

**UCHWAŁA NR XI/73/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz
ustalenia planu finansowego tych wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z póź. zm.)¹⁾ oraz art. 263 ust. 2,3,5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869), Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy Drzycim, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 oraz określa terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/73/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z
upływem 2019 roku oraz ostateczny termin ich dokonania**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w miejscowości Drzycim	25 080,00	30.06.2020
2	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie	278 965,76	30.06.2020
3	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	184 732,50	30.06.2020

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/73/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	25 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 080,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	463 698,26
	70095		Pozostała działalność	463 698,26
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 922,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 775,64
			Razem:	488 778,26

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego – związanych z realizacją umów wymienionych w art. 263 ust. 3 oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Natomiast w myśl art. 263 ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji wydatków. Środki finansowe ujęte w wykazie przedsięwzięć będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego – art. 263 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku ujęto trzy zadania inwestycyjne pn:

1. „Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w miejscowości Drzycim”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 25.080,00 zł (rozdział 60016 § 6050). Zgodnie z umową z dnia 13 maja 2019 termin opracowania dokumentacji projektowej przebudowy odcinka ulicy Szkolnej w Drzycimiu wyznaczono na 23 grudnia. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia projektu nie jest możliwe odebranie go w powyższym terminie, więc zasadnym jest ujęcie wydatku w kwocie 25.080,00 zł w wykazie wydatków niewygasających.

2. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie”, na które ustalono plan finansowy w kwocie 278.965,76 zł (rozdział 70095 § 6057 – 76.450,00 zł, § 6059 – 202.515,76 zł). Zgodnie z umową nr RIRG.272.11.2019 z 21 października 2019 roku zakończenie realizacji powyższego zadania nie jest możliwe w wyznaczonym terminie, w związku z dodatkowymi pracami związanymi z przebudową budynku. Podczas trwających prac zaistniała konieczność wykonania dodatkowych robót w istniejących pomieszczeniach kuchni (wymiana okładziny ściiennej), jednocześnie rezygnując z wykonania licowania ścian płytkami w dwóch pomieszczeniach magazynowych, a jedynie pomalowanie ich farbą olejną. Na powyższe prace w ramach kosztorysu różnicowego musimy uzyskać zgodę Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ponieważ na realizację tego zadania Gmina Drzycim pozyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym ostateczne zakończenie oraz rozliczenie zadania nastąpi do końca czerwca 2020 roku.

3. „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”, na które zabezpieczono plan finansowy w kwocie 184.732,50 zł (rozdział 70095 § 6057 – 154.472,62 zł, § 6059 – 30.259,88 zł). W ramach tych środków zostanie zrealizowana część zadania polegająca na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej w Werach. Zgodnie z umową nr RIRG.272.12.2019 podpisaną 30 października zostanie zamontowana siłownia zewnętrzna oraz plac zabaw. Zakończenie realizacji powyższego zadania nie jest możliwe w 2019 roku, w związku z długim terminem oczekiwania u producenta na urządzenia. Wobec powyższego ostateczne zakończenie oraz rozliczenie zadania nastąpi do końca czerwca 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XI/74/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

**w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na rok 2020**

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się na 2020 rok stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, w zakresie:

- 1) Dopłata do odbioru odpadów z miejsc publicznych z pojemników SM-1100 w wysokości 160,00 zł.
- 2) Dopłata do zbiórki odpadów z miejsc publicznych za 1h prac sprzętu w wysokości 63,70 zł.
- 3) Dopłata do zbiórki odpadów z miejsc publicznych za 1h prac ręcznych w wysokości 23,57 zł.
- 4) Dopłata do oczyszczania ulic, przystanków parkingów za 1 h prac sprzętu w wysokości 63,70 zł.
- 5) Dopłata do oczyszczania ulic, przystanków parkingów za 1 h prac ręcznych w wysokości 23,57 zł.
- 6) Dopłata do utrzymania czystości chodników za 1 h prac sprzętu w wysokości 63,70 zł.
- 7) Dopłata do utrzymania czystości chodników za 1 h prac ręcznych w wysokości 23,57 zł.
- 8) Dopłata do usuwania nieczystości, udrażniania kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych za 1 h prac sprzętu w wysokości 63,70 zł.
- 9) Dopłata do usuwania nieczystości, udrażniania kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych za 1 h prac ręcznych w wysokości 16,19 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

Uzasadnienie

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

Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu jest jednostką organizacyjną Gminy Drzycim. Zakład ten wykonuje swoje zadania statutowe, pokrywając koszty swojej działalności z przychodów i dotacji przedmiotowej. Zadaniem wykonywanym odpłatnie są m.in. dostawa wody i odbiór ścieków. Na te zadania zakład nie otrzymuje dotacji z budżetu. Pozostałe zadania o charakterze użyteczności publicznej są wykonywane na rzecz gminy, a mechanizm kompensaty kosztów usług świadczonych przez zakład, oparty powinien być na dotacji przedmiotowej.

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

Na 2020 roku przewidziano dotację dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w wysokości 69.158,44 zł. Szczegóły przedstawia tabela.

Dz.	Rozdz.	§	STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ	ŁĄCZNA KWOTA DOTACJI
900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13.249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,57zł = 9.805,12 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,57 zł = 9.805,12 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 23,57 zł = 9.805,12 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł). - (prace ręczne 32 h x 16,19 zł = 518,08 zł).	69 158,44

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

Uchwała Nr 1/P/2019
Składu Orzekającego Nr 15
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie: opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2020 r.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

<i>Przewodniczący:</i>	<i>Maciej Słomiński</i>
<i>Członkowie:</i>	<i>Daniel Jurewicz</i>
	<i>Andrzej Tatkowski</i>

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** projekt uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2020 r., wnosząc uwagi zamieszczone w uzasadnieniu.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Drzycim spełniając wymogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), określanej dalej jako ustawa, przekazał w dniu 13 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2020 r.. Przy ocenie przedłożonego projektu budżetu przeanalizowano również projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy, uwzględniając w szczególności wymóg spełnienia normy, o której stanowi art. 243 ustawy.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2020 r. zawiera obligatoryjne elementy określone w art. 212 ust. 1 ustawy, tj. m. in.:

- | | |
|--|---------------------|
| – łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości z wyodrębnieniem | - 27 738 832,12 zł |
| ▪ dochodów bieżących w wysokości | - 24 177 539,98 zł, |
| ▪ dochodów majątkowych w wysokości | - 3 561 292,12 zł, |
| – łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości | - 29 538 832,12 zł |

z wyodrębnieniem:

- wydatków bieżących w wysokości - 22 741 926,77 zł,
- wydatków majątkowych w wysokości - 6 796 905,35 zł,
- wynik budżetu ze wskazaniem źródeł sfinansowania planowanego deficytu,
- łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu,
- limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych.

Dochody budżetowe zostały określone zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej obejmującej działy, rozdziały, paragrafy z podziałem na dochody majątkowe i bieżące.

Wydatki budżetowe zaplanowano również w pełnej szczegółowości klasyfikacyjnej, w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. *Skład Orzekający wskazuje na zaplanowanie wydatków na remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach (dział 700 rozdział 70095 §§ 6057 i 6059), tj. jako wyłącznie wydatków inwestycyjnych. Remonty świetlic natomiast powinny być ujmowane w §427 „Zakup usług remontowych” jako wydatki bieżące.*

Wójt Gminy Drzycim zaproponował przyjęcie na 2020 r. budżetu z deficytem w wysokości 1 800 000,00 zł. Jako źródło jego pokrycia wskazano przychody z kredytów i pożyczki. Zaplanowane przychody budżetu w kwocie 2 418 498,92 zł pokrywają planowany deficyt budżetu oraz planowane rozchody budżetu w wysokości 618 498,92 zł związane ze spłatą zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych. Ustalono również wydatki na obsługę długu.

Przedłożony projekt budżetu na 2020 r. zakłada nadwyżkę operacyjną w wysokości 1 435 613,21 zł (dochody bieżące – wydatki bieżące), spełnia tym samym wymogi określone przepisem art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Gmina zaplanowała na 2020 r. dochody na realizację programów, projektów i zadań finansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w wysokości 1 971 828,76 zł, natomiast wydatki na poziomie 3 164 068,95 zł.

Zaplanowana rezerwa ogólna i celowa mieści się w ustawowo określonej relacji do planowanych wydatków. Rezerwę celową w wysokości 90 000,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan dochodów i wydatków opracowano w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Zgodnie z art. 212 ust. 1 pkt 8 ustawy projekt uchwały określa szczególne, wynikające z odrębnych ustaw zasady wykonywania budżetu, a mianowicie:

- zaplanowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 80 000,00 zł, które w całości przeznacza się na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii,
- zaplanowane wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które w całości przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, co prezentuje załącznik Nr 9 projektu.

Skład Orzekający stwierdza, że w części normatywnej projektu uchwały budżetowej nie określono zasady wykonywania budżetu wynikającej z przepisu art. 6r ust. 1aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010). Przywołany powyżej przepis ustawy o finansach publicznych odnosi się do budżetu, a nie całej uchwały budżetowej. Powyższa regulacja znajduje rozwinięcie w art. 237 ust. 1 ustawy, który stanowi, że w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw. Z załączników do przedłożonego projektu budżetu wynika, że dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, wynikających z ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano w kwotach 825 792,00 zł.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy sporządzono zgodnie z wymogami art. 215 ustawy, tj. w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza tego sektora, z wyodrębnieniem dotacji przedmiotowych, podmiotowych i celowych, co zaprezentowano w załączniku nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Ponadto, Skład Orzekający przypomina, że udzielenie dotacji powinno odbywać się zgodnie z przepisami obowiązującymi w powyższym zakresie, w tym w szczególności w oparciu o stosowne uchwały organu stanowiącego dotyczące zasad i trybu udzielania dotacji na poszczególne cele i zadania. Dotacje przedmiotowe mogą być udzielone pod warunkiem obowiązywania na terenie Gminy Drzycim uchwały jej organu stanowiącego dotyczącej stawek tych dotacji, zgodnie z art. 219 ust. 4 ustawy.

W projekcie budżetu zabezpieczono wydatki na realizację przedsięwzięć przez poszczególne sołectwa Gminy Drzycim, w ramach funduszu sołectkiego. Skład Orzekający przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) powyższe przedsięwzięcia muszą być zadaniami własnymi Gminy, służącymi poprawie warunków życia jej mieszkańców oraz muszą być zgodne ze strategią rozwoju Gminy.

W projekcie uchwały budżetowej przewidziano udzielenie upoważnień dla Wójta Gminy Drzycim wynikających z art. 212 ust. 2 pkt 1 ustawy do zaciągania pożyczek i kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu oraz sfinansowanie planowanego deficytu. Ponadto postanowiono udzielić organowi wykonawczemu upoważnienia do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, stosownie do przepisu art. 264 pkt 3 ustawy.

Na mocy art. 212 ust. 2 pkt 2 w związku z art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy w projekcie zawarto upoważnienie dla Wójta do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i w zakresie wydatków majątkowych.

Sposób ogłoszenia uchwały budżetowej i jej wejścia w życie zaprezentowany w § 16 projektu uchwały budżetowej jest zgodny z obowiązującymi przepisami, o ile uchwała budżetowa zostanie podjęta do dnia 31 grudnia 2019 r.

Zdaniem Składu Orzekającego przedłożony projekt uchwały budżetowej Gminy Drzycim po uwzględnieniu omówionych uwag, spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Projekt uchwały zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych oraz spełnia ustawowe wymogi dotyczące finansów jednostki samorządu terytorialnego.

Zdaniem Składu Orzekającego podejmując uchwałę budżetową organ stanowiący Gminy Drzycim powinien uwzględnić uwagi zawarte w opinii o projekcie budżetu na 2020 r. Projekt uchwały zawiera nieprawidłowości omówione w niniejszej opinii, które powielone w uchwale budżetowej mogą wpłynąć na uznanie jej przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy za podjętą z naruszeniem prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, wydano opinię jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały.

