000,00 | 140 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | | 160 000,00 | - 20 000,00 | 140 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | 6 963 707,93 | 72 174,00 | 7 035 881,93 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 4 090 890,10 | 43 240,00 | 4 134 130,10 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 145 850,00 | - 800,00 | 145 050,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 160 492,50 | 30 000,00 | 190 492,50 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | | 9 555,00 | 13 240,00 | 22 795,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 4 275,00 | 800,00 | 5 075,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | | 621 176,00 | 10 000,00 | 631 176,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 23 000,00 | 10 000,00 | 33 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | | 526 317,10 | 18 934,00 | 545 251,10 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 237 260,00 | 8 900,00 | 246 160,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 44 800,00 | 1 522,00 | 46 322,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 420,00 | 218,00 | 6 638,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 130 900,00 | 3 000,00 | 133 900,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 39 000,00 | 4 760,00 | 43 760,00 |
| | | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | | 8 000,00 | 400,00 | 8 400,00 |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | | 3 560,00 | 134,00 | 3 694,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 96 922,66 | 300,00 | 97 222,66 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | | 7 700,00 | 300,00 | 8 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 582,00 | 251,00 | 833,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 103,00 | 42,90 | 145,90 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 15,00 | 6,10 | 21,10 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 1 289 509,54 | 4 500,00 | 1 304 009,54 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | | 124 100,00 | - 30 000,00 | 94 100,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 124 100,00 | - 30 000,00 | 94 100,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 400,00 | 150,00 | 550,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | - 400,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 550,00 | 550,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 471 777,00 | 34 350,00 | 506 127,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 321 767,00 | 22 665,00 | 344 432,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 500,00 | 24 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800,00 | 400,00 | 6 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 2 000,00 | 12 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 200,00 | 3 700,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 590,00 | 5 000,00 | 16 590,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 920,00 | 985,00 | 7 905,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000,00 | 2 600,00 | 7 600,00 |
| 855 | | Rodzina | 6 028 080,00 | 12 720,00 | 6 040 800,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 160 580,00 | 12 720,00 | 173 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 128 880,00 | 17 220,00 | 146 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 931,00 | - 4 500,00 | 21 431,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 158 003,50 | 2 500,00 | 1 160 503,50 |
| | | Pozostała działalność | 59 200,00 | 2 500,00 | 61 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 500,00 | 17 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 200,00 | 1 226,00 | 34 426,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | - 1 226,00 | 3 774,00 |
| | | Razem: | 23 942 464,38 | - 955 995,31 | 22 986 469,07 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krzyżewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVB/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

| 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 | 6050 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2018 | | | | | | | | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu | 2017 | 396 150,00 | 390 000,00 | 390 000,00 | 0,00 | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2018 | | | | | | | | |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Zakup i montaż zestawu pompowego II stopnia wraz z osprzętem sterującym na SUW | 2018 | 75 768,00 | 75 768,00 | 75 768,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24 | 2017 | 246 000,00 | 230 000,00 | 79 960,00 | 100 000,00 | | | 50 040,00 | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2018 | | | | | | | | |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim" | 2018 | 700 000,00 | 700 000,00 | 250 000,00 | 450 000,00 | | | | 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 drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim | 2018 | 52 200,00 | 52 200,00 | 52 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej | 2018 | 25 830,00 | 25 830,00 | 25 830,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - I etap | 2018 | 26 464,46 | 26 464,46 | 26 464,46 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław |
| 10 | 700 | 70005 | 6060 | Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek" | 2018 | 85 000,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 11 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk | 2018 | 30 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 12 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dólsk | 2018 | 30 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk |
| 13 | 700 | 70095 | 6057 | Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach | 2018 | 320 000,00 | 262 845,12 | 57 154,88 | | | 262 845,12 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6059 | | 57 154,88 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------|------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| 14 | 720 | 72095 | 6067 | Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0” | 2017 | 196 255,00 | 122 813,95 | 21 673,05 | | | 122 813,95 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6069 | | 2021 | | 21 673,05 | | | | | | |
| 16 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej" | 2018 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Drzycim | 2018 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 17 | 900 | 90019 | 6230 | Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków | 2018 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | x | 2 429 749,46 | 1 443 850,39 | 550 000,00 | 262 845,12 | 122 813,95 | 50 040,00 | x |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2018 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|--------------|------------|------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 320 000,00 | 320 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 262 845,12 | 262 845,12 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 57 154,88 | 57 154,88 |
| | | | Razem: | 144 974,20 | 320 000,00 | 464 974,20 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany planu przychodów i rozchodów w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVIII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

| Lp | Paragraf | I. Przychody | Kwota | Paragraf | II. Rozchody | Kwota |
|----|----------|---|--------------|----------|--|------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | § 952 | Kredyty | 550.000,00 | § 992 | Splaty kredytów | 558.700,00 |
| 2 | § 952 | Pożyczki | | § 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) | | § 992 | 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 | 1 516 764,53 | | | |
| 9 | § 955 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych | | | | |
| | X | SUMA | 2 066 764,53 | 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 wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 1.445.756,53 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 100.000,00 zł

- kredyt długoterminowy - 450.000,00 zł

- wolne środki - 895.756,53 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 roku

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 700,00 | 300,00 | 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 | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 5 971 190,00 | 17 220,00 | 5 988 410,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 136 040,00 | 17 220,00 | 153 260,00 |
| | 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 | 136 040,00 | 17 220,00 | 153 260,00 |
| Razem: | | | | 6 575 812,01 | 17 520,00 | 6 593 332,01 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| 851 | 85195 | | Ochrona zdrowia | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| | | | Pozostała działalność | 700,00 | 300,00 | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 582,00 | 251,00 | 833,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 103,00 | 42,90 | 145,90 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 6,10 | 21,10 | |
| 855 | | | Rodzina | 5 971 190,00 | 17 220,00 | 5 988 410,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 136 040,00 | 17 220,00 | 153 260,00 |
| | 3110 | | Świadczenia społeczne | 128 880,00 | 17 220,00 | 146 100,00 |
| Razem: | | | | 6 575 812,01 | 17 520,00 | 6 593 332,01 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Drzymca
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/255/2018

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 10 września 2018 r.

Zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2018 roku" do Uchwały Nr XXVII/213/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 grudnia 2017 r.

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan na 2018 rok | Zmiany | Plan po zmianie |
|----|-------|----------|------|----------------|--|------------------|--------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | 700 | 70095 | 4270 | Biechówko | Remont korytarza i wejścia przy świetlicy | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 2 | 700 | 70095 | 4210 | Biechówko | Zakup wyposażenia kuchni | 7 807,44 | | 7 807,44 |
| 3 | 900 | 90095 | 4300 | Biechówko | Ogrodzenie placu zabaw oraz bramki w Biechowie | 9 000,00 | | 9 000,00 |
| 4 | 926 | 92605 | 4220 | Biechówko | Dzień Dziecka | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | 4300 | | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | Razem | 27 807,44 | 0,00 | 27 807,44 |
| 5 | 700 | 70095 | 4300 | Dąbrówka | Montaż 5 szt. tablic kierunkowych | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 6 | 700 | 70095 | 4210 | Dąbrówka | Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce | 7 600,00 | | 7 600,00 |
| 7 | 700 | 70095 | 4300 | Dąbrówka | Położenie płytek w kuchni w świetlicy | 3 948,23 | | 3 948,23 |
| | | | | | Razem | 13 548,23 | 0,00 | 13 548,23 |
| 8 | 700 | 70095 | 6050 | Dółsk | Modernizacja dachu na budynku świetlicy w msc. Dółsk | 12 000,00 | | 12 000,00 |
| 9 | 700 | 70095 | 4210 | Dółsk | Zakup krzeseł do świetlicy | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 4300 | Dółsk | Przepust pod drogą gminną ze studzienką | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 11 | 926 | 92605 | 4190 | Dółsk | Organizacja Dnia Dziecka | 200,00 | | 200,00 |
| | | | 4220 | | | 200,00 | | 200,00 |
| 12 | 926 | 92605 | 4220 | Dółsk | Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| 13 | 926 | 92605 | 4220 | Dółsk | Piknik rodzinny | 532,64 | | 532,64 |
| | | | | | Razem | 17 932,64 | 0,00 | 17 932,64 |
| 14 | 926 | 92605 | 4220 | Drzycim | Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej | 300,00 | | 300,00 |
| 15 | 600 | 60016 | 6050 | Drzycim | Modernizacja chodnika przy ul. Dworcowej | 25 830,00 | | 25 830,00 |
| 16 | 754 | 75412 | 4210 | Drzycim | Zakup kompletu fantomów do nauki resuscytacji | 2 400,00 | | 2 400,00 |

| | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------|---|------------------|-------------|------------------|--|------------------|
| 17 | 754 | 75412 | 4210 | Drzycim | Zakup dwóch kompletów ubrań strażackich | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| 18 | 900 | 90015 | 4300 | Drzycim | Montaż lampy solarnej w miejscowości Drzycim na placu zabaw | 8 869,20 | | 8 869,20 | | 8 869,20 |
| 19 | 926 | 92605 | 4220 | Drzycim | Organizacja festynu z zawodami w konkurencjach strażackich | 700,00 | | 700,00 | | 700,00 |
| | | | 4190 | Drzycim | | 1 000,00 | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | Razem | 39 499,20 | 0,00 | 39 499,20 | | 39 499,20 |
| 20 | 700 | 70095 | 4210 | Gacki | Zakup patelni elektrycznej do kuchni w świetlicy | 3 500,00 | | 3 500,00 | | 3 500,00 |
| 21 | 900 | 90095 | 4300 | Gacki | Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia | 8 700,00 | | 8 700,00 | | 8 700,00 |
| 22 | 700 | 70095 | 4210 | Gacki | Zakup sprzętu muzycznego | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 23 | 926 | 92605 | 4220 | Gacki | Organizacja Mikołajek | 1 562,12 | | 1 562,12 | | 1 562,12 |
| 24 | 926 | 92605 | 4220 | Gacki | Festyn kulturalno - sportowy z okazji Dnia Dziecka | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | 4300 | Gacki | | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | | | Razem | 18 762,12 | 0,00 | 18 762,12 | | 18 762,12 |
| 25 | 754 | 75412 | 4210 | Gródek | Doposażenie remizy strażackiej | 3 700,00 | | 3 700,00 | | 9 800,00 |
| | | | | | | 6 100,00 | | 6 100,00 | | |
| | | | 4190 | Gródek | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 |
| 26 | 926 | 92605 | 4220 | Gródek | Festyn wraz z biesiadą dla mieszkańców | 400,00 | | 400,00 | | 400,00 |
| | | | 4210 | Gródek | | 349,20 | | 349,20 | | 349,20 |
| | | | 4300 | Gródek | | 2 650,00 | | 2 650,00 | | 2 650,00 |
| 27 | 900 | 90095 | 4210 | Gródek | Zakup wyposażenia U.K.S. - sprzęt pływający | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 28 | 700 | 70095 | 4300 | Gródek | Tablica informacyjna z nazwami ulic osiedlowych | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 29 | 900 | 90095 | 4210 | Gródek | Kosze na śmieci przy ławkach | 500,00 | | 500,00 | | 500,00 |
| 30 | 600 | 60016 | 4270 | Gródek | Remont chodnika przy ul. Osiedlowej | 7 000,00 | | 7 000,00 | | 7 000,00 |
| 31 | 700 | 70095 | 4210 | Gródek | Zakup łodówki do świetlicy | 1 498,00 | | 1 498,00 | | 1 498,00 |
| 32 | 700 | 70095 | 4210 | Gródek | Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy | 502,00 | | 502,00 | | 502,00 |
| 33 | 926 | 92605 | 4190 | Gródek | Organizacja Dnia Dziecka lub podobnej imprezy letniej | 1 200,00 | | 1 200,00 | | 1 200,00 |
| | | | 4220 | Gródek | | 800,00 | | 800,00 | | 800,00 |
| 34 | 900 | 90095 | 4300 | Gródek | Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia | 5 000,00 | | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 35 | 926 | 92605 | 4300 | Gródek | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców | 2 000,00 | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| | | | | | Razem | 39 499,20 | 0,00 | 39 499,20 | | 39 499,20 |
| 36 | 754 | 75412 | 4210 | Jastrzębie | Zakup wyposażenia remizy OSP | 6 000,00 | | 6 000,00 | | 6 000,00 |
| 37 | 710 | 71004 | 4300 | Jastrzębie | Mapka i plan zagospodarowania na dz. nr 7/52 | 1 500,00 | | 1 500,00 | | 1 500,00 |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------|---|-----------|----------|-----------|
| 38 | 700 | 70095 | 4210 | Jastrzębie | Zakup wyposażenia do świetlicy i kuchni wiejskiej | 15 766,97 | | 15 766,97 |
| 39 | 926 | 92605 | 4190 | Jastrzębie | Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych | 200,00 | | 200,00 |
| | | | 4220 | Jastrzębie | | 1 800,00 | | 1 800,00 |
| | | | 4300 | Jastrzębie | | 1 000,00 | | 1 000,00 |
| | | | | | | 26 266,97 | 0,00 | 26 266,97 |
| 40 | 926 | 92605 | 4300 | Krakówek | Dofinansowanie organizacji Dnia Kobiet | 750,00 | | 750,00 |
| 41 | 926 | 92605 | 4220 | Krakówek | Dofinansowanie organizacji Dnia Dziecka | 500,00 | | 500,00 |
| | | | 4300 | Krakówek | | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 42 | 700 | 70095 | 4210 | Krakówek | Zakup materiałów do wieńca dożynkowego | 150,00 | | 150,00 |
| 43 | 926 | 92605 | 4220 | Krakówek | Dofinansowanie organizacji Mikołajek | 2 463,25 | | 2 463,25 |
| 44 | 700 | 70095 | 4210 | Krakówek | Zakup naczyń do wyposażenia świetlicy | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 45 | 926 | 92605 | 4220 | Krakówek | Organizacja dożynek wiejskich | 500,00 | | 500,00 |
| | | | 4300 | Krakówek | | 2 000,00 | | 2 000,00 |
| 46 | 700 | 70095 | 4210 | Krakówek | Zakup sprzętu do grillowania | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| 47 | 926 | 92605 | 4300 | Krakówek | Organizacja wycieczki dla dzieci | 1 500,00 | | 1 500,00 |
| | | | | | Razem | 12 363,25 | 0,00 | 12 363,25 |
| 48 | 700 | 70005 | 4300 | Mały Dółsk | Wznowienie granic drogi na działce nr 22 | 5 032,80 | | 5 032,80 |
| 49 | 926 | 92605 | 4190 | Mały Dółsk | Piknik rekreacyjno - sportowy | 500,00 | | 500,00 |
| | | | 4210 | Mały Dółsk | | 300,00 | | 300,00 |
| | | | 4220 | Mały Dółsk | | 2 650,00 | | 2 650,00 |
| | | | 4300 | Mały Dółsk | | 1 550,00 | | 1 550,00 |
| | | | | | | 10 032,80 | 0,00 | 10 032,80 |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | Sierosław | Było: Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław Jest: Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - I etap | 26 464,46 | | 26 464,46 |
| | | | | | Razem | 26 464,46 | 0,00 | 26 464,46 |
| 51 | 700 | 70095 | 4300 | Wery | Znaki z numeracją domów i miejscowością | 2 200,00 | -840,85 | 1 359,15 |
| 52 | 700 | 70095 | 4210 | Wery | Zakup wyposażenia do świetlicy | 0,00 | 1 340,85 | 1 340,85 |
| 53 | 900 | 90095 | 4210 | Wery | Zakup ślizgawki | 500,00 | -500,00 | 0,00 |
| 54 | 600 | 60016 | 4270 | Wery | Remont drogi | 15 024,56 | | 15 024,56 |

| | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 55 | 926 | 92605 | 4190 | Wery | Organizacja dnia Dziecka | 500,00 | 500,00 |
| | | | 4220 | Wery | | 500,00 | 500,00 |
| 56 | 926 | 92605 | 4300 | Wery | Organizacja Mikołajek | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | | 4190 | Wery | | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | | | 4220 | Wery | | 500,00 | 500,00 |
| | | | | | Razem | 21 724,56 | 0,00 |
| | | | | | Ogółem | 253 900,87 | 0,00 |
| | | | | | | 253 900,87 | 253 900,87 |

Zestawienie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Plan 2018 rok |
|------------|--------------|------|-------------------|
| 600 | 60016 | 4270 | 22 024,56 |
| | | 4300 | 2 000,00 |
| | | 6050 | 52 294,46 |
| 600 | 60016 | | 76 319,02 |
| 700 | 70005 | 4300 | 5 032,80 |
| 700 | 70005 | | 5 032,80 |
| 700 | 70095 | 4210 | 44 965,26 |
| | | 4270 | 9 000,00 |
| | | 4300 | 9 307,38 |
| | | 6050 | 12 000,00 |
| | | | |
| 700 | 70095 | | 75 272,64 |
| 710 | 71004 | 4300 | 1 500,00 |
| 710 | 71004 | | 1 500,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 18 600,00 |
| | | | |
| 754 | 75412 | | 18 600,00 |
| 900 | 90015 | 4300 | 8 869,20 |
| 900 | 90015 | | 8 869,20 |
| 900 | 90095 | 4210 | 5 500,00 |
| | | 4300 | 22 700,00 |
| 900 | 90095 | | 28 200,00 |
| 926 | 92605 | 4190 | 5 400,00 |
| | | 4210 | 649,20 |
| | | 4220 | 17 108,01 |
| | | 4300 | 16 950,00 |
| 926 | 92695 | | 40 107,21 |
| | | | 253 900,87 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger



UZASADNIENIE

1. W rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się plan dochodów o kwotę 262.845,12 zł, którą zaplanowano do pozyskania z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2010 na realizację zadania pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” (poz. 13 zał. nr 3). Jest to jedno z zadań ujętych w zatwierdzonym Lokalnym Programie Rewitalizacji Gminy Drzycim.

2. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2018 roku o numerze WFB.I.3120.3.44.2018 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2030 o kwotę 25.994,57 zł, § 6330 o kwotę 27.405,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku. Ponadto zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 300,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- 855 „Rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny”, o kwotę 17.220,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Dobry Start”, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2018 r., poz. 1061).

3. Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną z programu „Działalność Mondi Świecie S.A. na rzecz społeczności lokalnej – Zdecydujmy wspólnie”, przeznaczoną dla Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku na zakup materiałów i wyposażenia.

4. W dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”, § 2920 zwiększono o kwotę 13.240,00 zł, która po stronie wydatków zostanie przeznaczona na dofinansowanie wyposażenia szkoły podstawowej w Drzycimiu w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

W planie wydatków bieżących oraz majątkowych dokonano następujących zmian:

1. Po rozstrzygnięciu przetargu na zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” (poz. 1 zał. nr 3) rezygnuje się z wykonania zadania w bieżącym roku z uwagi na to, iż najniższa oferta wynosiła 2.550.000,00 zł, natomiast w budżecie zabezpieczono środki w kwocie 1.436.095,20 zł. Więc w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” przesunięto środki własne z zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” w kwocie 453.925,20 zł na realizację następujących wydatków:

- na § 4300 kwotę 25.830,00 zł z przeznaczeniem na podpisaną umowę z inspektorem nadzoru zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, które zostanie realizowane w kolejnym roku budżetowym,
- na zadanie pn. „Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu” – 275.355,00 zł (poz. 2 zał. nr 3), po zmianach na powyższe zadanie zabezpieczono

środki własne w kwocie 390.000 zł,

- na „Zakup i montaż zestawu pompowego II stopnia wraz z osprzętem sterującym na SUW” – 5.768,00 zł (poz. 3 zał. nr 3), po zmianach łącznie środki wynoszą 75.768,00 zł, zgodnie z otrzymaną najniższą ofertą,

- w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w § 6060 zabezpieczono środki w kwocie 85.000,00 zł na zadanie pn. „Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek” (poz. 10 zał. nr 3). Za powyższą kwotę planuje się zakup działki nr 41/18 o powierzchni 1,95 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek w powiecie świeckim wraz z budynkiem znajdującym się na powyższej nieruchomości.

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” w § 6057 i 6059 zwiększa się plan wydatków o kwotę 320.000,00 zł (w tym środki własne 57.154,88 zł, dofinansowanie 262.845,12 zł) na realizację zadania pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” (poz. 13 zał. nr 3).

2. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu) § 4170 zwiększono o kwotę 16.000,00 zł w związku z koniecznością zapewnienia zatrudnienia dla dwóch osób przez okres trzech miesięcy po odbyciu stażu na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

3. Natomiast w rozdziale 75095 „Pozostała działalność”, po dokonaniu analizy zabezpieczonych środków, zwiększono plan w łącznej kwocie 5.282,89 zł, na zabezpieczenie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych.

4. W związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia pożyczek skorygowano środki zabezpieczone w dziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” o kwotę 20.000,00 zł. Środki na pokrycie odsetek od zaciągniętych zobowiązań po zmianach wynoszą 140.000,00 zł.

5. W związku z pismem złożonym przez Panią Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu, zwiększa się plan wydatków o kwotę 35.000,00 zł (rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, § 4210 o kwotę 25.000,00 zł; rozdział 80104 „Przedszkola”, § 4210 o kwotę 10.000,00 zł), w celu zabezpieczenia środków finansowych na zakup opału. Również dokonano przesunięć środków w rozdziale 80101 w kwocie 800,00 zł z § 4040 na § 4700.

6. Ponadto w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, po dokonaniu analizy pozostałych środków, w związku z dużą ilością kursów autobusów, a co za tym idzie rosnącą liczbą nadgodzin kierowców oraz zużyciem paliwa zwiększono środki w łącznej kwocie 18.934,00 zł, na zabezpieczenie wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Emerytur Pomostowych kierowców oraz pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia. Ponadto zabezpieczono środki na zwrot kosztów przejazdu prywatnym samochodem uczniów niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Świeciu.

7. W dziale 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup karmy dla psów znajdujących się w gminnym schronisku.

8. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących przesunięć:

- w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” zmniejsza się § 4430 o kwotę 30.000,00 zł,

- w rozdziale 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” zmniejsza się § 4210 o kwotę 400,00 zł, a zwiększa się § 4700 o kwotę 550,00 zł,

- w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” zwiększa się: § 4010 o kwotę 22.665,00 zł, §

4040 o kwotę 500,00 zł, § 4120 o kwotę 400,00 zł, § 4210 o kwotę 2.000,00 zł, § 4260 o kwotę 200,00 zł, § 4300 o kwotę 5.000,00 zł, § 4440 o kwotę 985,00 zł oraz § 4700,00 o kwotę 2.600,00 zł.

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zmniejsza się § 4010 o kwotę 4.500,00 zł,

9. Zgodnie z Uchwałą Nr 1/2018 Zebrania Wiejskiego w Werach z dnia 05.07.2018 roku środki z zadania pn. „Znaki z numeracją domów i miejscowością” (rozdział 70095 § 4300) w kwocie 840,85 zł oraz z zadania pn. „Zakup ślizgawki” (rozdział 90095 § 4210) w kwocie 500,00 zł zostały przesunięte na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do świetlicy” (rozdział 70095 § 4210). Po zmianach na powyższe zadanie zabezpieczono środki w kwocie 1.340,85 zł.

10. W dziale 600 „Transport i łączność”, rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” dokonano przesunięcia środków w kwocie 7.200,00 zł z § 4300 na § 6050 w celu zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi na dz. nr 104/4 w m. Drzycim” zgodnie z najkorzystniejszą ofertą (poz. 7 zał. nr 3).