Przewodniczący Składu Orzekającego
Maciej Słomiński

Uchwała Nr 1/Dpr/2019
Składu Orzekającego Nr 15
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie: opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2020 r.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz.2137) w związku z art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

Przewodniczący: *Maciej Słomiński*

Członkowie: *Daniel Jurewicz*

Andrzej Tatkowski

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** możliwość sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego przez Gminę Drzycim w projekcie uchwały budżetowej na 2020 r.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Drzycim spełniając wymogi określone art. 238 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm. - dalej ustawa) przekazał w dniu 13 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2020 r.

Z projektu uchwały budżetowej na 2020 r. wynika, że prognozowane dochody wynoszą 27 738 832,12 zł, natomiast limit wydatków ustalono na kwotę 29 538 832,12 zł. Planowany wynik finansowy - deficyt wynosi 1 800 000,00 zł. Według proponowanych zapisów uchwały sfinansowany on zostanie w całości przychodami z kredytów i pożyczki.

Skład Orzekający wskazuje, iż począwszy od 2014 r. jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do zachowania relacji spłat, o której stanowi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Należy zauważyć, iż zaciągnięcie zobowiązań długoterminowych zaliczanych do tytułów dłużnych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na 2020 r., będzie miało wpływ na sytuację finansową Gminy Drzycim w latach przyszłych.

W związku z powyższym możliwość sfinansowania planowanego na 2020 r. deficytu przychodami pochodzącymi z zaciąganych zobowiązań należy rozpatrywać w kontekście wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim. Z przesłanego do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim, obejmującej lata 2020-2029, wynika, iż w okresie objętym prognozą zachowana zostanie relacja spłat zobowiązań, wyrażona normą, o której stanowi art. 243 ustawy.

Analiza projektu uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2020 r., powiązana z analizą WPF Gminy wskazuje, że Gmina Drzycim ma możliwość sfinansowania planowanego na 2020 r. deficytu budżetu.

Biorąc powyższe pod uwagę, wydano opinię jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

Przewodniczący Składu Orzekającego

Maciej Słomiński

Stanowisko WÓJTA GMINY DRZYCIM do budżetu gminy na 2020 rok

Wójt Gminy Drzycim zapoznał się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Uchwałą Nr 1/P/2019 Składu Orzekającego Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2020 rok, która została zaopiniowana pozytywnie z uwagami.

Uchwałą Nr 1/Dpr/2019 Składu Orzekającego Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2019 roku, w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Drzycim na 2020 rok, która została zaopiniowana pozytywnie.

Powyższe opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zostały również przedstawione Radzie Gminy Drzycim na posiedzeniach poszczególnych komisji.

W projekcie budżetu na 2020 rok wprowadzono autopoprawkę Wójta

W części normatywnej uchwały dodano następujący zapis w § 15 „1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 825.792,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 825.792,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.”

Powyższy zapis wynika z art. 237 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określa się także dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z źrebnych ustaw (w tym przypadku z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Ponadto w uzasadnieniu uchwały dodano szczegółowy opis zadania pn. „ Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” (str. 54 projektu)

Projekt pn. “Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach“ jest działaniem infrastrukturalnym zawartym w Programie Rewitalizacyjnym, a którego realizacja przyczyni się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskiej. Przedmiotowy projekt dotyczy modernizacji świetlicy, zagospodarowania przestrzeni publicznej w Werach oraz przebudowy drogi gminnej w Werach. Wszystkie trzy części stanowią integralną całość powyższego projektu, który ma na celu poprawienie funkcjonalności budynku. Obecny stan budynku ogranicza jego wykorzystanie przez mieszkańców oraz nie stanowi właściwego zaplecza dla organizowania inicjatyw i projektów społecznych. W przedmiotowym budynku odbywać się będą zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji projekty społeczne. Jednak w z związku z tym, iż w chwili obecnej nie jest on przystosowany do prowadzenia wskazanych przedsięwzięć, niezbędny jest jego remont, w celu stworzenia odpowiednich warunków do uczestnictwa mieszkańców w procesie rewitalizacji. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy. Stworzenie siłowni zewnętrznej wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców, a plac zabaw pozwoli na aktywizację dzieci zamieszkujących teren Gminy, natomiast przebudowa drogi gminnej w Werach ułatwi mieszkańcom Gminy dojazd do świetlicy

wiejskiej, wpływając na usprawnienie im komunikacji i poprawę bezpieczeństwa. W 2020 roku planuje się zrealizowanie trzeciej części zadania pn. "Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach", w ramach którego wymienione zostanie pokrycie dachowe, wybudowane zostaną ścianki działowe, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa oraz wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych. Planowana jest również wymiana instalacji elektrycznej w budynku. Według zgłoszenia złożonego w Starostwie Powiatowym w Świeciu przewidziany jest następujący zakres prac:

1. w zakresie robót budowlanych:

- termomodernizacja budynku oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentowych zewnętrznych,
- wzmocnienie zarysowań ścian poprzez „zszycie”,
- przemurowanie komina,
- demontaż i montaż instalacji odgromowej,
- montaż orywnowania i obróbek blacharskich,
- demontaż i montaż parapetów zewnętrznych,
- renowacja krat okiennych,
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych,
- wykonanie ścianek działowych w systemie suchej zabudowy,
- montaż krat, anemostatów wentylacyjnych oraz nasad kominowych,
- montaż przyborów sanitarnych,
- montaż grzejników elektrycznych, pojemnościowego podgrzewacza wody,
- roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne.

2. w zakres robót rozbiórkowych:

- rozbiórka pokrycia dachowego z papy asfaltowej wraz z deskowaniem,
- skucie istniejących tynków zewnętrznych,
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami,
- demontaż miski ustępowej i umywalki,
- rozbiórka pieca kaflowego,
- rozbiórka ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem WC a wiatrołapem,
- rozbiórka sufitów,
- rozbiórka istniejących posadzek cementowych oraz drewnianych na legarach,
- demontaż krat wentylacyjnych,
- przełożenie osprzętu elektrycznego.

Dodano tak obszernie uzasadnienie, aby uzasadnić zakwalifikowanie powyższego zadania do wydatków inwestycyjnych (§ 6057, 6059), a nie wydatków bieżących remontowych (§ 4270).

Projekt Budżetu Gminy Drzycim na 2020 rok został również przedstawiony Radzie Gminy Drzycim i zaopiniowany przez komisje stałe.

**UCHWAŁA NR XI/75/2019
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)¹⁾, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, art. 244 art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 27.738.832,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) dochody bieżące w wysokości	24.177.539,98 zł
- dotacje na zadania zlecone	7.549.805,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	403.900,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.147.991,00 zł
- dochody własne gminy	8.046.710,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	27.633,98 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	3.561.292,14 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.455.892,14 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	105.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł"

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 29.538.832,12 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	22.741.926,77 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13.316.202,03 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.461.906,64 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.854.295,39 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.207.428,44 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.087.942,60 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353,70 zł
- wydatki na obsługę długu	130.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości	6.796.905,35 zł,
- w tym inwestycyjne	6.796.905,35 zł.

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

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

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 1.800.000,00 zł.

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

1) kredyt bankowy długoterminowy	500.000,00zł;
2) kredyt bankowy długoterminowy	400.000,00 zł;

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 3) kredyt bankowy długoterminowy | 320.000,00 zł; |
| 4) kredyt bankowy długoterminowy | 90.000,00 zł; |
| 5) pożyczka długoterminowa | 490.000,00 zł. |

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie	110.000,00 zł;
2) celową w wysokości 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na:	
a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł.	

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2020 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

1) przychody w kwocie	2.418.498,92 zł;
2) rozchody w kwocie	618.498,92 zł.

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

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

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

- | | |
|---|----------------|
| 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | 415.282,14 zł; |
| 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | 822.500,00 zł. |

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

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1) przychody – 755.158,44 zł; | |
| 2) koszty | – 755.158,44 zł. |

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

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

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	1.500.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie	1.800.000,00 zł;
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	618.498,92 zł.

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

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- | | |
|--|--|
| 1) zaciągania kredytów i pożyczek: | |
| a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł, | |

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.800.000,00 zł,	
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 618.498,92 zł;	

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

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

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

3. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. 1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 825.792,00 zł.

2. Ustala się wydatki w wysokości 825.792,00 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 600,00
	70095		Pozostała działalność	111 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	111 840,00
710			Działalność usługowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00

750			Administracja publiczna	65 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 704 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 489 291,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 254 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 991,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 799 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 208 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	380 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	93 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	95 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	98 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 306 087,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 276 087,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00
758			Różne rozliczenia	8 147 991,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 275 371,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 275 371,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 872 620,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 872 620,00
801			Oświata i wychowanie	352 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 500,00
	80104		Przedszkola	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	17 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	256 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	99 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	138 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
852			Pomoc społeczna	500 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00
	85216		Zasiłki stałe	157 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	94 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
855			Rodzina	7 400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 810 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 395 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 425,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	825 792,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 792,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	31 633,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 633,98
bieżące razem:				24 177 539,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	701 726,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 726,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	601 726,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	601 726,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	601 726,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
600			Transport i łączność	1 406 639,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 406 639,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 406 639,65
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 417,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 593,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
	70095		Pozostała działalność	187 017,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109 593,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 593,76
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 423,73
720			Informatyka	96 277,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 277,95
	72095		Pozostała działalność	96 277,95

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 277,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 277,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 164 231,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 231,05
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 164 231,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 164 231,05
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 164 231,05
majątkowe razem:				3 561 292,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 828,76
Ogółem:				27 738 832,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 828,76

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Boberska
Elżbieta Boberska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetowych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			z tego:						
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją siłowoosobowych zadań	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:		
inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy	inwestycyjne						
010	01009		Rolnictwo i leśnictwo	1 559 170,00	29 170,00	22 670,00	0,00	22 670,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
			Spółki wodne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 534 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 725,00	601 725,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578 274,00	578 274,00	0,00	0,00	0,00
01030			Łąby rolnicze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01085			Pozostała działalność	7 370,00	7 370,00	7 370,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4190	Nagrody konkursowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	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
4220	Zakup środków żywności	23 190,34	23 190,34	23 190,34	0,00	23 190,34	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
4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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
4410	Podróż służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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
Wydanki razem:		29 538 832,72	22 741 926,77	13 316 202,03	9 461 906,64	3 884 295,39	1 207 428,44	8 087 942,60	353,70	0,00	130 000,00	6 796 905,35	6 796 905,35	3 163 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elzbieta Babinska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

Plan wydatków majątkowych w 2020 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2020 rok	Źródła finansowania z dnia 12 grudnia 2019 r.					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zam.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE (PROW i RPO)	środki z Funduszu Drog Samorządowych	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim	2019	373 985,00	350 000,00 zł	350 000,00					Urząd Gminy Drzycim
				2020									
2	010	01010	6057	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2015	1 207 535,77	601 726,00 zł	78 274,00	500 000,00	601 726,00			Urząd Gminy Drzycim
					2020								
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek	2019	183 637,00	169 000,00 zł	68 774,33		100 225,67			Urząd Gminy Drzycim
				2020									
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	1 029 766,00	1 000 000,00 zł	46 563,24	400 000,00	553 436,76 zł			Urząd Gminy Drzycim
				2020									
5	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	1 031 119,00	1 000 000,00 zł	89 022,78	320 000,00	590 977,22 zł			Urząd Gminy Drzycim
				2020									
6	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)	2019	288 357,75	270 000,00 zł	85 655,30		162 000,00			Urząd Gminy Drzycim
				2020	22 344,70								Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
7	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Gaeki - projekt	2020	20 000,00	20 000,00 zł	15 923,77					Urząd Gminy Drzycim
								4 076,23					Fundusz Sołecki Sołectwa Gaeki
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław - projekt	2020	29 670,10	29 670,10 zł	29 670,10					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
9	600	60016	6050	Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce	2020	29 520,00	29 520,00 zł	19 520,00					Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Mały Dółsk - projekt	2020	8 000,00	8 000,00 zł	3 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								5 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk
11	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Krakówek - projekt	2020	20 000,00	20 000,00 zł	12 500,00					Urząd Gminy Drzycim
								7 500,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
12	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika - projekt	2020	30 000,00	30 000,00 zł	12 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								18 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
13	700	70005	6060	Zakup gruntów	2020	85 000,00	85 000,00 zł	85 000,00					Urząd Gminy Drzycim
14	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	2020	280 000,00	280 000,00 zł	280 000,00					Urząd Gminy Drzycim
15	700	70095	6050	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne	2020	180 000,00	180 000,00 zł	12 576,27	90 000,00			77 423,73	Urząd Gminy Drzycim