11. W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się następujących przesunięć:

- 1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 4300 zmniejsza się o kwotę 10.000,00 zł, natomiast rozdział 70095 „Pozostała działalność” § 4300 zwiększa się o powyższą kwotę,
- 2) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego”, § 4110 zmniejsza się o kwotę 100,00 zł, zwiększa § 4170,
- 3) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 4430 zmniejsza się o kwotę 1.226,00 zł, a zwiększa się § 4300.

Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 2.753.756,53 zł do kwoty 1.445.756,53 zł, więc zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2017 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały).

Zaktualizowano również załącznik Nr 5 dotyczący zmian w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2018 r. na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Zaktualizowano plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały). Zmiany dotyczą sołectwa Wery oraz Sołectwa Sierosław. Zgodnie z Uchwałą z zebrania wiejskiego zmieniono nazwę zadania z „Utwardzenie kostką betonową lub nawierzchnią asfaltową drogi gminnej dz. nr 169/6 w miejscowości Sierosław” na „Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – I etap”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXXIII/256/2018
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 10 września 2018 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2029


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) 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 z późn. zm.), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 grudnia 2017 rok w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2029, zmienionej Uchwałą Nr XXVIII/222/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Nr XXXII/251/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2018 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Uzasadnienie

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

- a) w roku 2018 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
- b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe w latach 2018 -2027,
- c) zaktualizowano wynik budżetu, a także przychody i rozchody w latach 2018 - 2027 roku,
- d) uaktualniono kwotę kredytów i pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2018 do 2027.
- e) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

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

- a) zaktualizowano wartości dotyczące przedsięwzięcia pn. "Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu", którego realizacja jest przewidziana na lata 2017 – 2018,
- b) zdjęto z wykazu przedsięwzięć zadanie pn „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, w związku ze zmianą w uchwale zmieniającej budżet,
- c) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018 – 2029”.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIII/256/2018
z dnia 2018-09-10

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | w tym: |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| | | | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | w tym: | | 1,2 | 1,2,1 | 1,2,2 | |
| | | | | | | 1,1,3,1 | 1,1,4 | | | | |
| 1 | 1,1 | 1,1,1 | 1,1,2 | 1,1,3 | 1,1,3,1 | 1,1,4 | 1,1,5 | 1,2 | 1,2,1 | 1,2,2 | |
| 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 | 3 882 656,36 | 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 | 21 813 842,39 | 21 566 124,11 | 2 508 143,00 | 30 809,06 | 3 924 219,52 | 2 118 584,23 | 6 625 901,00 | 8 477 051,53 | 247 718,28 | 70 029,20 | 177 689,08 |
| 2018 | 21 540 712,54 | 20 816 432,47 | 2 598 456,00 | 24 000,00 | 3 855 738,89 | 2 072 406,00 | 6 816 611,00 | 7 521 626,58 | 724 280,07 | 261 176,00 | 463 104,07 |
| 2019 | 22 375 045,07 | 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 | 720 155,20 | 0,00 | 720 155,20 |
| 2020 | 22 573 486,03 | 22 558 369,63 | 2 756 442,12 | 30 000,00 | 4 190 804,17 | 2 177 269,74 | 7 101 123,34 | 8 480 000,00 | 15 116,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 22 898 033,37 | 22 898 033,37 | 2 811 570,96 | 30 000,00 | 4 274 620,25 | 2 220 815,13 | 7 292 545,81 | 8 489 293,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 594 711,79 | 23 094 711,79 | 2 867 802,40 | 30 000,00 | 4 360 112,66 | 2 265 231,43 | 7 386 796,73 | 8 450 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2023 | 23 565 502,85 | 23 565 502,85 | 2 925 158,45 | 30 000,00 | 4 534 517,17 | 2 355 840,69 | 7 533 932,66 | 8 541 894,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 24 126 303,25 | 24 126 303,25 | 2 983 661,62 | 30 000,00 | 4 715 897,86 | 2 450 074,32 | 7 684 011,31 | 8 712 732,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 24 671 947,27 | 24 671 947,27 | 3 043 334,85 | 30 000,00 | 4 904 533,77 | 2 548 077,29 | 7 807 091,54 | 8 886 987,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 25 262 876,89 | 25 262 876,89 | 3 104 201,55 | 30 000,00 | 5 100 715,12 | 2 650 000,38 | 7 963 233,37 | 9 064 726,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 25 869 545,76 | 25 869 545,76 | 3 166 282,58 | 30 000,00 | 5 304 743,75 | 2 756 000,40 | 8 122 498,04 | 9 246 021,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 26 439 387,15 | 26 439 387,15 | 3 229 611,29 | 30 000,00 | 5 463 886,04 | 2 838 680,41 | 8 284 948,00 | 9 430 941,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 022 213,75 | 27 022 213,75 | 3 294 203,52 | 30 000,00 | 5 627 802,62 | 2 923 840,82 | 8 450 646,96 | 9 619 560,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących poza ramiem (4 lata) 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.

| Lp | 2 | z tego: | | | | | | | | | | Wydanki ogółem x | Wydanki majątkowe x |
|-----------------|---------------|---------------------------------|---------|--|----------------------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------|--|------------------|---------------------|
| | | w tym: | | | | | | | | | | | |
| | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | w tym: | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | | |
| | | 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 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 16 482 751,86 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 147 232,03 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 20 793 906,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89 936,11 | 89 936,11 | 0,00 | 0,00 | 1 043 139,24 | | | | |
| 2018 | 22 986 469,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 429 749,46 | | | | |
| 2019 | 21 754 037,07 | 0,00 | 0,00 | x | 149 007,41 | 149 007,41 | 0,00 | 0,00 | 1 885 246,93 | | | | |
| 2020 | 21 954 987,11 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 060 000,00 | | | | |
| 2021 | 25 319 675,34 | 0,00 | 0,00 | x | 93 752,08 | 93 752,08 | 0,00 | 0,00 | 4 474 000,00 | | | | |
| 2022 | 25 444 211,79 | 0,00 | 0,00 | x | 142 900,68 | 142 900,68 | 0,00 | 0,00 | 4 076 647,33 | | | | |
| 2023 | 23 015 002,85 | 0,00 | 0,00 | x | 134 985,12 | 134 985,12 | 0,00 | 0,00 | 1 112 499,28 | | | | |
| 2024 | 23 600 803,25 | 0,00 | 0,00 | x | 115 471,00 | 115 471,00 | 0,00 | 0,00 | 1 149 987,09 | | | | |
| 2025 | 24 178 947,27 | 0,00 | 0,00 | x | 101 407,00 | 101 407,00 | 0,00 | 0,00 | 1 136 110,71 | | | | |
| 2026 | 24 787 876,89 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 168 969,42 | | | | |
| 2027 | 25 469 545,76 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 260 165,60 | | | | |
| 2028 | 26 039 387,15 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 224 772,49 | | | | |
| 2029 | 26 622 213,75 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 187 233,72 | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wymik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|---------|--------------|--|--------------|--|--|--------|--|--|------|------|---|--------|
| | | | | 4 | 4.1 | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym: na pokrycie deficytu budżetu x | 4.3 | 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | w tym: |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | |
| 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 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 1 019 935,57 | 1 045 336,96 | 0,00 | 0,00 | 1 045 336,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | -1 445 756,53 | 2 066 764,53 | 0,00 | 0,00 | 1 516 764,53 | 895 756,53 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 621 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 618 498,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | -2 421 641,97 | 2 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 000,00 | 2 421 641,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 150 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 550 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 525 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 493 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 475 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|
| Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244. ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Wykonanie 2015 | 3,62% | 0,00 | 3,62% | 7,08% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 3,04% | 0,00 | 3,04% | 9,78% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2017 | 3,20% | 0,00 | 3,20% | 4,10% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2017 | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 8,64% | X | X | X | X | |
| 2018 | 3,53% | 0,00 | 3,53% | 2,42% | 6,99% | 8,50% | TAK | TAK | |
| 2019 | 3,44% | 0,00 | 3,44% | 7,98% | 5,43% | 6,95% | TAK | TAK | |
| 2020 | 3,14% | 0,00 | 3,14% | 11,80% | 4,83% | 6,35% | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,06% | 0,00 | 2,06% | 8,96% | 7,40% | 7,40% | TAK | TAK | |
| 2022 | 1,15% | 0,00 | 1,15% | 6,75% | 9,58% | 9,58% | TAK | TAK | |
| 2023 | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 7,06% | 9,17% | 9,17% | TAK | TAK | |
| 2024 | 2,66% | 0,00 | 2,66% | 6,94% | 7,59% | 7,59% | TAK | TAK | |
| 2025 | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 6,60% | 6,92% | 6,92% | TAK | TAK | |
| 2026 | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 6,51% | 6,87% | 6,87% | TAK | TAK | |
| 2027 | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 6,42% | 6,68% | 6,68% | TAK | TAK | |
| 2028 | 1,82% | 0,00 | 1,82% | 6,15% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK | |
| 2029 | 1,78% | 0,00 | 1,78% | 5,87% | 6,36% | 6,36% | 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|----------|--------------|--|--------------------------------|------------------------------------|------|--|
| | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | z tego: | | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| | | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12) | Nowe wydatki inwestycyjne (13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 6 587 566,41 | 2 129 316,75 | 967 276,80 | 915,67 | 966 361,13 | 880 738,21 | 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 | 1 246 079,46 | 992 539,24 | 320 000,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 7 245 689,90 | 2 326 355,86 | 30 933,44 | 933,44 | 30 000,00 | 30 000,00 | 645 262,46 | 20 600,00 | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 399 608,66 | 2 484 670,04 | 1 539 874,20 | 5 387,20 | 1 534 487,00 | 764 487,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 621 008,00 | 621 008,00 | 8 183 327,13 | 2 428 110,70 | 1 503 275,10 | 5 253,70 | 1 498 021,40 | 1 498 021,40 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 618 498,92 | 618 498,92 | 8 265 160,40 | 2 452 391,81 | 1 969 463,44 | 5 253,70 | 1 964 209,74 | 1 964 209,74 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 8 347 812,00 | 2 476 915,73 | 3 962 873,58 | 3 46,20 | 3 962 527,38 | 3 962 527,38 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 150 500,00 | 150 500,00 | 8 431 290,12 | 2 501 684,89 | 813 691,65 | 0,00 | 813 691,65 | 813 691,65 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 550 500,00 | 550 500,00 | 8 515 603,02 | 2 526 701,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 525 500,00 | 525 500,00 | 8 600 759,05 | 2 551 968,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 493 000,00 | 493 000,00 | 8 686 766,64 | 2 577 488,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 475 000,00 | 475 000,00 | 8 860 501,97 | 2 629 038,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 400 000,00 | 400 000,00 | 9 037 712,01 | 2 681 618 983,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 400 000,00 | 400 000,00 | 9 218 466,25 | 2 735 251,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 400 000,00 | 400 000,00 | 9 402 835,57 | 2 789 956,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (linie nie splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej; (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wliczonych w dział 750 - Administracja publiczna w rozdziałach w/w dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|-----------|---|--------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | | 12.1.1 | 12.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 12.3 | w tym: | |
| | | | 12.1.1 | 12.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 39 456,00 | 39 456,00 | 1 559 518,00 | 1 559 518,00 | 0,00 | 32 723,68 | 29 465,12 | 29 465,12 |
| Wykonanie 2017 | 22 555,63 | 22 555,63 | 22 555,63 | 22 555,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 435,71 | 45 758,60 | 45 758,60 |
| 2018 | 37 258,03 | 37 258,03 | 37 258,03 | 37 258,03 | 385 659,07 | 385 659,07 | 122 813,95 | 487,20 | 487,20 | 487,20 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 720 155,20 | 720 155,20 | 20 155,20 | 353,70 | 353,70 | 353,70 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 116,40 | 15 116,40 | 15 116,40 | 353,70 | 353,70 | 353,70 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 346,20 | 346,20 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