16	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	509 992,30	135 000,00 zł	25 406,24	109 593,76 zł			Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2020								
17	700	70095	6050	Utwardzenie placu przed remizą	2020	50 000,00	50 000,00 zł	26 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
								24 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie	
18	720	72095	6067	Projekt pn. „Infrastruktura Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00		96 277,95	16 990,23	96 277,95		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego	
			6069		2021			16 990,23					
19	801	80101	6060	Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gródku	2020	25 000,00	25 000,00 zł	25 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
20	900	90001	6057	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - I etap	2016	6 611 918,10	1 735 447 07 zł	81 216,02	490 000,00	1 164 231,05		Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2022								
21	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego	2020	6 000,00	6 000,00 zł	3 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
								3 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Mały Dółsk	
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2020	21 000,00	21 000,00 zł	14 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk	
								7 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Węsy	
23	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2020	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
24	926	92601	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek	2020	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
						x	6 796 905,35 zł	1 541 013,21	1 800 000,00	1 971 828,76	1 406 639,65	77 423,73	x

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	1 180 000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 180 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	601 726,00
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 274,00
			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
			Pozostała działalność	135 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 593,76
720	72095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 406,24
			Informatyka	113 621,88
			Pozostała działalność	113 621,88
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	353,70
900	90001	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 277,95
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 990,23
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 447,07
		6057	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 735 447,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 164 231,05
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 216,02
			Razem:	3 164 068,95

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Kabanowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i rozchodów w 2020 roku

Lp	I. Przychody		Kwota	Paragraf	II. Rozchody		Kwota
	1	2			3	4	
1	§ 952	Kredyty	1 928 488,92	§ 992	Splaty kredytów		583 700,00
2	§ 952	Pożyczki	490 000,00	§ 992	Splaty pożyczek		34 798,92
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki		
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty		
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy					
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych					
	X	SUMA	2 418 498,92	X	SUMA		618 498,92

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 618.498,92 zł, które zostaną uregulowane:

1) 618.498,92 zł z kredytu długoterminowego

Deficyt budżetowy wynosi 1.800.000,00 zł, który zostanie pokryty:

- kredyt długoterminowy - 500.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 400.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 320.000,00 zł
- kredyt długoterminowy - 90.000,00 zł
- pożyczka długoterminowa - 490.000,00 zł

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Bobińska
Elżbieta Bobińska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2020 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705,00
852			Pomoc społeczna	94 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 700,00
855			Rodzina	7 398 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 600,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 810 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 393 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00
		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	178 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 300,00
		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	16 300,00
Razem:				7 549 805,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	55 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 182,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 889,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168,15
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
852			Pomoc społeczna	94 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
855			Rodzina	7 398 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 810 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 770 054,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	267,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 393 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 153 398,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 849,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	452,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	85504		Wspieranie rodziny	178 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	172 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	785,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310,27

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 300,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00
Razem:			7 549 805,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 roku

Dochody

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
710			Działalność usługowa	1 500,00
	71035		Cmentarze	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
Razem:				1 500,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Bobińska
Elżbieta Bobińska

z dnia 12 grudnia 2019 r.
Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
1	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2,0"	353,70				
2	750	75023	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00				
3	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	270,00				
4	900	90017	2650	Dotacja dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu - dofinansowanie: a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66 razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł) b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku) - (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13 249,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,57zł = 9 805,12 zł) c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku) - (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10 701,60 zł) - (prace ręczne 416 h x 23,57 zł = 9 805,12 zł) d) utrzymanie w czystości chodników (9 450 mb): - (praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4 204,20 zł) - (prace ręczne 416 x 23,57 zł = 9 805,12 zł) e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł), (prace ręczne 32h x 16,19 zł = 518,08 zł)			69 158,44		
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		116 500,00			
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		212 000,00			
Ogółem					415 282,14	17 623,70	328 500,00	69 158,44	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych									
7	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 500,00				
8	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		530 000,00			
9	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00			
10	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		106 000,00			
11	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				30 000,00	
12	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00				
Ogółem					822 500,00	76 500,00	716 000,00	0,00	30 000,00
Łącznie					1 237 782,14	94 123,70	1 044 500,00	69 158,44	30 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADA GMINY
E. Babinska
Elżbiata Babinska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2020 rok

Zakłady budżetowe	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	w tym				Koszty	w tym: wpłaty do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
			Dotacja z budżetu	§ 2650 – dotacja przedmiotowa		§ 6210 – dotacja celowa			
				4	5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zakład Usług Komunalnych Dz. 900 rozdz. 90017	130 000,00	755 158,44	69 158,44	69 158,44	0,00	755 158,44	-	130 000,00	
Ogółem:	130 000,00	755 158,44	69 158,44	69 158,44	0,00	755 158,44	-	130 000,00	

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Bobrowska
Ezbieta Bobrowska

Załącznik Nr 8a do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

**Plan finansowy przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
na 2020 rok**

Stan na początek roku obrachunkowego				130 000,00
Przychody				755 158,44
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 158,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	755 158,44
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
		0830	Wpływy z usług	640 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	69 158,44
Przychody ogółem				885 158,44

Rozchody				755 158,44
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	755 158,44
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	755 158,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 458,44
		4260	Zakup energii	145 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	7 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
Stan środków na koniec roku				130 000,00
Rozchody ogółem				885 158,44

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Bobińska
Elżbieta Bobińska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2020 roku

Wpływy

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji	30 000,00
Razem:				38 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2020 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie sołectwa Biechówko	12 300,00
2	900	90095	4300	Biechówko	Dostawa i montaż piłkochwyłów	4 000,00
3	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	11 516,22
4	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00
5	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez integracyjnych	1 800,00
			4300			1 200,00
					Razem	31 816,22
6	600	60016	6050	Dąbrówka	Projekt drogi gminnej działka nr 16 w Dąbrówce	10 000,00
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	2 000,00
			4190			1 000,00
8	926	92605	4220	Dąbrówka	Imprezy integracyjne	1 633,04
			4300			1 000,00
					Razem	15 633,04
9	754	75412	4300	Dólsk	Montaż hydrantu	1 000,00
10	900	90015	6050	Dólsk	Montaż lamp solarnych (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	14 000,00
11	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy	3 538,43

12	926	92605	4190 4220	Dólsk	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	400,00 1 600,00 20 538,43
13	600	60016	6050	Drzycim	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)	22 344,70
14	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	15 000,00
15	754	75412	4300	Drzycim	Wymiana hydrantu	1 000,00
16	921	92109	4210	Drzycim	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym	1 500,00
17	926	92605	4300	Drzycim	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 000,00
			4190			300,00
18	926	92605	4220 4300	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej	1 700,00 3 000,00 45 844,70
19	600	60016	4300	Gacki	Montaż tabliczek kierunkowych	5 000,00
20	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi w m. Gacki - projekt	4 076,23
21	754	75412	4210	Gacki	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gacki	1 200,00
22	754	75412	4300	Gacki	Wymiana hydrantu	1 000,00
23	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów do remontu świetlicy	5 000,00
24	921	92109	4210	Gacki	Zakup namiotu wystawowego	1 000,00
25	926	92605	4220 4300	Gacki Gacki	Organizacja imprez kulturalno - sportowych	3 000,00 1 500,00 21 776,23
26	600	60016	4270	Gródek	Remont drogi w miejscowości Kaliska	15 000,00
27	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C - polegająca na budowie chodnika - projekt	18 000,00
28	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantów	3 344,70
29	926	92605	4300 4190	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	1 500,00 2 500,00
30	926	92605	4220 4300	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	3 500,00 2 000,00 45 844,70
31	700	70095	6050	Jastrzębie	Utwardzenie placu przed remizą	24 000,00
32	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup materiału budowlanego do remontu świetlicy	1 500,00

33	926	92605	4190	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych	1 100,00
			4220	Jastrzębie		1 186,45
			4300	Jastrzębie		1 600,00
					Razem	29 386,45
34	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C - projekt	7 500,00
35	921	92109	4210	Krakówek	Zakup materiałów promocyjnych dla KGW "Krakówianki"	500,00
36	921	92109	4300	Krakówek	Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	2 500,00
37	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez integracyjno - sportowych	2 349,39
			4300	Krakówek		1 500,00
					Razem	14 349,39
38	600	60016	6050	Mały Dółsk	Budowa drogi gminnej w m. Mały Dółsk - projekt	5 000,00
39	900	90015	6050	Mały Dółsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego	3 000,00
			4210	Mały Dółsk		150,00
			4220	Mały Dółsk		1 794,55
40	926	92605	4300	Mały Dółsk	Piknik rekreacyjno - sportowy	1 700,00
					Razem	11 644,55
41	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na działkach nr 197, 212/1a, 280 w miejscowości Sierosław - projekt	29 670,10
42	754	75412	4300	Sierosław	Wymiana hydrantu w miejscowości Sierosław	1 000,00
					Razem	30 670,10
43	600	60016	4270	Wery	Remont drogi 030508C	7 400,00
44	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantu	1 000,00
45	900	90015	6050	Wery	Montaż lampy oświetleniowej w miejscowości Rówienica (Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim)	7 000,00
46	900	90095	4300	Wery	Przyłącze prądu na boisku w Werach	3 000,00
47	921	92109	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00
48	926	92605	4190	Wery	Piknik rodzinny	500,00
			4220	Wery		3 626,91
			4300	Wery		1 000,00
					Razem	24 526,91
					Ogółem	292 030,72

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2020 rok
600	60016	4270	22 400,00
		4300	5 000,00
		6050	96 591,03
600	60016		123 991,03
700	70095	6050	24 000,00
700	70095		24 000,00
754	75412	4210	16 200,00
		4300	8 344,70
754	75412		24 544,70
900	90015	6050	24 000,00
900	90015		24 000,00
900	90095	4210	12 300,00
		4300	7 000,00
900	90095		19 300,00
921	92109	4210	28 554,65
		4300	2 500,00
921	92109		31 054,65
926	92605	4190	5 800,00
		4210	150,00
		4220	22 190,34
		4300	17 000,00
926	92605		45 140,34
RAZEM			292 030,72

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
G. Probul
Elszkiela Babinska

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00
		2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 830,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00
			Razem:	80 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr XI/75/2019

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 12 grudnia 2019 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2020 roku

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
852			Pomoc społeczna	8 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 600,00
		0830	Wpływy z usług	8 600,00
855			Rodzina	34 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	34 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	34 500,00
DOCHODY OGÓLEM				43 100,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Gąbrińska
Elżbieta Gąbrińska

UZASADNIENIE

Budżet Gminy Drzycim na rok 2020 został opracowany na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawy o finansach publicznych, informacji Ministra Finansów o planowanych wielkościach części subwencji ogólnej dla gmin, informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy o wstępnych wielkościach dotacji celowych oraz Uchwał Rady Gminy z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2020. Planowane dochody w wysokości 27.738.832,12 zł są zgodne z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały. Planowane wydatki są zgodne z Załącznikiem Nr 2 i wynoszą 29.538.832,12 zł. Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetowy, który zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi oraz pożyczką długoterminową. Plan wydatków uwzględnia zakres zadań gminy wynikający z ustaw, zawartych porozumień i zobowiązań, w tym spłat odsetek od pożyczek i kredytów, utrzymania zasobów mienia gminnego, wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii oraz dotacji na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych.

Przy opracowywaniu projektu budżetu gminy na rok 2020 brano pod uwagę następujące dane i prognozy:

1. Informację Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020, informację o planowanej na 2020 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także informację o planowanej na 2020 rok wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.
2. Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2020 rok.
3. Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3120-42/19 z dnia 24 października 2019 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2020 rok.
4. Zarządzenie Nr 77/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2020 rok.
5. Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Prognozowane dochody budżetu gminy na 2020 rok ustalono w wysokości 27.738.832,12 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1.

Wydatki budżetu gminy na 2020 rok zaplanowano w wysokości 29.538.832,12 zł, które w szczególności klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

Planowany budżet Gminy Drzycim na 2020 rok założony został z deficytem, czyli plan wydatków jest wyższy od dochodów o kwotę 1.800.000,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytami bankowymi długoterminowymi oraz pożyczką długoterminową.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet gminy na 2020 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	704 726,00	1 559 170,00
600	Transport i łączność	1 406 639,65	2 704 070,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	309 857,49	863 700,00

710	Działalność usługowa	1 500,00	49 500,00
720	Informatyka	96 277,95	118 521,88
750	Administracja publiczna	65 400,00	2 872 847,75
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705,00	1 705,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 344,70
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	6 704 978,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	130 000,00
758	Różne rozliczenia	8 147 991,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	352 500,00	8 201 134,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	80 000,00
852	Pomoc społeczna	500 600,00	1 156 550,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	202 366,00
855	Rodzina	7 400 000,00	7 530 093,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 046 657,03	3 062 331,49
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	445 664,65
926	Kultura fizyczna	0,00	196 833,34
RAZEM		27 738 832,12	29 538 832,12

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2019 r. to kwota 2.951.356,95 zł. Z budżetu gminy w 2020 roku z tytułu rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 618.498,92 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 618.498,92 zł. Ponadto w 2020 roku planuje się zaciągnąć:

- kredyt długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk – Dółsk”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 320.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne”;
- pożyczkę z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 490.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”.

Reasumując w przychodach roku 2020 ujęto kredyty i pożyczki w wysokości 2.418.498,92 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 618.498,92 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2020 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Na rok 2020 w budżecie gminy zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 6.796.905.35 zł, które stanowią 23,01 % w stosunku do planu wydatków ogółem. Wydatki majątkowe zaprezentowano z załączniku Nr 3.

DOCHODY

Prognozowane dochody budżetu na 2020 r. ustalono do wysokości 27.738.832,12 zł. Plan dochodów według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN	Udział % do dochodów ogółem
1	Dochody bieżące	24 177 539,98	87,16%
	dotacje na zadania zlecone	7 549 805,00	27,22%
	dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	0,01%
	dotacje na zadania własne	403 900,00	1,46%
	subwencje z budżetu państwa	8 147 991,00	29,37%
	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 633,98	0,10%
	dochody własne gminy w tym:	8 046 710,00	29,01%
	udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 276 087,00	11,81%
	udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	30 000,00	0,11%
	wpływy z podatków i opłat	4 740 623,00	17,09%
2	Dochody majątkowe	3 561 292,14	12,84%
	dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3 455 892,14	12,46%
	dochody ze sprzedaży majątku	105 000,00	0,38%
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	0,00%
Dochody ogółem		27 738 832,12	100,00%

Jak wynika z powyższej tabeli trzy najważniejsze źródła dochodów bieżących stanowią w kolejności: subwencje (odsetek w stosunku do dochodów ogółem 29,37%), dochody własne gminy (29,01%) oraz dotacje na zadania zlecone (27,22%). Natomiast dochody majątkowe są planowane w kwocie 3.561.292,14 zł co stanowi 12,84% dochodów ogółem. W strukturze dochodów ogółem znaczącą większość tj. 87,16% stanowią dochody bieżące, dochody majątkowe stanowią tylko 12,84%. Prognozowane dochody własne, subwencje i dotacje w poszczególnych działach, według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 3.000,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości w kwocie 100.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 33/4 w msc. Drzycim – 60.000,00 zł, działki rolnej nr 493 w msc. Drzycim – 20.000,00 zł oraz działki rolnej nr

42 w msc. Wery – 20.000,00 zł).

Ponadto planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 601.726,00 zł tj. środki na realizację zadania pn. „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.

Dział 600 – Transport i łączność

Planuje się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.406.639,65 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 100.225,67 zł,
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 553.436,76 zł,
- zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 590.977,22 zł,
- zadanie pn. „Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 162.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne dochody w wys. 309.857,49 zł w tym dziale składają się:

- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 5.600,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 400,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 5.000,00 zł (planowana sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym w Gackach),
- wpływy z najmu i dzierżawy mieszkań, lokali użytkowych i gruntów – 111.840,00 zł.

Zgodnie z podpisaną umową nr UM-W.431.1.286.2019 z dnia 25 października 2019 roku zaplanowano wpływ środków na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 109.593,76 zł.

Ponadto planuje się pozyskać bezzwrotne wsparcie do budownictwa mieszkalnego finansowane z Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 77.423,73 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne”.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

Dział 720 – Informatyka

Planuje się uzyskać środki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 96.277,95 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne dochody w wys. 65.400,00 zł w tym dziale składają się:

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 55.400,00 zł,

Dochody własne zaplanowano w łącznej kwocie z następujących tytułów:

- czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 8.000,00 zł

- odsetki od środków na rachunku bankowym – 2.000,00 zł.

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

Dochody zaplanowano na podstawie otrzymanych kalkulacji na zadania zlecone gminie z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w kwocie 1.705,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano w wysokości 6.704.978,00 zł, w tym:

Dochody z podatków i opłat lokalnych to: podatki od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, w wysokości 3.172.891,00 zł. Wymienione dochody uzależnione są od podjętych uchwał przez Radę Gminy co do wysokości poszczególnych stawek. Zastosowanie obniżek górnych stawek podatków i opłat przez Radę Gminy, zmniejsza dochody gminy. Ponadto zaplanowano wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat w łącznej kwocie 9.500,00 zł. Natomiast wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, realizowanych przez Urzędy Skarbowe, zaplanowano w wysokości 118.500,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych prognozowane przez Ministerstwo Finansów do planu budżetu przyjęto w wielkości 3.276.087,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na podstawie wykonania w latach ubiegłych, w kwocie 30.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłaty skarbowej w wysokości 17.000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 80.000,00 zł oraz wpływy z opłaty za ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego w kwocie 1.000,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Prognozowane dochody w wysokości 8.147.991,00 zł to ujęte w budżecie gminy kwoty subwencji na rok 2020, które zostały przedstawione w informacji Ministerstwa Finansów:

- część oświatowa 5.275.371,00 zł

- część wyrównawcza 2.872.620,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Na łączne dochody w wysokości 352.500,00 zł w tym dziale składają się:

- odpłatność za sporządzanie posiłków w stołówce szkolnej Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – 256.000,00 zł,

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej w Gródku – 34.500,00 zł,

- dochody za świadczone usługi przewozu osób – 17.000,00 zł,

- odpłatność za korzystanie z przedszkola – 25.000,00 zł,
- środki otrzymane z gminy Lniano i Osie za uczęszczanie dzieci z tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu w łącznej kwocie 20.000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Łączne dochody planuje się w wysokości 500.600,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – 94.700,00 zł.

Na dofinansowanie realizacji zadań własnych, przyjęto następujące wielkości dotacji:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 15.700,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 47.200,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 157.800,00 zł,
- na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 95.000,00 zł,
- dotacja na organizację dożywiania 88.200,00 zł,
- wpływy z usług za świadczenie usług opiekuńczych – 2.000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Łączne dochody planuje się w wysokości 7.400.000,00 zł.

Wysokość dotacji celowych na realizację zadań zleconych przedstawia się następująco:

- na świadczenia wychowawcze – 4.810.600,00 zł,
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.393.100,00 zł,
- na realizację Programu „Dobry Start” – 178.000,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 16.300,00 zł,
- dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 2.000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne dochody bieżące w wysokości 882.425,98 zł w tym dziale składają się:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 25.000,00 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłata za zagospodarowanie odpadów) – 825.792,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień oraz odsetek z tytułu nieterminowego regulowania opłaty za zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych – 4.000,00 zł,
- zgodnie z umową dotacji Nr DB19115/OZ – a z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano środki z dotacji na 2020 rok w kwocie 27.633,98 zł na dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Środki ujęto w planie dochodów i wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Natomiast dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1.164.231,05 zł zgodnie z podpisaną umową nr WP-II-B.433.4.25.2018 oraz aneksem nr 1 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

WYDATKI

Plan wydatków na rok 2020 został opracowany na podstawie wcześniej ustalonego planu dochodów budżetowych gminy, a także planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i kształtuje się na poziomie 29.538.832,12 zł. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi deficyt budżetu gminy wynoszący 1.800.000,00 zł, który planuje się pokryć kredytami długoterminowymi oraz pożyczką z WFOŚiGW w Toruniu.

Plan wydatków według źródeł ich pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

WYSZCZEGÓLNIENIE		Plan wydatków	Udział % do wydatków ogółem
1	Wydatki bieżące	22 741 926,77	76,99%
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9 461 906,64	32,03%
	dotacje na zadania bieżące	1 207 782,14	4,09%
	wydatki na obsługę długu	130 000,00	0,44%
	pozostałe wydatki	11 942 237,99	40,43%
2	Wydatki majątkowe	6 796 905,35	23,01%
	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 796 905,35	23,01%
	dotacje na zadania inwestycyjne	30 000,00	0,10%
	WYDATKI OGÓŁEM	29 538 832,12	100,00%

Wydatki bieżące stanowią główne źródło wydatków ogółem i stanowią 76,99%. Natomiast wydatki majątkowe to 23,01% wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń planuje się wydatki w wysokości 9.461.906,64 zł, co stanowi 32,03% wydatków ogółem. Dotacje na zadania bieżące stanowią 4,09% wydatków ogółem, a dotacje na zadania inwestycyjne 0,10% wydatków ogółem. Wydatki na obsługę długu stanowią 0,44% wydatków ogółem. Pozostałe wydatki bieżące to 40,43% ogółu wydatków.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim,
- Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk,
- Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek,
- Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek”,
- Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”,
- Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna),
- Budowa drogi w m. Gacki – projekt,
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław – projekt,
- Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce,
- Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk – projekt,
- Budowa drogi w m. Krakówek – projekt,
- Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt,
- Zakup gruntów,
- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji,

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne,
- Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach,

Projekt pn. "Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach" jest działaniem infrastrukturalnym zawartym w Programie Rewitalizacyjnym, a którego realizacja przyczyni się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskiej. Przedmiotowy projekt dotyczy modernizacji świetlicy, zagospodarowania przestrzeni publicznej w Werach oraz przebudowy drogi gminnej w Werach.

Wszystkie trzy części stanowią integralną całość powyższego projektu, który ma na celu poprawienie funkcjonalności budynku. Obecny stan budynku ogranicza jego wykorzystanie przez mieszkańców oraz nie stanowi właściwego zaplecza dla organizowania inicjatyw i projektów społecznych. W przedmiotowym budynku odbywać się będą zaplanowane w ramach procesu rewitalizacji projekty społeczne. Jednak w z związku z tym, iż w chwili obecnej nie jest on przystosowany do prowadzenia wskazanych przedsięwzięć, niezbędny jest jego remont, w celu stworzenia odpowiednich warunków do uczestnictwa mieszkańców w procesie rewitalizacji. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności spędzania czasu wolnego przez mieszkańców Gminy. Stworzenie siłowni zewnętrznej wpłynie pozytywnie na zdrowie mieszkańców, a plac zabaw pozwoli na aktywizację dzieci zamieszkujących teren Gminy, natomiast przebudowa drogi gminnej w Werach ułatwi mieszkańcom Gminy dojazd do świetlicy wiejskiej, wpływając na usprawnienie im komunikacji i poprawę bezpieczeństwa. W 2020 roku planuje się zrealizowanie trzeciej części zadania pn. "Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach", w ramach którego wymienione zostanie pokrycie dachowe, wybudowane zostaną ścianki działowe, wymieniona zostanie stolarka drzwiowa oraz wykonana zostanie izolacja przeciwwilgociowa ścian zewnętrznych. Planowana jest również wymiana instalacji elektrycznej w budynku. Według zgłoszenia złożonego w Starostwie Powiatowym w Świeciu przewidziany jest następującym zakres prac:

1. w zakresie robót budowlanych:

- termomodernizacja budynku oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentowych zewnętrznych,
- wzmocnienie zarysowań ścian poprzez „zszycie”,
- przemurowanie komina,
- demontaż i montaż instalacji odgromowej,
- montaż orynnowania i obróbek blacharskich,
- demontaż i montaż parapetów zewnętrznych,
- renowacja krat okiennych,
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowych okładzin ściennych i podłogowych,
- wykonanie ścianek działowych w systemie suchej zabudowy,
- montaż krat, anemostatów wentylacyjnych oraz nasad kominowych,
- montaż przyborów sanitarnych,
- montaż grzejników elektrycznych, pojemnościowego podgrzewacza wody,
- roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne.

2. w zakresie robót rozbiórkowych:

- rozbiórka pokrycia dachowego z papy asfaltowej wraz z deskowaniem,
- skucie istniejących tynków zewnętrznych,
- demontaż drzwi wraz z ościeżnicami,
- demontaż miski ustępowej i umywalki,
- rozbiórka pieca kaflowego,

- rozbiórka ścianki działowej pomiędzy pomieszczeniem WC a wiatrołapem,
- rozbiórka sufitów,
- rozbiórka istniejących posadzek cementowych oraz drewnianych na legarach,
- demontaż kratki wentylacyjnych,
- przełożenie osprzętu elektrycznego.

Pozostałe zadania inwestycyjne przedstawiają się następująco:

- Utwardzenie placu przed remizą,
- Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza - 2.0”,
- Zakup sprzętu do pracowni komputerowej w Szkole Podstawowej w Gródku,
- Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap,
- Rozbudowa oświetlenia drogowego,
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim,
- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków,
- Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Gródku.

Wydatki majątkowe z funduszu sołeckiego przedstawiają się następująco:

- Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) - (sołectwo Drzycim),
- Budowa drogi w m. Gacki – projekt (sołectwo Gacki),
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław – projekt (sołectwo Sierosław),
- Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce (sołectwo Dąbrówka),
- Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk – projekt (sołectwo Mały Dólsk),
- Budowa drogi w m. Krakówek – projekt (sołectwo Krakówek),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt (sołectwo Gródek),
- Utwardzenie placu przed remizą (sołectwo Jastrzębie),
- Rozbudowa oświetlenia drogowego (sołectwo Mały Dólsk),
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim (sołectwa Dólsk oraz Wery).

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2020 wynoszą 292.030,72 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej (projekty dróg), remonty i wyposażenie świetlic wiejskich, montaż lub wymianę hydrantów na terenie sołectw, rozbudowę placów zabaw oraz rozbudowę oświetlenia, a także organizację imprez okolicznościowych i rekreacyjno – sportowych. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2020 roku zawiera załącznik Nr 10.

Wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.559.170,00 zł na realizację następujących zadań:

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 6.500,00 zł,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 4.800,00 zł,
- zaplanowano kwotę 10.500,00 zł na rzecz Izby Rolniczych,
- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 6.470,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego – 900,00 zł.

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 1.530.000,00 zł w tym:

- Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim za kwotę 350.000,00 zł,
- Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk za kwotę 1.180.000,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na łączne wydatki w wysokości 2.718.590,10 zł w tym dziale składają się:

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe – 65.000,00 zł
- zakup drobnych materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – żużel paleniskowy, masa asfaltowa, piasek z solą – 20.000,00 zł,
- remonty dróg – 57.400,00 zł,

W tym ujęto wydatki bieżące z Funduszu Sołeckiego na kwotę 27.400,00 zł:

- Montaż tabliczek kierunkowych – 5.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Remont drogi w miejscowości Kaliska – 15.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Remont drogi 030508C – 7.400,00 zł (sołectwo Wery).

Natomiast na wydatki inwestycyjne w kwocie 2.576.190,10 zł składają się:

- Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek – 169.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek” – 1.000.000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław” – 1.000.000,00 zł,
- Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) – 270.000,00 zł (w tym 22.344,70 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim),
- Budowa drogi w m. Gacki – projekt – 20.000,00 zł (w tym 4.076,23 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Gacki),
- Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław – projekt – 29.670,10 zł (fundusz sołecki Sołectwa Sierosław),
- Projekt drogi gminnej nr 16 w Dąbrówce – 29.520,00 zł (w tym 10.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Dąbrówka),
- Budowa drogi gminnej w m. Mały Dólsk – projekt – 8.000,00 zł (w tym 5.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Mały Dólsk),
- Budowa drogi w m. Krakówek – projekt – 20.000,00 zł (w tym 7.500,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Krakówek),
- Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – projekt – 30.000,00 zł (w tym 18.000,00 zł z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na łączne wydatki w wysokości 863.700,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami 160.300,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe oraz sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przy ul. Świeckiej w Drzycimiu – kwota 60.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.300,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 10.000,00 zł (odszkodowanie za przejęcie fragmentu drogi – wyłączenie od osoby prywatnej; odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego).

Ponadto zaplanowano wykup gruntów w kwocie 85.000,00 zł w związku z realizowanym projektem budowy ul. Szkolnej w Drzycimiu.

Na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 703.400,00 zł, w tym:

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (ogrzewanie, usługi kominiarskie, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe) – kwota 58.400,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 645.000,00zł to wydatki majątkowe na zadania pn.:

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji – 280.000,00 zł,

- Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne – 180.000,00 zł,
- Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach – 135.000,00 zł,
- Utwardzenie placu przed remizą – 50.000,00 zł (w tym 24.000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Jastrzębie).

Dział 710 – Działalność usługowa

Na łączne wydatki w wysokości 49.500,00 zł w tym dziale składają się:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 15.000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 1.800,00 zł (1.500,00 zł z dotacji celowej), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 32.700,00 zł.

Dział 720 – Informatyka

Na łączne wydatki w wysokości 118.521,88 zł w tym dziale składają się:

- wydatki na utrzymanie projektu pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który wykonuje Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego w partnerstwie z gminami (kwota 3.950,00 zł), a także projekt pn.: „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko – pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” (kwota 950,00 zł),
- wydatki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami, w tym:
 - a) wydatki w formie dotacji w kwocie 353,70 zł (wkład własny) na działania informacyjno – promocyjne projektu oraz zarządzanie projektem,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 113.268,18 zł (dofinansowanie 96.277,95 zł, wkład własny 16.990,23 zł) na zakup infrastruktury technicznej: serwer, macierz oraz UTM, szkolenia z zakresu e-administracji, rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, integracja Elektronicznego Obiegu Dokumentów z systemami dziedzinowymi.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na łączne wydatki w wysokości 2.858.327,75 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego w wysokości przyznanej dotacji w kwocie 55.400,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów 103.400,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 2.557.680,00 zł. Są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wpłaty na PFRON, wynagrodzenie radcy prawnego, zakup materiałów biurowych, zakup licencji, konserwacja sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych, szkolenia pracowników. Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 17.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Na promocję gminy zaplanowano 24.597,75 zł, w tym środki na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”. Natomiast na działalność pozostałą zaplanowano 100.250,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów i na zatrudnienie kierowcy – mechanika pojazdów OSP Drzycim.

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

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.705,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na łączne wydatki w wysokości 164.344,70 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 158.944,70 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie osoby koordynującej działania gaśniczo - ratownicze,
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,
- zakup nagród na konkursy,
- zakup sprzętu OSP,
- remont pojazdów pożarniczych,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano również wydatki z funduszu sołectkiego:

- Montaż hydrantu – 1.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim – 15.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Wymiana hydrantu – 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gacki – 1.200,00 zł (sołectwo Gacki),
- Wymiana hydrantu – 1.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Wymiana hydrantów – 3.344,70 zł (sołectwo Gródek),
- Wymiana hydrantu w miejscowości Sierosław – 1.000,00 zł (sołectwo Sierosław),
- Wymiana hydrantu – 1.000,00 zł (sołectwo Wery).

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 5.400,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę w kwocie 130.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz od kredytów i pożyczek przewidywanych do zaciągnięcia w 2020 roku.

Dział 758 - Rezerwy ogólne i celowe

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

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 110.000,00 zł,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Łączne wydatki w obu działach zaplanowano w wysokości 8.403,500,00 zł

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 4.892.822,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 3.233.290,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 805.736,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 24.230,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 442.200,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 263.000,00 zł,
- Świetlice szkolne – 109.685,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 14.000,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracowników świetlicy – 681,00 zł.

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 2.110.998,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 1.945.218,00 zł,
- Oddział Przedszkolny w szkole w Gródku – 78.080,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 10.200,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 69.500,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 8.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 716.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 530.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 80.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 106.000,00 zł,

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie Świecia , a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 50.000,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 563.680,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 70.000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Łączne wydatki w tym dziale wynoszą 80.000,00 zł.

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 80.000,00 zł, które pochodzą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Na łączne wydatki w wysokości 1.156.550,00 zł w tym dziale składają się:

- zakup usług w domach pomocy społecznej 88.000,00 zł,
- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.400,00 zł,
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 15.700,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 100.000,00 zł, z tego 47.200,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł,
- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 162.800,00 zł, jest to zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 157.800,00 zł,
- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 435.500,00 zł, z czego 95.000,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 138.450,00 zł, z czego

94.700,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
- na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 155.500,00 zł. Na dożywianie dzieci w szkołach środki w wysokości 147.000,00 zł, z tego 88.200,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
- na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 34.200,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Na łączne wydatki w wysokości 7.530.093,21 zł w tym dziale składają się:

- świadczenia wychowawcze – 4.854.539,63 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 4.810.600,00 zł oraz środków własnych w kwocie 43.939,63 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.417.200,00 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.395.100,00 zł, środków własnych w kwocie 22.100,00 zł
- środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 54.853,58 zł,
- środki z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” – 178.000,00 zł finansowane z dotacji celowej,
- rodziny zastępcze – 9.200,00 zł,
- środki z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 16.300,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Na łączne wydatki w wysokości 3.062.331,49 zł w tym dziale składają się:

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – 1.735.447,07 zł:

- zaplanowano zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”, którego realizację zaplanowano z dofinansowaniem w kwocie 1.164.231,05 zł z PROW na lata 2014 – 2020.

W zakresie gospodarki odpadami – 825.792,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody na poziomie 825.792,00 zł przeznaczone w całości na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną systemu.

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach – 10.000,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (zakup sadzonek roślin, koszenie traw) – 10.000,00 zł,

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

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

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 307.000,00 zł:

- energia elektryczna – 170.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 110.000,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 27.000,00 zł w tym:

- Rozbudowa oświetlenia drogowego – 6.000,00 zł (w tym 3.000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Mały Dólsk),
- Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim – 21.000,00 zł (w tym 14.000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Dólsk oraz 7.000,00 zł z funduszu sołectkiego Sołectwa Wery).

W zakresie gospodarki komunalnej – 69.158,44 zł:

- dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu – 69.158,44 zł:
- a) odbiór odpadów z pojemników SM-1100 (SM-1100 66)
razy w roku x 160,00 zł = 10.560,00 zł),
- b) zbiórka odpadów (98 km – 52 razy w ciągu roku):
- (praca sprzętu 208 h x 63,70 zł = 13.249,60 zł),
ręczne 416 h x 23,57 zł = 9.805,12 zł), - (prace
- c) oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów (205,06 km – 12 razy w roku):
- (praca sprzętu 168 h x 63,70zł = 10.701,60 zł),
ręczne 416 h x 23,57 zł = 9.805,12 zł), - (prace
- d) utrzymanie w czystości chodników (9.450 mb):
(praca sprzętu 66 h x 63,70 zł = 4.204,20 zł) -
ręczne 416 x 23,57 zł = 9.805,12 zł), - (prace
- e) usuwanie nieczystości, udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych: (prace sprzętu 8 h x 63,70 zł = 509,60 zł),
(prace ręczne 32h x 16,19 zł = 518,08 zł).

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 38.000,00 zł:

- utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy – 8.000,00 zł,

Wydatek inwestycyjny:

- Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 30.000,00 zł,

W zakresie pozostałych działań związanych z gospodarką odpadami – 27.633,98 zł:

- wydatki z tytułu realizacji przedsięwzięcia pn.: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” zgodnie z umową dotacji Nr DB19115/OZ – a z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zaplanowano w kwocie 27.633,98 zł.

W zakresie pozostałej działalności – 46.300,00 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 20.000,00 zł,
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 5.000,00 zł,
- konserwacja placów zabaw, wymiana piasku w piaskownicach – 2.000,00 zł,

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego:

- Zakup wyposażenia placów zabaw na terenie sołectwa Biechówko – 12.300,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Dostawa i montaż piłko chwytów – 4.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Przyłącze prądu na boisku w Werach – 3.000,00 zł (sołectwo Wery).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na łączne wydatki w wysokości 445.664,65 zł w tym dziale składają się:

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 116.500,00 zł,

- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 212.000,00 zł.

Zabezpieczono także środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, usługi kominiarskie, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do świetlic, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic itp. Łączne wydatki na ten cel to 86.110,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 31.054,65 zł z Funduszu Sołectkiego zaplanowano na:

- Zakup materiałów remontowych do świetlicy – 11.516,22 zł (sołectwo Biechówko),
- Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich – 1.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Zakup wyposażenia świetlicy – 2.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Zakup wyposażenia świetlicy – 3.538,43 zł (sołectwo Dólsk),
- Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy przy boisku wielozadaniowym – 1.500,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Zakup materiałów do remontu świetlicy – 5.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Zakup namiotu wystawowego – 1.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- Zakup materiału budowlanego do remontu świetlicy – 1.500,00 zł (sołectwo Jastrzębie),

- Zakup materiałów promocyjnych dla KGW „Krakówianki” – 500,00 zł (sołectwo Krakówek),
- Wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej – 2.500,00 zł, (sołectwo Krakówek),
- Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich – 1.000,00 zł (sołectwo Wery).

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Na łączne wydatki w wysokości 196.833,34 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 67.753,00 zł:

- zakup oleju opałowego, zakup paliwa oraz mieszanki do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów, środki czystości, wyposażenie, zakup nawozów i wapna, zakup energii i wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego, przeglądy gaśnic, oraz ubezpieczenie budynku w łącznej kwocie 37.753,00 zł (w tym 32.953,00 zł na utrzymanie wielozadaniowego boiska przy ul. Podgórnej 15A w Drzycimiu oraz 4.800,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu),
- oraz wydatek inwestycyjny w kwocie 30.000,00 zł na zadanie pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w miejscowości Gródek”.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 129.080,34 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 70.000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych, nagrody na konkursy i turnieje sportowe, oraz podróże służbowe krajowe w łącznej kwocie 14.940,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołectkiego w łącznej kwocie 44.140,34 zł:

- Organizacja imprez integracyjnych – 3.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- Imprezy integracyjne – 3.633,04 zł (sołectwo Dąbrówka),
- Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych – 2.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej – 5.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- Organizacja imprez kulturalno - sportowych – 4.500,00 zł (sołectwo Gacki),
- Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców – 1.500,00 zł (sołectwo Gródek),
- Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych – 8.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych – 3.886,45 zł (sołectwo Jastrzębie),
- Organizacja imprez integracyjno – sportowych – 3.849,39 zł (sołectwo Krakówek),
- Piknik rekreacyjno – sportowy – 3.644,55 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- Piknik Rodzinny – 5.126,91 zł (sołectwo Wery).

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XI/76/2019
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 12 grudnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2020 – 2029**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 869), Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2020 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 – 2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Traci moc uchwała Nr III/17/2018 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 - 2029.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Babińska

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

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

Przewodnicząca Rady Gminy

E. Babińska

Elżbieta Babińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/76/2019
z dnia 2019-12-12

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp														
Wykonanie 2017	21 813 842,39	21 566 124,11	2 508 143,00	30 809,06	6 625 901,00	8 116 576,03	4 284 695,02	2 118 584,23	247 718,28	70 029,20	177 689,08			
Wykonanie 2018	22 857 725,35	22 702 304,79	2 838 035,00	56 863,99	6 816 611,00	8 368 849,61	4 620 945,19	2 346 076,12	155 420,56	62 016,00	93 404,56			
Plan 3 kw. 2019	23 857 281,03	22 507 807,19	3 099 705,00	40 000,00	7 897 330,00	7 137 651,10	4 333 121,09	2 152 406,00	1 349 473,84	139 106,40	1 206 067,44			
Wykonanie 2019	24 947 485,09	23 598 011,25	3 099 705,00	40 000,00	7 897 330,00	8 200 855,16	4 360 121,09	2 152 406,00	1 349 473,84	139 106,40	1 206 067,44			
2020	27 738 832,12	24 177 539,98	3 276 087,00	30 000,00	8 147 991,00	7 982 838,98	4 740 623,00	2 462 000,00	3 561 292,14	105 000,00	3 455 892,14			
2021	27 048 929,44	24 938 613,00	3 379 213,00	30 944,00	8 404 478,00	8 234 127,00	4 889 851,00	2 539 500,00	2 110 316,44	150 000,00	1 960 316,44			
2022	26 029 320,82	26 029 320,82	3 483 202,00	31 896,00	8 813 111,00	8 637 518,00	5 063 593,82	2 617 649,00	0,00	0,00	0,00			
2023	26 460 856,00	26 460 856,00	3 585 478,00	32 833,00	8 917 484,00	8 736 735,00	5 188 326,00	2 694 510,00	0,00	0,00	0,00			
2024	27 219 158,00	27 219 158,00	3 688 229,00	33 774,00	9 173 037,00	8 987 108,00	5 337 010,00	2 771 728,00	0,00	0,00	0,00			
2025	27 999 190,00	27 999 190,00	3 793 924,00	34 742,00	9 435 913,00	9 244 656,00	5 489 955,00	2 851 159,00	0,00	0,00	0,00			
2026	28 801 577,00	28 801 577,00	3 902 648,00	35 738,00	9 706 323,00	9 509 585,00	5 647 283,00	2 932 866,00	0,00	0,00	0,00			
2027	29 606 646,00	29 606 646,00	4 011 736,00	36 737,00	9 977 637,00	9 775 399,00	5 805 137,00	3 014 846,00	0,00	0,00	0,00			
2028	30 413 339,00	30 413 339,00	4 121 044,00	37 738,00	10 249 498,00	10 041 749,00	5 963 310,00	3 096 992,00	0,00	0,00	0,00			
2029	31 220 564,00	31 220 564,00	4 230 424,00	38 740,00	10 521 538,00	10 308 275,00	6 121 587,00	3 179 192,00	0,00	0,00	0,00			

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
							2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2
Lp	2																
Wykonanie 2017	20 793 906,82	19 750 767,58	7 237 758,57	0,00	0,00	0,00	0,00	89 836,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 139,24	1 043 139,24	20 600,00		
Wykonanie 2018	22 843 637,69	20 869 511,95	8 161 044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	72 104,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1 974 125,74	1 974 125,74	1 020 000,00		
Plan 3 kw. 2019	26 075 103,35	21 167 775,09	8 933 289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 328,26	4 907 328,26	30 000,00		
Wykonanie 2019	27 165 307,41	22 257 979,15	9 021 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 907 328,26	4 907 328,26	30 000,00		
2020	29 538 832,12	22 741 926,77	9 461 906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 796 905,35	6 796 905,35	30 000,00		
2021	26 500 571,41	23 431 768,08	9 740 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 530,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 068 803,33	3 068 803,33	0,00		
2022	25 708 820,82	23 819 293,00	9 959 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 527,82	1 889 527,82	0,00		
2023	25 821 857,08	24 708 343,00	10 279 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 514,08	1 113 514,08	0,00		
2024	26 573 658,00	25 351 431,00	10 553 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 227,00	1 222 227,00	0,00		
2025	27 386 190,00	26 011 434,00	10 834 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 756,00	1 374 756,00	0,00		
2026	28 206 577,00	26 689 342,00	11 123 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 235,00	1 517 235,00	0,00		
2027	29 086 646,00	27 367 526,00	11 416 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 120,00	1 719 120,00	0,00		
2028	29 893 339,00	28 065 832,00	11 713 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 827 507,00	1 827 507,00	0,00		
2029	30 870 564,00	28 694 095,00	12 015 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 469,00	2 176 469,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			3.1	4		4.1	4.1.1		
Wykonanie 2017	1 019 935,57	548 508,00	1 045 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 336,96	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 087,66	14 087,66	2 066 764,53	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 516 764,53	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 217 822,32	0,00	2 818 109,32	1 360 000,00	759 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 109,32	0,00	1 458 109,32
Wykonanie 2019	-2 217 822,32	0,00	2 818 109,32	1 360 000,00	759 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 109,32	0,00	1 458 109,32
2020	-1 800 000,00	0,00	2 418 498,92	2 418 498,92	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	638 998,92	638 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:				
						Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 287,00	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 287,00	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	618 498,92	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	638 998,92	638 998,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	645 500,00	645 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:												
		środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2		5.1.1.3.3		5.2				6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 815 356,53	2 860 693,49	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 832 792,84	3 349 557,37	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 340 032,10	2 798 141,42	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 340 032,10	2 798 141,42	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 613,21	1 435 613,21	
2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 506 844,92	1 506 844,92	
2022	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 210 027,82	2 210 027,82	
2023	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 752 513,00	1 752 513,00	
2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 867 727,00	1 867 727,00	
2025	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	1 987 756,00	1 987 756,00	
2026	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 112 235,00	2 112 235,00	
2027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 239 120,00	2 239 120,00	
2028	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 347 507,00	2 347 507,00	
2029	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0,00	2 526 469,00	2 526 469,00	

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
		współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	x	x	x	x	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	12,96%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,69%	9,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	9,68%	9,64%	x	x	x	x
2020	4,62%	9,67%	9,52%	12,29%	12,28%	TAK	TAK
2021	4,33%	10,07%	9,92%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2022	2,82%	13,69%	12,71%	9,70%	9,69%	TAK	TAK
2023	4,54%	10,82%	9,89%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2024	4,39%	11,09%	10,24%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2025	4,03%	11,36%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	3,76%	11,63%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2027	3,17%	11,84%	x	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2028	3,03%	12,00%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2029	1,70%	12,11%	x	11,78%	11,78%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	19 009,88	135 086,48	135 086,48	135 086,48	52 435,71	52 435,71	45 758,60	
Wykonanie 2018	37 258,03	37 258,03	36 864,06	15 959,56	15 959,56	15 959,56	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 300,00	1 300,00	585,00	957 318,88	957 318,88	957 318,88	6 370,90	6 370,90	585,00	
Wykonanie 2019	1 300,00	1 300,00	585,00	957 318,88	957 318,88	957 318,88	6 370,90	6 370,90	585,00	
2020	0,00	0,00	0,00	1 971 828,76	1 971 828,76	1 971 828,76	353,70	353,70	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	1 960 316,44	1 960 316,44	1 960 316,44	346,20	346,20	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	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	
2028	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiązań podejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki na splate zobowiązań w związku z likwidacją lub przyпадających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku przez jednostkę samorządu terytorialnego	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	30 933,44	933,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	18 775,95	18 775,95	15 959,56	1 020 124,52	1 348,57	1 018 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	1 491 432,00	1 491 432,00	957 318,88	3 468 282,12	5 740,90	3 462 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 491 432,00	1 491 432,00	957 318,88	3 468 282,12	5 740,90	3 462 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 163 715,25	3 163 715,25	1 971 828,76	5 957 968,95	5 253,70	5 952 715,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 886 693,21	2 886 693,21	1 960 316,44	2 887 039,41	346,20	2 886 693,21	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 889 527,82	1 889 527,82	0,00	1 889 527,82	0,00	1 889 527,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	554 525,38	0,00	554 525,38	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1				10.7.2	10.7.1	10.7.3	10.8	10.9
					w tym:										
10.6		10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9						
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x						
Wykonanie 2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x						
Plan 3 kw. 2019	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 721,00	x						
Wykonanie 2019	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 721,00	x						
2020	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2023	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2024	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2025	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x						

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elzbieta Babińska
Elzbieta Babińska

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XI/76/2019
z dnia 2019-12-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 353 400,23	2 887 039,41	1 889 527,82	554 525,38	11 289 061,56	
1.a	- wydatki bieżące				29 992,80	346,20	0,00	0,00	5 599,90	
1.b	- wydatki majątkowe				12 323 407,43	2 886 693,21	1 889 527,82	554 525,38	11 283 461,66	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 516 969,97	2 887 039,41	1 889 527,82	0,00	7 940 636,18	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	346,20	0,00	0,00	699,90	
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCZYM	2018	2021	1 540,80	346,20	0,00	0,00	699,90	
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 515 429,17	2 886 693,21	1 889 527,82	0,00	7 939 936,28	
1.1.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2016	2022	6 611 918,10	2 886 693,21	1 889 527,82	0,00	6 511 668,10	
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCZYM	2018	2021	185 983,00	0,00	0,00	0,00	113 268,18	
1.1.2.3	Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk -	Urząd Gminy Drzycim	2015	2020	1 207 535,77	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	
1.1.2.4	Remont świetlicy i zagospodarowanie przetrzeni publicznej w Wierach	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	509 992,30	0,00	0,00	0,00	135 000,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				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	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 836 430,26	0,00	0,00	554 525,38	3 348 425,38	
1.3.1	- wydatki bieżące				28 452,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e -Administracji i Informacji Przestrzennej"	DRZYCZYM	2012	2020	21 650,00	0,00	0,00	0,00	3 950,00	
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	6 802,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 807 978,26	0,00	0,00	554 525,38	3 343 525,38	
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej na ul. Podgórznej i Młyńskiej w m. Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	373 985,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek -	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	163 637,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek -	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	1 029 766,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierostaw -	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	1 031 119,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna) -	Urząd Gminy Drzycim	2019	2020	288 357,75	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00
1.3.2.6	Utwardzenie koszka betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2014	2023	674 113,51	0,00	0,00	0,00	334 525,38	334 525,38
1.3.2.7	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	Urząd Gminy Drzycim	2017	2023	227 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babinska
Elżbieta Babinska

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020-2029

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Drzycim za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2029. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim została przygotowana na lata 2020-2029.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

1. Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Drzycim wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Drzycim, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra właściwego ds. finansów prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 października 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Wskaźnik	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PKB	3,70%	3,40%	3,30%	3,10%	3,00%	3,00%	3,00%
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
Wynagrodzenia	3,40%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,20%	3,10%
Wskaźnik	2027	2028	2029				
PKB	2,90%	2,80%	2,70%				
Inflacja	2,50%	2,50%	2,50%				
Wynagrodzenia	3,10%	3,10%	3,10%				

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 października 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2029 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji, dynamiki PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Od 2021 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje

rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = Y_0 * (1 + CPI * u_{CPI}) * (1 + PKB * u_{PKB}) * (1 + WB * u_{WB})$$

gdzie:

Y_1 - wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 - wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

CPI - wartość wskaźnika inflacji w roku prognozowanym;

u_{CPI} - waga przypisana wskaźnikowi CPI, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

PKB - wskaźnik dynamiki PKB;

u_{PKB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki PKB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię;

WB - wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej;

u_{WB} - waga przypisana wskaźnikowi dynamiki WB, będąca jego rzeczywistym wpływem na prognozowaną kategorię.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Drzycim dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje;

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Drzycim oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB
dochody z udziału w PIT	30,00%	70,00%
dochody z udziału w CIT	30,00%	70,00%
subwencja ogólna	30,00%	70,00%
dotacje bieżące	30,00%	70,00%
z podatku od nieruchomości	30,00%	70,00%

Zródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatków na 2020 rok zaplanowano w oparciu o uchwały Rady Gminy z dnia 28 października 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2020. W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2029 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak

np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku planuje się pozyskać następujące środki na inwestycje:

1. środki w kwocie 601.726,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem, lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycje w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”,
2. środki z Funduszu Dróg Samorządowych w łącznej wysokości 1.406.639,65 zł na następujące zadania inwestycyjne:
 - zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej na działce o nr ewid. 247/2 położonej w miejscowości Gródek”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 100.225,67 zł,
 - zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 553.436,76 zł,
 - zadanie pn. „Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 590.977,22 zł,
 - zadanie pn. „Budowa dróg gminnych (ul. Polna i ul. Wodna)”, planowana do pozyskania kwota dofinansowania to 162.000,00 zł,
3. środki na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 109.593,76 zł,
4. bezzwrotne wsparcie do budownictwa mieszkalnego finansowane z Funduszu Dopłat za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 77.423,73 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne”,
5. 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 96.277,95 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania,
6. środki w kwocie 1.164.231,05 zł zgodnie z podpisaną umową nr WP-II-B.433.4.25.2018 oraz aneksem nr 1 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

Natomiast dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 105 000,00 zł (w tym 100.000,00 zł ze sprzedaży gruntów oraz 5.000,00 zł ze sprzedaży mieszkania w budynku komunalnym w miejscowości Gacki). Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów

majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki	Powierzchnia [ha]	Planowany dochód
Drzycim	33/4	0,4200	60.000,00 zł
Drzycim	493	0,3881	20.000,00 zł
Wery	42	0,3400	20.000,00 zł
Suma:			100.000,00 zł

Zródło: Opracowanie własne.

Również zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w 2021 roku na poziomie 150 000,00 zł, które planuje się pozyskać ze sprzedaży budynku komunalnego na działce nr 574/1 w miejscowości Drzycim za kwotę 130.000,00 zł oraz sprzedaży działki nr 493 o powierzchni 0,3881 ha za kwotę 20.000,00 zł.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Drzycim dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2029 dokonano indeksacji o wagi wskaźników inflacji i PKB. O ile w przypadku wydatków na wynagrodzenia, pochodnych od wynagrodzeń i pozostałych wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych. Przy prognozowaniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zastosowano tylko dwa wskaźniki makroekonomiczne tj. PKB oraz inflację. Zastosowanie powyższego rozwiązania ma na celu pokazanie realnego wzrostu wynagrodzeń zgodnie z prowadzoną polityką kadrową w Gminie Drzycim tj. planuje się w przyszłych latach wzrost płac w wolniejszym tempie niż przewiduje makroekonomiczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

makroekonomiczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.

Tabela 4. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

Wyszczególnienie	INF	PKB	WYNAGR
wynagrodzenia i pochodne	70,00%	30,00%	0,00%
inne	70,00%	30,00%	0,00%

Zródło: Opracowanie własne.

3.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020-2023. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

Oprócz przedsięwzięć przewidzianych w WPF zaplanowano środki na inwestycje jednoroczne, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół, rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także budową oświetlenia ulicznego.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Drzycim

	2020	2021	2022	2023
Dochody	27 738 832,12	27 048 929,44	26 029 320,82	26 460 856,00
Wydatki	29 538 832,12	26 500 571,41	25 708 820,82	25 821 857,08
Wynik budżetu	-1 800 000,00	548 358,03	320 500,00	638 998,92
	2024	2025	2026	2027
Dochody	27 219 158,00	27 999 190,00	28 801 577,00	29 606 646,00
Wydatki	26 573 658,00	27 386 190,00	28 206 577,00	29 086 646,00
Wynik budżetu	645 500,00	613 000,00	595 000,00	520 000,00
	2028	2029		
Dochody	30 413 339,00	31 220 564,00		
Wydatki	29 893 339,00	30 870 564,00		
Wynik budżetu	520 000,00	350 000,00		

Zródło: Opracowanie własne.

W latach 2021 - 2029 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę

potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe.

5. Przychody

W przychodach roku 2020 ujęto kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 1.800.000,00 zł, a także kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 618.498,92 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 400.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 231/1 i 9 w miejscowości Krakówek”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 320.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 90.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne”;
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 490.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”.

6. Rozchody

Na dzień 1.01.2020 kwota zadłużenia, wpływająca na kształtowanie się wskaźnika faktycznej obsługi zadłużenia, wynikająca z zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 2 951 356,95 zł, a jego spłata planowana jest do roku 2029. W 2020 roku rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 618.498,92 zł.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

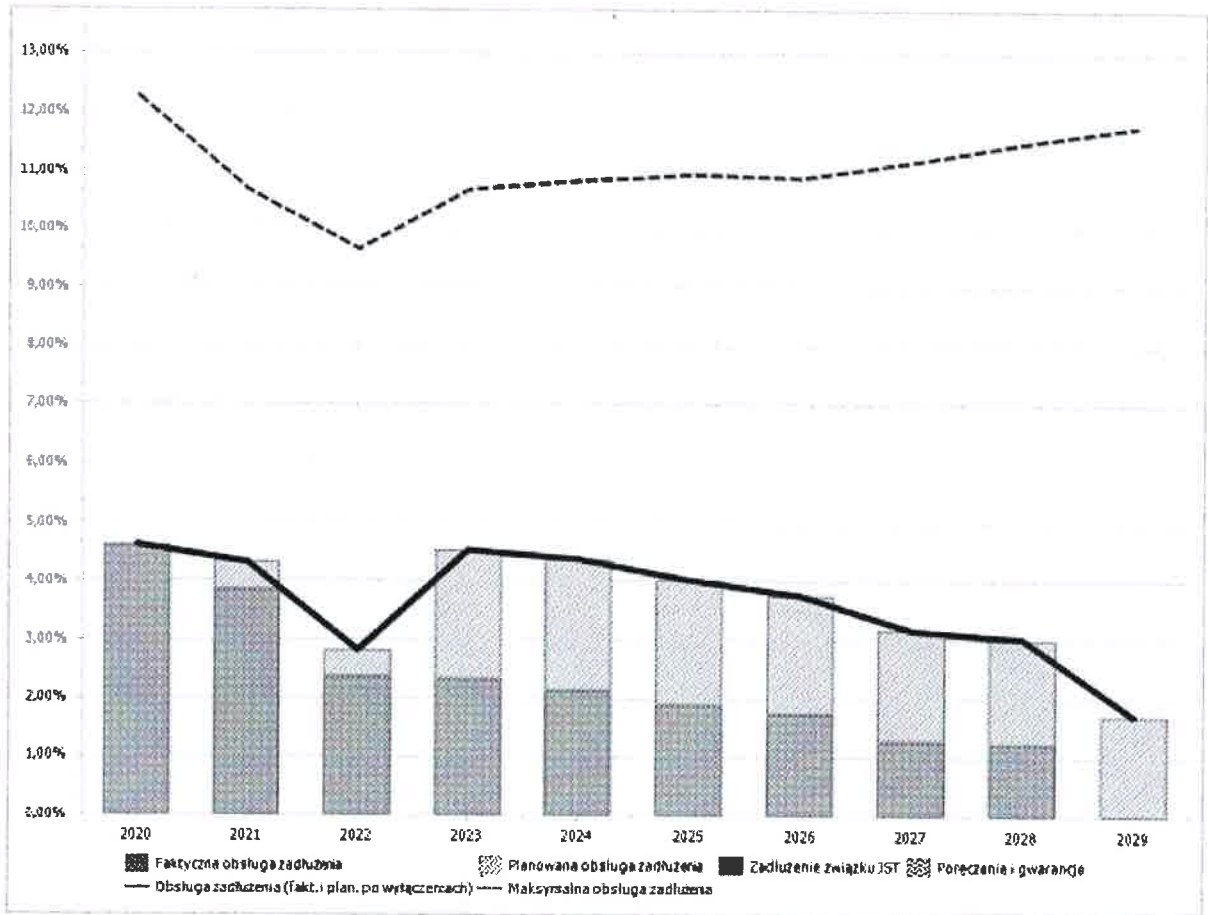
2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. i zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,62%	4,33%	2,82%	4,54%	4,39%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	12,29%	10,71%	9,70%	10,72%	10,84%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	12,28%	10,71%	9,69%	10,72%	10,84%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,03%	3,76%	3,17%	3,03%	1,70%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	10,95%	10,91%	11,19%	11,50%	11,78%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania 2019)	10,95%	10,91%	11,19%	11,50%	11,78%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Elżbieta Babińska

UCHWAŁA NR XI/77/2019 RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Drzycim pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z pokryciem wydatków bieżących funkcjonowania zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2020 w wysokości **17.000,00 zł** (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Powiatem Świeckim, a Gminą Drzycim.

§ 4. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy Drzycim.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2020 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2020 rok, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania bieżącego. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środki w kwocie 17.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących Powiatu Świeckiego związanych z funkcjonowaniem zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jezewie, z którego usług korzystają również mieszkańcy Gminy Drzycim.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XI/78/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w 2020 r. w wysokości 1.928.498,92 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 1.310.000,00 zł (słownie: jeden milion trzysta dziesięć tysięcy złotych 00/100) na zadania inwestycyjne:

1. „Budowa dwóch nowych zbiorników retencyjnych na SUW w Drzycimiu oraz wykonanie studni głębinowej nr 5 i likwidacja studni nr 2 na terenie ujęcia wód podziemnych w miejscowości Gródek i Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dólsk – Dólsk” w kwocie 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

2. "Budowa drogi gminnej na działce nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek" w kwocie 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100),

3. "Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław" w kwocie 320.000,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy złotych 00/100),

4. "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części świetlicy wiejskiej na dwa lokale mieszkalne" w kwocie 90.000,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 618.498,92 zł (słownie: sześćset osiemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt osiem złotych 92/100).

§ 2. Wybór banku nastąpi w trybie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 3. Oprocentowanie kredytu zostanie ustalone w umowie kredytowej.

§ 4. Ustala się, iż źródłem spłaty kredytu oraz odsetek będą dochody własne gminy z tytułu podatków od nieruchomości, podatku rolnego oraz innych podatków i opłat lokalnych.

§ 5. Ustala się spłatę kredytu w latach 2023 - 2029, w 28 kwartalnych ratach określonych w umowie kredytowej. Spłata rozpocznie się w 2023 roku.

§ 6. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z kredytu będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

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

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 9 lit. c, ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, dotyczących zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. kredytów i pożyczek. Według art. 89 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Gmina Drzycim zaplanowała w 2020 roku realizację czterech inwestycji, na których częściowe sfinansowanie zaplanowano kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 1.310.000,00 zł, który został ujęty w deficycie budżetowym na rok 2020.

Ponadto zaplanowano kredyt w kwocie 618.498,92 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XI/79/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 490.000,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”.

§ 2. Oprocentowanie pożyczki ustalone zostanie w umowie zgodnie z „Zasadami udzielania pomocy finansowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu”.

§ 3. Ustala się, iż źródłem spłaty pożyczki będą dochody uzyskiwane z podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz innych podatków i opłat lokalnych.

§ 4. Ustala się spłatę pożyczki w latach 2023-2029, w dwudziestu ośmiu ratach kwartalnych po okresie karencji od chwili podjęcia I transzy pożyczki. Spłata I raty nastąpi w marcu 2023r.

§ 5. Zabezpieczeniem zobowiązania wynikającego z pożyczki będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

Uzasadnienie

Gmina Drzycim zaplanowała realizację inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap” w wysokości 1.735.447,07 zł. Na powyższe zadanie zaplanowano środki własne, środki z dofinansowania z RPO oraz pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w kwocie 490.000,00 zł. Kwota 490.000,00 zł ujęta jest w deficycie budżetowym na rok 2020.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

Projekt

z dnia 9 grudnia 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾), art. 8, ust. 2 i art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.)²⁾, uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Drzycim w następującej wysokości:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700 zł;
- 2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900 zł;
- 3) dodatek specjalny w wysokości 30 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, w kwocie 1.980 zł.

2. Wójtowi Gminy zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

RADCA PRAWNY
Łukasz J. Jędrzejowski
 Dd-1154

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

²⁾Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2437.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, do właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy w drodze uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Elżbieta Babińska
Dyszał Poprelas
Morteua Sniatkowska
Piermiłoke Anna
Evelyn Nowak
Evelyn Nowak
Kuliorowski Lesław
Sylvia Zbitowska
Krzysztof Kowalewski
Wojciech Szymon
Barbara Kruczyńska
Janina Macyszko
Dorota Kozłowska
Szymon Wyder

UCHWAŁA NR XI/80/2019 RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 12 grudnia 2019 r.

w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.¹⁾), art. 8, ust. 2 i art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936 z późn. zm.)²⁾, uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie Wójta Gminy Drzycim w następującej wysokości:

- 1) wynagrodzenie zasadnicze w kwocie 4.700,00 zł;
- 2) dodatek funkcyjny w kwocie 1.900,00 zł;
- 3) dodatek specjalny w wysokości 35 % łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, w kwocie 2.310,00 zł.

2. Wójtowi Gminy zgodnie z właściwymi przepisami przysługują: dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa i dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr III/8/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Drzycim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r., poz. 1309; Dz.U. z 2019 r., poz. 1696; Dz.U. z 2019 r., poz. 1815.

²⁾Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz.U. z 2018 r., poz. 2437.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, do właściwości Rady Gminy należy ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy w drodze uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 r.
zaopiniowała pozytywnie następujące materiały
na XI sesję Rady Gminy:

- 1) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej na lata 2019-2020
- 2) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
- 3) projekt uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Drzycim na rok szkolny 2019/2020
- 4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020
- 5) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020 – 2029.

Drzycim, 12 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji

Sławomir Moczyński

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu ¹⁰ ~~12~~ grudnia 2019 roku

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności w drodze bezprzetargowej
- 2) projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- 3) projekt uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drzycim
- 4) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020
- 5) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020 – 2029

Drzycim, 12 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji

Marek Perlik

Komisja Budżetu i Finansów

**na posiedzeniu w dniu 10 grudnia 2019 roku
zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

- 1) projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
- 2) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
- 3) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029
- 4) projekt uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
- 5) projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na rok 2020
- 6) projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2020
- 7) projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020 – 2029
- 8) projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące
- 9) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- 10) projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia długoterminowej pożyczki na zadanie pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – I etap”

Drzycim, 12 grudnia 2019 r.

Przewodniczący Komisji
WR
Zygmunt Wycinek



**Stanowisko WÓJTA GMINY DRZYCIM
do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2029.**

Wójt Gminy Drzycim zapoznał się z uchwałami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy.

Uchwałą Nr 1/WPF/2019 Składu Orzekającego Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2020 - 2029, która została zaopiniowana pozytywnie z uwagami zamieszczonymi w uzasadnieniu.

W projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2029 wprowadzono następujące autopoprawki:

1. w treści uchwały w § 3 pkt 3 poprzedni zapis zastąpiono zapisem w dokładnym brzmieniu ust. 2 art. 232 ustawy o finansach publicznych tj. **„do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”**

2. uzupełniono objaśnienia dotyczące dochodów ze sprzedaży majątku planowanych do pozyskania w 2021 roku dodając następujący zapis (str. 20 objaśnień):

„Również zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w 2021 roku na poziomie 150 000,00 zł, które planuje się pozyskać ze sprzedaży budynku komunalnego na działce nr 574/1 w miejscowości Drzycim za kwotę 130.000,00 zł oraz sprzedaży działki nr 493 o powierzchni 0,3881 ha za kwotę 20.000,00 zł.”

Powyższe wynika z art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych, który zobowiązuje do załączenia w objaśnieniach przyjętych wartości wraz z ich uszczegółowieniem.

3. uzupełniono objaśnienia dotyczące wydatków bieżących dodając następujące objaśnienia (str. 21 objaśnień):

„Przy prognozowaniu wydatków bieżących, w tym wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zastosowano tylko dwa wskaźniki makroekonomiczne tj. PKB oraz inflację. Zastosowanie powyższego rozwiązania ma na celu pokazanie realnego wzrostu wynagrodzeń zgodnie z prowadzoną polityką kadrową w Gminie Drzycim tj. planuje się w przyszłych latach wzrost płac w wolniejszym tempie niż przewiduje makroekonomiczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń.”



Uchwała Nr 1/WPF/2019
Składu Orzekającego Nr 15
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 4 grudnia 2019 r.

w sprawie: opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim na lata 2020-2029.

Działając na podstawie art. 19 ust. 2 w związku art. 13 pkt 3 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2137), art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 16/2019 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 21 października 2019 r. w sprawie wyznaczenia składów orzekających i zakresu ich działania,

Skład Orzekający Nr 15 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, w osobach:

<i>Przewodniczący:</i>	<i>Maciej Słomiński</i>
<i>Członkowie:</i>	<i>Daniel Jurewicz</i>
	<i>Andrzej Tatkowski</i>

uchwalił, co następuje:

zaopiniować **pozytywnie** projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim na lata 2020-2029, wnosząc uwagi zamieszczone w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Wójt Gminy Drzycim spełniając wymogi określone art. 230 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm), określanej dalej jako ustawa, przekazał w dniu 13 listopada 2019 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy obejmującej lata 2020-2029 (dalej WPF).

Skład Orzekający stwierdził, że projekt uchwały spełnia wymogi konstrukcyjne wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm. – dalej rozporządzenie).

W projekcie uchwały oraz załączniku dotyczącym prognozy zawarto obligatoryjne elementy określone art. 226 ustawy oraz przepisami rozporządzenia.

W § 3 pkt 1 i 2 projektu uchwały zamieszczono również fakultatywne upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją określonych w załączniku Nr 2 do uchwały przedsięwzięć oraz z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania

jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. W §3 pkt 3) projektu uchwały zawarto upoważnienie do dokonywania zmian limitów zobowiązań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. *Skład Orzekający wskazuje, że w treści przepisu nie ujęto upoważnienia do zmian kwot wydatków, stosownie do treści przepisu art. 232 ust. 2 ustawy.*

Z zapisów § 6 uchwały wynika, że wejdzie ona w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Jednocześnie z treści § 5 uchwały wynika, że uchylona zostanie uchwała dotycząca wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim obowiązująca w 2019 r.

Po przeanalizowaniu przedstawionych w załącznikach do projektu uchwały danych dotyczących wieloletniej prognozy finansowej Skład Orzekający stwierdził, co następuje.

Wójt Gminy Drzycim zaproponował sporządzenie prognozy na lata 2020-2029. Dołączone do projektu uchwały objaśnienia przyjętych wartości w sposób czytelny i przejrzysty odnoszą się do metodologii opracowania danych oraz przyczyn prognozowanej sytuacji finansowej Gminy Drzycim. *Prognoza wydatków została dokonana w oparciu o indeksację o wagi wskaźników inflacji (70%) oraz PKB (30%). W ocenie Składu zasadnym jest zastosowanie do wydatków z tytułu wynagrodzeń wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej.* Skład Orzekający przypomina, że zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy objaśnienia są integralną częścią WPF i winny być dołączane do każdej uchwały w sprawie WPF, również uchwały zmieniającej prognozę.

Wykazana w projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Drzycim relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy jest zachowana w całym okresie prognozy.

Podczas analizy WPF Skład Orzekający zwrócił szczególną uwagę na prognozowane dochody i wydatki z budżetu Unii Europejskiej oraz dochody ze sprzedaży majątku. Gmina zaplanowała w 2020 r. dochody na realizację programów i projektów finansowanych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 972 182,46 zł, natomiast wydatki określono w wysokości 3 163 715,25 zł. Dochody ze sprzedaży majątku planuje się w roku 2020 w kwocie 105 000,00 zł oraz w 2021 roku w kwocie 150 000,00 zł. *W objaśnieniach przyjętych wartości nie wskazano składników mienia planowanego do sprzedaży w latach w 2021 roku, stosownie do przepisu art. 226 ust. 2a ustawy o finansach publicznych. Dochody ze sprzedaży mienia są jednym z elementów składowych do wyliczenia relacji, o której stanowi art. 243 ustawy, tak więc dana jednostka samorządu terytorialnego jest bezwzględnie zobowiązana do zamieszczenia w objaśnieniach przyjętych wartości szczegółowej informacji opisowej o wielkości prognozowanych dochodów z tego tytułu.*

Zgodnie z przepisem art. 226 ust. 1 pkt 6 ustawy w WPF przedstawiono prognozowaną kwotę zadłużenia Gminy na koniec każdego roku objętego prognozą. Prognozę kwoty długu sporządzono zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi klasyfikacji tytułów dłużnych. Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. wyniesie 4 751 356,95 zł, tj. 17,1% w relacji do dochodów ogółem.

Z danych ujętych w WPF wynika, że w każdym roku objętym prognozą Gmina zachowa limit obsługi zadłużenia, określony relacją wskazaną w art. 243 ust. 1 ustawy. Spłata długu w 2020 r. w wysokości 618 498,92 zł nastąpi przychodami z kredytów i pożyczki, natomiast od 2021 r. pokryta zostanie planowaną na poszczególne lata nadwyżką budżetu.

Wartości przyjęte w projekcie WPF i budżetu są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki, stosownie do przepisu art. 229 ustawy o finansach publicznych..

Do projektu uchwały w sprawie WPF dołączono wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które Gmina zamierza realizować w latach 2020-2029. Skład Orzekający stwierdził, że wykaz ten spełnia wymogi formalne określone przepisami art. 226 ust. 3 ustawy. W wyniku analizy planu zadań inwestycyjnych wykazanych w projekcie budżetu oraz zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć załączonym do projektu uchwały o WPF, nie stwierdzono rozbieżności w zakresie wartości zadań majątkowych przyjętych do wykonania w 2019 r.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, wydano opinię jak w sentencji.

Pouczenie:

Od niniejszej uchwały służy prawo wniesienia odwołania do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, ul. Św. Trójcy 35, w terminie 14 dni od daty otrzymania opinii.

*Przewodniczący Składu Orzekającego
Maciej Słomiński*