141) W pozycji 12.1.1., 12.2.1.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1 wykażesz 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 | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki 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 | Wydanki 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: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym: | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|--|---|---|------------|-----------|---|--------|------|--|-----------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | 12.4.2 | 12.5 | | 12.5.1 | 12.6 | | |
| Wykonanie 2015 | 403 471,11 | 304 667,06 | 403 471,11 | 103 402,02 | 103 402,02 | 103 402,02 | 27 825,54 | 27 825,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 228 057,97 | 135 629,00 | 135 629,00 | 92 428,97 | 92 428,97 | 92 428,97 | 92 428,97 | 92 428,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 2 810 852,57 | 1 559 518,00 | 0,00 | 1 251 334,57 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2018 | 464 487,00 | 385 659,07 | 122 813,95 | 21 673,05 | 21 673,05 | 21 673,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 112 939,40 | 720 155,20 | 20 155,20 | 559 227,40 | 3 556,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 752 494,85 | 515 116,40 | 0,00 | 1 237 378,45 | 2 667,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 962 527,38 | 2 000 000,00 | 0,00 | 1 962 527,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 813 691,65 | 0,00 | 0,00 | 813 691,65 | 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 | 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 | 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 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

15) Przeź 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 dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania

* Informacja o spełnieniu wskazywanej spłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyjątków zostanie 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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
- Należy wskazać jedną z następujących podziałek prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zarządziło oraz planuje się zapłacić zobowiązanie (prognoza wydatków). Okres ten nie może przekroczyć wydatków w wykazaniu w sytuacji planowania wydatków i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zarządziło oraz planuje się zapłacić zobowiązanie oznacza to możliwość o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zarządziło oraz planuje się zapłacić zobowiązanie symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają się poza okres prognozy, kwoty te należy oznaczać symbolem „x”.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/256/2018
z dnia 2018-09-10

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 270 639,01 | 1 539 874,20 | 1 503 275,10 | 1 969 463,44 | 3 962 873,58 | 813 691,65 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 29 982,80 | 5 387,20 | 5 263,70 | 5 263,70 | 346,20 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 240 646,21 | 1 534 487,00 | 1 498 021,40 | 1 964 209,74 | 3 962 527,38 | 813 691,65 |
| 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: | | | | 7 911 351,99 | 144 974,20 | 1 113 293,10 | 1 752 948,55 | 3 962 873,58 | 813 691,65 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 540,80 | 487,20 | 363,70 | 363,70 | 346,20 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | DRZYCIM | 2017 | 2021 | 1 540,80 | 487,20 | 363,70 | 363,70 | 346,20 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 7 909 811,19 | 144 487,00 | 1 112 929,40 | 1 752 494,85 | 3 962 527,38 | 813 691,65 |
| 1.1.2.1 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodek | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - | DRZYCIM | 2017 | 2021 | 185 983,00 | 144 487,00 | 23 712,00 | 17 784,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu - | Urząd Gminy Drzycim | 2017 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rozbudowa świetlicy w Krakówku - | Urząd Gminy Drzycim | 2017 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - | Urząd Gminy Drzycim | 2016 | 2022 | 6 610 929,88 | 0,00 | 0,00 | 1 734 710,85 | 3 962 527,38 | 813 691,65 |
| 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 | | | | 2 359 287,02 | 1 394 900,00 | 389 982,00 | 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 Przesiszerznej" - | 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 i 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 | | | | 2 330 835,02 | 1 390 000,00 | 385 082,00 | 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 | 700 000,00 | 700 000,00 | 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 kostki 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 |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim - | Urząd Gminy Drzycim | 2016 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 11 766 580,18 |
| 1.a | 140 755,80 |
| 1.b | 11 625 824,38 |
| 1.1 | 9 407 283,16 |
| 1.1.1 | 112 303,80 |
| 1.1.1.1 | 112 303,80 |
| 1.1.2 | 9 294 989,36 |
| 1.1.2.1 | 1 112 898,31 |
| 1.1.2.2 | 1 485 941,17 |
| 1.1.2.3 | 75 220,00 |
| 1.1.2.4 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | 0,00 |
| 1.1.2.6 | 6 610 929,88 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 2 359 287,02 |
| 1.3.1 | 28 452,00 |
| 1.3.1.1 | 21 650,00 |
| 1.3.1.2 | 6 802,00 |
| 1.3.2 | 2 330 835,02 |
| 1.3.2.1 | 700 000,00 |
| 1.3.2.2 | 300 000,00 |
| 1.3.2.3 | 707 665,02 |
| 1.3.2.4 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Rekonstrukcja studni nr 2 i 3 na ujęciu wód podziemnych na dz. nr 374/16 w Drzycimiu - | Urząd Gminy Drzycim | 2017 | 2018 | 386 150,00 | 390 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa świetlicy w Krakówku - | Urząd Gminy Drzycim | 2017 | 2020 | 227 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.5 | 396 150,00 |
| 1.3.2.6 | 227 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Jerzy Krüger
Jerzy Krüger

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 do 2029 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2018-2029 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 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2022. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2018-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2015, 2016 i 2017 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.

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.

Reasumując kwota długu na koniec 2017 roku stanowi kwotę 2.283.692,75 zł i jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z za 2017 rok.

Prognozy na lata 2018 – 2029:

W 2018 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2018.

Planowane dochody budżetu na 2018 r. po zmianie stanowią wielkość **21.540.712,54 zł**, w tym:

| | |
|---|----------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 20.816.432,47 |
| - dotacje na zadania zlecone | 6.593.332,01 |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 1.500,00 |
| - dotacje na zadania własne | 558.144,57 |
| - subwencje z budżetu państwa | 6.816.611,00 |

| | |
|---|-------------------|
| - dochody własne gminy | 6.797.241,56 |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 37.258,03 |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 12.345,30 |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 724.280,07 |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 463.104,07 z |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 261.176,00 z |

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

1- środki w kwocie 27.405,00 zł z przeznaczeniem na zwrot gminom części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,

2 - środki na realizację zadania pn. „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 50.040,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

3- 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.

4- oraz środki na realizację zadania pn. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” w kwocie 262.845,12 zł, które zaplanowano do pozyskania z dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2010.

5 Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 261.176,00 zł (m. in. zaplanowano sprzedaż działki rolnej 3/1 w msc. Dąbrówka – 40.000,00 zł, działki rolnej nr 28 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł, działki rolnej nr 33/4 w msc. Drzycim – 60.000,00 zł, budynku mieszkalnego jednorodzinnego w msc. Drzycim – 120.000,00 zł).

Planowane wydatki budżetu na 2018 r. po zmianie stanowią wielkość **22.986.469,07 zł**, w tym:

| | |
|--|----------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 20.556.719,61 |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 12.721.579,63 z |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8.399.608,66 |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 4.321.970,97 |
| - dotacje na zadania bieżące | 972.207,40 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 6.722.445,38 |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 487,20 |
| - wydatki na obsługę długu | 140.000,00 |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 2.429.749,4 |
| | z |
| - w tym inwestycyjne | 2.429.749,46 z |

W przychodach roku 2018 ujęto wolne środki w kwocie 1.516.764,53, które wynikają z

bilansu z wykonania budżetu za 2017 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 895.756,53 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 1.445.756,53 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”, (spłaty zaplanowano na lata 2020 – 2023);

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 450.000,00 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212 C Brzemiona - Drzycim”, (spłaty zaplanowano na lata 2021 – 2026);

- wolne środki w kwocie 895.756,53 zł.

Rozchody w 2018 roku obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 621.008,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2018 r. wyniesie 2.212.364,95 zł.

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

6 W 2019 roku dochody ogółem wzrosły w stosunku do roku 2018. 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, czyli wartości zbliżonej do 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 720.155,20 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 kwalifikowanych oraz środki w ramach realizacji 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 220.155,20 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania w 2019 roku.

7.

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, projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” oraz „Rozbudowę świetlicy w Krakówku” w kwocie 220.000,00 zł. Na realizację inwestycji

jednorocznych planuje się 387.225,53 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów ogółem oraz dochodów bieżących pomimo niewielkich dochodów majątkowych. 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 30.000,00 zł, tak jak wykonanie 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych oraz subwencji ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.480.000,00 zł, czyli wartości zbliżonej do wykonania roku 2017.

Wydatki ogółem ulegną zwiększeniu, z powodu zwiększenia 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 oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” I etap w kwocie 1.734.710,85 zł oraz ostatni etap projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 17.784,00 zł. Wydatki bieżące ulegną nieznacznemu wzrostowi w stosunku do roku 2019, ponieważ należy ograniczyć ich wzrost do niezbędnego minimum, aby pozyskać środki na inwestycje.

W 2021 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22.898.033,37 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.489.293,65 zł, kwota zbliżona do roku 2020.

Zaplanowano bardzo duży wzrost wydatków ogółem., w tym wzrost wydatków majątkowych o 2.414.000,00 zł, ponieważ zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 planuje się realizację II etapu „Budowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w kwocie 3.962.527,38 zł. Na realizację zadania planuje się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 2.800.000,00 zł. Po uwzględnieniu planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz spłat z tytułu rat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 378.358,03 zł zadłużenie gminy na koniec 2021 roku wyniesie 3.394.500,00 zł.

W 2022 roku zaplanowano wzrost dochodów ogółem o 2.696.678,42 zł, głównie ze względu na planowane dochody majątkowe w kwocie 2.500.000,00zł – dofinansowanie ze środków unijnych do zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”. Ponadto dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23.094.711,79 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.450.000,00 zł.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty ogółem 25.444.211,79 zł. Wzrosły wydatki bieżące, a zmalały majątkowe w stosunku do roku poprzedniego. Jednak i tak wydatki majątkowe pozostają na wysokim poziomie tj. 4.076.647,33 zł ze względu na planowany III etap zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”. Zaplanowano środki w kwocie 3.262.955,68 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 23.565.502,85. 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.541.894,57 zł. Natomiast nie planuje się żadnych dochodów majątkowych i dlatego dochody ogółem zmalały.

Zaplanowano wydatki w kwocie 23.015.002,85 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.112.499,28 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 24.126.303,25 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 30.000,00 zł, tak jak 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. 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 23.600.803,25 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.149.987,09 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane są z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w 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.). Planowane zadłużenie gminy na koniec 2024 roku wyniesie 2.600.000,00 zł.

W 2025 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 24.671.947,27 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. 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 24.178.947,27 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.136.110,71 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 2026 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 25.262.876,89 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.064.726,85 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2025. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 24.787.876,89 zł. Zaplanowano środki w kwocie 1.168.969,42 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 2025 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2027 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 25.869.545,76 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.246.021,39 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2026. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 25.469.545,76 zł. Zaplanowano środki w kwocie 1.260.165,60 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 2026 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2028 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 26.439.387,15 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 3,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.430.941,82 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2027. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 26.039.387,15 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się przeznaczyć kwotę 1.224.772,49 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne modernizacje dróg gminnych i budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2027 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W 2029 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 27.022.213,75 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 30.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 3,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.619.560,65 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2028. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 26.622.213,75 zł. Zaplanowano środki w kwocie 1.187.233,72 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 2028 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2017 r.).

W latach 2023-2029 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2018 – 2022 zakłada się wydatki majątkowe oraz bieżące zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2023 - 2029 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

We wszystkich latach prognozy został spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2019 - 2020 oraz 2022 - 2029 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe.

Natomiast w 2021 roku planuje się wynik budżetu z deficytem w kwocie 2.421.641,97 zł.

Planuje się przychody w kwocie 2.800.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”) oraz rozchody w kwocie 378.358,03 zł (na spłaty rat kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych) z nadwyżki z roku bieżącego. W całym okresie prognozy w związku z planowanymi kredytami pożyczkami zaktualizowano kwotę długu, rozchody budżetu, a także wydatki na obsługę długu (odsetki).

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger