

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/2022

z przebiegu XXXVIII- nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Drzycim VIII kadencji odbytej w dniu 4 października 2022 roku

otwartej o godz. 13:00
zamkniętej o godz. 13:20

W sesji udział wzięło 14 radnych, na skład ustawowy – 15.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. p. Marian Krywald – Wójt Gminy
2. p. Joanna Riesop – Skarbnik Gminy
3. p. Anna Maćkowska – Sekretarz Gminy

Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Gminy– p. Elżbieta Babińska

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/245/2020 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030.
6. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Otwarcia XXXVIII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Babińska, poinformowała o nagraniu sesji oraz otrzymanych w związku z nagraniem audio klauzuli informacyjnej, wyjaśniła, że sesja zwołana została na wniosek Wójta Gminy. Przywitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i pracowników Urzędu Gminy.

Ad. 2.

W oparciu o listę obecności stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych. Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, przewidziany na XXXVIII sesję Rady – zgodny z zaproponowanym przez Wójta Gminy we wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej.

Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

Ad. 4.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022 omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Nie podjęto głosów w dyskusji.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwała Nr XXXVIII/304/2022** zmieniająca uchwałę nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022 Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się

Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	x		
Dembek Ryszard	nieobecny		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 5.

Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/245/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030 omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

W dyskusji nie zabrano głosów.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXXVIII/305/2022** zmieniająca uchwałę nr XXIX/245/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030 Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	x		
Dembek Ryszard	nieobecny		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 6.

Wolne wnioski i zapytania.

Pan Wójt poinformował o bieżących inwestycjach, oraz o podpisywaniu umów- na drogę Lubocheń, przetarg na świetlicę w Sierosławiu został unieważniony za 5 dni ogłaszamy nowy przetarg.

Ad. 7.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i dokonała zamknięcia XXXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Karolina Daroń-Gorczyca

Załączniki:

1. Lista obecności radnych.
2. **Uchwała Nr XXXVIII/304/2022** zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022.
3. **Uchwała Nr XXXVIII/305/2022** zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/245/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030.

Lista obecności radnych
w dniu 4 października 2022 r.

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Ancuta Ewa |
[Signature] |
| 2. Babińska Elżbieta |
[Signature] |
| 3. Czerwińska Anna |
[Signature] |
| 4. Dembek Ryszard |
nieobecny |
| 5. Krauze Korneliusz |
Krauze |
| 6. Kruczyńska Barbara |
Kruczyńska |
| 7. Kuliczkowski Kamil |
Kuliczkowski Kamil |
| 8. Moczyński Sławomir |
[Signature] |
| 9. Noga Zygmunt |
[Signature] |
| 10. Nowakowski Emil |
Nowakowski Emil |
| 11. Perlik Marek |
[Signature] |
| 12. Popielas Ryszard |
[Signature] |
| 13. Wycinek Zygmunt |
[Signature] |
| 14. Ziątkowska Marlena |
Ziątkowska |
| 15. Żbikowska Sylwia |
[Signature] |

Podpisując listę obecności, potwierdza się otrzymanie klauzuli informacyjnej dotyczącej nagrania video sesji Rady.

UCHWAŁA NR XXXVIII/304/2022
RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 4 października 2022 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2022

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 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)³⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr XXX/248/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 8/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 12/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/251/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXII/253/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 19/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIII/266/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 25/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIV/274/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 30/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XXXV/280/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzeniem Nr 50/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVI/287/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 56/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem Nr 58/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVII/300/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 65/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem Nr 70/2022 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 września 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **34.218.089,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	28.346.815,44 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.110.025,32 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.970,40 zł
- dotacje na zadania własne	846.700,59 zł
- subwencje z budżetu państwa	9.077.305,00 zł
- dochody własne gminy	8.695.951,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	672.070,00 zł
	2.380.533,41 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022r., poz. 1005; Dz.U. z 2022r., poz. 1079; Dz.U. z 2022r., poz. 1561.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 682; Dz.U. z 2022 r., poz. 683; Dz.U. z 2022 r., poz. 684; Dz.U. z 2022 r., poz. 830; Dz.U. z 2022 r., poz. 930; Dz.U. z 2022 r., poz. 1002; Dz.U. z 2022 r., poz. 1087; Dz.U. z 2022 r., poz. 1383; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1733.

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 61.264,07 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 475.995,65 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 21.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 5.871.274,33 zł
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 5.645.874,33 zł

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 2.991.599,35 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 400,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 225.000,00 zł

2) § 2 ust. 1 i ust. 2 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **43.923.400,96 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 28.464.867,81 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 17.220.528,48 zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.067.214,49 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.153.313,99 zł
 - dotacje na zadania bieżące 1.534.356,31 zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.741.197,76 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 748.785,26 zł
 - wydatki na obsługę długu 220.000,00 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 15.458.533,15zł,**
- wydatki inwestycyjne, w tym: 15.458.533,15 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 2.216.837,18 zł

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

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

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 694.443,64 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.050.648,83 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2022 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzeczy pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 999 496,35	0,00	2 999 496,35
	60016		Drogi publiczne gminne	2 999 496,35	0,00	2 999 496,35
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 041 599,35	-2 041 599,35	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	2 041 599,35	2 041 599,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	322 148,00	40 320,00	362 468,00
	75495		Pozostała działalność	322 148,00	40 320,00	362 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322 148,00	40 320,00	362 468,00
758			Różne rozliczenia	9 261 853,26	2 436 127,64	11 697 980,90
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 815 236,00	72 073,00	5 887 309,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 815 236,00	72 073,00	5 887 309,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	256 621,26	2 364 054,64	2 620 675,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 446,59	23 446,59
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	38 881,00	29 308,00	68 189,00

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 276 173,41	2 276 173,41
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 126,64	35 126,64
801		Oświata i wychowanie	709 136,73	35 000,00	744 136,73
	80101	Szkoły podstawowe	30 018,00	35 000,00	65 018,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
851		Ochrona zdrowia	1 000 600,00	160,00	1 000 760,00
	85195	Pozostała działalność	1 000 600,00	160,00	1 000 760,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	160,00	760,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	604 518,00	18 500,00	623 018,00
	85395	Pozostała działalność	604 518,00	18 500,00	623 018,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	587 900,00	18 500,00	606 400,00
855		Rodzina	5 022 700,72	13 846,77	5 036 547,49
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 622 220,72	12 243,77	2 634 464,49
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 522,72	12 243,77	36 766,49
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 616,00	1 603,00	27 219,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 616,00	1 603,00	27 219,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 265 261,20	9 000,58	1 274 261,78
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	253 499,71	9 000,58	262 500,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	9 000,58	30 000,58
Razem:				31 665 134,78	2 552 954,99	34 218 089,77

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 178 492,95	8 000,00	6 186 492,95
	60016		Drogi publiczne gminne	5 950 492,95	8 000,00	5 958 492,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 600,00	8 000,00	57 600,00
750			Administracja publiczna	3 647 532,08	8 000,00	3 655 532,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 150 494,59	8 000,00	3 158 494,59
		4300	Zakup usług pozostałych	255 130,86	8 000,00	263 130,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505 082,60	39 320,00	544 402,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	157 134,60	-1 000,00	156 134,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 184,60	-1 000,00	14 184,60
	75495		Pozostała działalność	322 148,00	40 320,00	362 468,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	321 380,00	40 320,00	361 700,00
801			Oświata i wychowanie	11 239 396,27	212 198,00	11 451 594,27
	80101		Szkoły podstawowe	8 056 190,78	169 198,00	8 225 388,78
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	611 984,00	75 000,00	686 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720 000,00	-2 000,00	718 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 000,00	-4 000,00	103 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 522,00	45 000,00	267 522,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 941,78	43 750,00	66 691,78
		4270	Zakup usług remontowych	22 000,00	9 140,00	31 140,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	38 881,00	15 708,00	54 589,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 343 162,00	-15 000,00	3 328 162,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	241 000,00	-12 000,00	229 000,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 600,00	13 600,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	142 837,77	10 000,00	152 837,77
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	142 837,77	10 000,00	152 837,77
80113		Dowożenie uczniów do szkół	776 180,40	0,00	776 180,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 000,00	8 000,00	287 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	2 000,00	54 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 900,40	40 000,00	203 900,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 745,00	-50 000,00	9 745,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 300,00	15 500,00	36 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	3 000,00	6 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	500,00	1 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00	17 000,00	29 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 100,00	-5 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	127 700,00	17 500,00	145 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 495,00	1 500,00	17 995,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	1 000,00	4 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	97 700,00	15 000,00	112 700,00
851		Ochrona zdrowia	334 814,85	160,00	334 974,85
	85195	Pozostała działalność	50 600,00	160,00	50 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	143,00	633,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	15,00	113,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	2,00	14,00
852		Pomoc społeczna	2 743 127,59	2 276 173,41	5 019 301,00
	85295	Pozostała działalność	1 131 316,29	2 276 173,41	3 407 489,70
	3110	Świadczenia społeczne	411 731,66	2 232 000,00	2 643 731,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 800,00	20 000,00	26 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 182,90	3 438,00	4 620,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,00	490,00	659,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 882,73	37 556,41	75 439,14
	4300	Zakup usług pozostałych	26 150,00	4 000,00	30 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	489,00	489,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 000,00	-22 000,00	625 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	695 497,10	3 500,00	698 997,10
	85395	Pozostała działalność	695 497,10	3 500,00	698 997,10
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	499 615,73	500,00	500 115,73
	4227	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	78 431,11	400,00	78 831,11
855		Rodzina	5 099 243,20	1 603,00	5 100 846,20
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 616,00	1 603,00	27 219,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 616,00	1 603,00	27 219,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 754 711,97	13 650,58	1 768 362,55
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 076,90	9 000,58	16 077,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 508,00	2 508,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,80	431,14	738,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	61,44	61,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 283,40	4 000,00	6 283,40
	4300	Zakup usług pozostałych	2 685,70	2 000,00	4 685,70
	90095	Pozostała działalność	43 861,07	4 650,00	48 511,07
	4300	Zakup usług pozostałych	24 605,10	4 650,00	29 255,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	545 480,00	-8 200,00	537 280,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	334 480,00	-8 200,00	326 280,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 500,00	-1 700,00	79 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	15 500,00	62 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	-22 000,00	0,00
926		Kultura fizyczna	273 831,37	-1 450,00	272 381,37
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 331,37	-1 450,00	132 881,37
	4190	Nagrody konkursowe	5 050,00	-604,00	4 446,00
	4220	Zakup środków żywności	12 266,37	1 004,00	13 270,37
	4300	Zakup usług pozostałych	19 850,00	-1 850,00	18 000,00
		Razem:	41 370 445,97	2 552 954,99	43 923 400,96

Plan wydatków majątkowych w 2022 roku

Aktualizacja załącznika nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2022 roku" do Uchwały Nr XXIX/244/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 r.

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2022 rok	Źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	
1	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	2020	3 137 300,00	2 810 000,00 zł	10 000,00				2 800 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6100		2023									
2	010	01043	6060	Zakup i montaż agregatu prądotwórczego na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu	2022	150 000,00	150 000,00 zł	0,00					150 000,00	Urząd Gminy Drzycim
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu	2021	2 040 000,00	2 000 000,00 zł	1 350 000,00	150 000,00			500 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6100		2022									
4	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Drzycim, ul. Bydgoska, ul. Świecka, ul. Krótka, ul. Miodowa, ul. Broniewskiego i ul. Dworcowa - projekt	2022	118 080,00	118 080,00 zł	118 080,00						Urząd Gminy Drzycim

5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko - Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno"	2022	190 000,00	190 000,00 zł	190 000,00								Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60016	6050	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	2020	1 057 239,00	1 014 000,00 zł	285 418,40	300 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2022			38 184,60								Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	74 958,00	57 000,00 zł	57 000,00								Urząd Gminy Drzycim
					2022											
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	2020	1 142 520,00	1 113 000,00 zł	68 900,65				1 044 099,35				Urząd Gminy Drzycim
			6370		2022											
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	2020	1 171 779,00	1 140 500,00 zł	129 000,00				997 500,00				Urząd Gminy Drzycim
			6370		2022			14 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek							
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	2020	453 450,10	403 000,00 zł	309 500,00				67 500,00				Urząd Gminy Drzycim
					2022			26 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław							
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	2021	112 100,00	55 000,00 zł	27 273,96								Urząd Gminy Drzycim
					2022			6 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk							
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	2021	48 098,60	19 200,00 zł	19 200,00								Urząd Gminy Drzycim
					2022											

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	2021	83 429,80	37 600,00 zł	37 600,00							Urząd Gminy Drzycim
					2022										
14	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie	2021	43 000,00	12 900,00 zł	12 900,00	0,00					0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2022										
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	2021	128 551,70	58 056,00 zł	58 056,00							Urząd Gminy Drzycim
					2022										
16	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek: ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	2022	93 000,00	93 000,00 zł	68 000,00							Urząd Gminy Drzycim
								25 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubocheń, na działce ewidencyjnej nr 6/3, obręb Lubocheń	2022	1 730 000,00	1 730 000,00 zł	80 000,00	1 150 000,00					500 000,00	Urząd Gminy Drzycim
18	630	63095	6057	Modernizacja przystani kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18	2020	2 017 220,00	2 000 000,00 zł	100 000,00	1 400 000,00	500 000,00					Urząd Gminy Drzycim
			6059		2022										
19	700	70005	6060	Zakup gruntów	2022	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00							Urząd Gminy Drzycim
20	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	106 961,63 zł	18 875,55		106 961,63					Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko - Pomorskiego
			6069		2022		18 875,55 zł								

21	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa gmina"	2022	81 000,00	81 000,00 zł			81 000,00						Urząd Gminy Drzycim
22	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej"	2022	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00								Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
23	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2020	1 508 145,00	1 314 000,00 zł	114 000,00				400 000,00		800 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6100		2023											
24	801	80113	6060	Zakup i montaż garażu blaszanego dla autobusu	2022	0,00	0,00 zł	0,00								Urząd Gminy Drzycim
25	801	80113	6060	Zakup busa w ramach zadania "Zakup autobusu, tzw. "międzydzielcowego" do przewozu dzieci do szkół z miejscem na wózek dla osoby niepełnosprawnej, który wyposażony jest w rampę, pochylnię, windę lub platformę najazdową, umożliwiającą wejście do autobusu dzieciom ze szczególnymi potrzebami oraz zakup busa do przewozu dzieci"	2022	110 000,00	110 000,00 zł	9 745,00				100 255,00				Urząd Gminy Drzycim
26	852	85295	6050	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka	2021	649 600,00	625 000,00 zł	425 000,00						200 000,00		Urząd Gminy Drzycim
					2022											
27	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Gminy Drzycim

28	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2022	5 359,97	5 359,97 zł	5 359,97							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
29	921	92109	6050	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	2022	0,00	0,00 zł	0,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
30	921	92109	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	2021	980 000,00	10 000,00 zł	10 000,00	0,00	0,00					Urząd Gminy Drzycim
			6059		2023			0,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
31	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 096 500,00	35 000,00 zł	20 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2024			15 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
32	926	92601	6050	Budowa hali sportowej w miejscowości Drzycim - projekt	2022	100 000,00	100 000,00 zł	100 000,00							Urząd Gminy Drzycim
						x	15 458 533,15 zł	3 820 820,17 zł	3 000 000,00 zł	687 961,63 zł	390 397,00 zł	3 800 255,00 zł	2 041 599,35 zł	1 717 500,00 zł	x

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	678 879,10	3 500,00	682 379,10
	85395		Pozostała działalność	678 879,10	3 500,00	682 379,10
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	499 615,73	500,00	500 115,73
		4227	Zakup środków żywności	0,00	2 600,00	2 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	78 431,11	400,00	78 831,11
			Razem:	2 962 122,44	3 500,00	2 965 622,44

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie w 2022 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	600,00	160,00	760,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	160,00	760,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	160,00	760,00
855			Rodzina	4 977 899,00	1 603,00	4 979 502,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 616,00	1 603,00	27 219,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 616,00	1 603,00	27 219,00
Razem:				6 108 262,32	1 763,00	6 110 025,32

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	600,00	160,00	760,00
	85195		Pozostała działalność	600,00	160,00	760,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490,00	143,00	633,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	15,00	113,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	2,00	14,00

855			Rodzina	4 977 899,00	1 603,00	4 979 502,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 616,00	1 603,00	27 219,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 616,00	1 603,00	27 219,00
Razem:				6 108 262,32	1 763,00	6 110 025,32

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/304/2022
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 4 października 2022 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
				celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	38 000,00			
600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka – Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno"				190 000,00
720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	736,16			
750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00			
851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	280,00			
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu			145 027,48	
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		127 400,00		
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		176 000,00		
694 443,64				56 016,16	303 400,00	145 027,48	190 000,00
010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 500,00			
010	010009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Odmulenie rowu melioracyjnego R-S w km 0+800 - 1+600 w msc. Drzycim, gm. Drzycim, wymiana rurociągu melioracyjnego w msc. Krakówek gm. Drzycim"	21 000,00			
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		686 984,00		
801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		97 162,23		
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		152 837,77		
801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na podręczniki szkolne)	5 164,83			
900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				20 000,00

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	60 000,00				
				1 050 648,83	93 664,83	936 984,00	0,00	20 000,00
				1 745 092,47	149 680,99	1 240 384,00	145 027,48	210 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2022 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2021 roku" do Uchwały Nr XXIX/244/2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	5 359,97		5 359,97
2	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00		3 000,00
3	921	92109	4300	Biechówko	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Biechówku	25 000,00		25 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	37 359,97	0,00	37 359,97
5	926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 093,87		1 093,87
			4190			1 000,00	-600,00	400,00
			4300			1 500,00		1 500,00
6	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 500,00	-14 900,00	600,00
7	921	92109	4300	Dąbrówka	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce	0,00	15 500,00	15 500,00
					Razem	19 093,87	0,00	19 093,87
8	600	60016	6050	Dólsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	21 726,04		21 726,04
9	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy w Dólsku	1 500,00		1 500,00
10	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00		400,00
			4220			600,00		600,00
					Razem	24 226,04	0,00	24 226,04
11	600	60016	6050	Drzycim	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	38 184,60		38 184,60

12	921	92116	6050	Drzycim	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	15 000,00		15 000,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4190			200,00		200,00
			4220			500,00		500,00
			4300			1 200,00		1 200,00
					Razem	55 184,60	0,00	55 184,60
14	600	60016	4210	Gacki	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Gacki	0,00	8 000,00	8 000,00
15	900	92109	6050	Gacki	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach	22 000,00	-22 000,00	0,00
16	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy	1 000,00	12 000,00	13 000,00
17	926	92605	4190	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	0,00	600,00	600,00
			4220	Gacki		1 267,87	1 400,00	2 667,87
			4300	Gacki		2 000,00		2 000,00
					Razem	26 267,87	0,00	26 267,87
18	600	60016	4270	Gródek	Remont parkingu przy ul. Wrzosowej	15 000,00		15 000,00
19	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy dróg gminnych w miejscowości Gródek ulic Polnej, Miodowej i Cisowej	25 000,00		25 000,00
20	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	6 000,00		6 000,00
21	754	75412	4300	Gródek	Wymiana hydrantu	1 184,60		1 184,60
22	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
23	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00		1 000,00
			4300			4 000,00		4 000,00
					Razem	55 184,60	0,00	55 184,60
24	754	75412	4300	Jastrzębie	Wymiana hydrantu	1 000,00	-1 000,00	0,00
25	900	90095	4300	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	14 500,00	2 650,00	17 150,00
26	900	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy	14 500,00		14 500,00
27	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 450,00	-604,00	846,00
			4220	Jastrzębie		1 776,67	604,00	2 380,67
			4300	Jastrzębie		1 650,00	-1 650,00	0,00
					Razem	34 876,67	0,00	34 876,67
28	600	60016	6050	Krakówek	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	14 000,00		14 000,00
29	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 327,96		1 327,96
			4300	Krakówek		2 000,00		2 000,00
					Razem	17 327,96	0,00	17 327,96
30	600	60016	6050	Mały Dółsk	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	6 000,00		6 000,00

31	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	7 851,33		7 851,33
					Razem	13 851,33	0,00	13 851,33
32	600	60016	4210	Sierosław	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Sierosław	9 000,00		9 000,00
33	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	26 000,00		26 000,00
34	900	90095	4300	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	1 201,10		1 201,10
					Razem	36 201,10	0,00	36 201,10
35	600	60016	4210	Wery	Zakup luster drogowych	600,00		600,00
36	600	60016	4270	Wery	Remont drogi Wery - Rówienica	14 785,62		14 785,62
37	754	75412	4300	Wery	Wymiana hydrantów	3 000,00		3 000,00
38	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy	6 000,00	1 200,00	7 200,00
39	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 700,00	-1 000,00	1 700,00
			4300			1 500,00	-200,00	1 300,00
					Razem	28 585,62	0,00	28 585,62
					Ogółem	348 159,63	0,00	348 159,63

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 rok
600	60016	4210	17 600,00
		4270	37 636,95
		6050	130 910,64
600	60016		186 147,59
754	75412	4210	6 000,00
		4300	4 184,60
754	75412		10 184,60
900	90095	4300	18 351,10
		6050	5 359,97
900	90095		23 711,07
921	92109	4210	39 800,00
		4300	40 500,00
		6050	0,00
921	92109		80 300,00
921	92116	6050	15 000,00
921	92116		15 000,00
926	92605	4190	3 446,00

		4210	100,00
		4220	12 270,37
		4300	17 000,00
926	92605		32 816,37
RAZEM			348 159,63

Plan finansowy na 2022 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzeczy pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 612,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 612,65
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 612,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	362 468,00
	75495		Pozostała działalność	362 468,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 468,00
758			Różne rozliczenia	68 189,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 189,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 189,00
852			Pomoc społeczna	2 829,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 829,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 618,00
	85395		Pozostała działalność	16 618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 618,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 000,00
855			Rodzina	20 279,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 279,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 279,00
Razem:				475 995,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	3 612,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 612,65
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 354,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 052,60
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	205,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 468,00
	75495		Pozostała działalność	362 468,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	361 700,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	768,00
801			Oświata i wychowanie	68 189,00
	80101		Szkoły podstawowe	68 189,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54 589,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 600,00
852			Pomoc społeczna	2 829,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 829,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 829,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 618,00
	85395		Pozostała działalność	16 618,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00
855			Rodzina	20 279,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20 279,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 688,35
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	590,65
Razem:				475 995,65

UZASADNIENIE

Na podstawie pisma Nr ST3.4750.19.2022.g została zwiększona część subwencji oświatowej na rok 2022 dla Gminy Drzycim o kwotę 43.260,00 zł (rozdział 75801 § 2920). Zwiększenie części oświatowej następuje w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku. Również na podstawie pisma Nr ST3.4750.21.2022.g została zwiększona część subwencji oświatowej na rok 2022 dla Gminy Drzycim o kwotę 28.813,00 zł (rozdział 75801 § 2920). Zwiększenie części oświatowej następuje w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku. Po stronie wydatków powyższą kwotę przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolny w Gródku. Jednocześnie przesuując środki własne na zwiększenie dotacji dla Niepublicznej Szkoły w Sierosławiu.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022 roku o numerze WFB.I.3120.3.58.2022 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2030 o kwotę 23.446,59 zł, § 6330 o kwotę 35.126,64 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku – rezerwa celowa poz. 51 ustawy budżetowej na 2022 r. Również na podstawie powyższej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”, o kwotę 160,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 1285 ze zm.). Ponadto otrzymano dotację w wysokości 35.000,00 zł (80101 § 2030) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”- rez. cel. Poz. 26 ustawy budżetowej na 2022 r. Powyższe środki wprowadzono do planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych oraz zabezpieczono wymagany wkład własny w kwocie 8.750,00 zł.

Również na podstawie powyższej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina”, w rozdziale 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów”, o kwotę 1.603,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Otrzymano także środki w kwocie 29.308,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki po stronie dochodów ujęto w rozdziale 75814 § 2100, natomiast po stronie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 15.755,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 13.553,00 zł). Ponadto otrzymano środki w kwocie 40.320,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie

Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.). Powyższe środki, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.3.161.2022 z dnia 30 września 2022 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy zakwaterowanym w obiektach zatwierdzonych przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Na podstawie pisma Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 września 2022 roku o numerze WFB.V.1612.252.2022 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2180 o kwotę 2.276.173,41 zł. Po stronie wydatków wprowadzono środki w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych, tj. pomocy przyznanej w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692)

W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w § 2460 zaplanowano kwotę 9.000,58 zł, w związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punktu konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005). Zgodnie z aneksem Gmina otrzyma dofinansowanie do kwoty 35.000,00 zł. Wobec powyższego pozostałe środki w wysokości 25.999,42 zł planuje się wydatkować w 2023 roku.

Otrzymano środki w wysokości 3.500,00 zł od Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” na organizację wydarzenia tematycznego „Razem Weselej z Lokalną Grupą Działania”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Środki w prowadzono do planu dochodów oraz wydatków w dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdziale 85395 „Pozostała działalność”.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

- 1) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85395 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 2057 o kwotę 15.000 zł. Powyższa kwota stanowi refundację wydatków poniesionych w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodzieła artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek”.
- 2) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się § 2360 o kwotę 12.243,77 zł.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów, zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2022 rok oraz zmianami w załączniku nr 6 dotyczącym realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 75023 zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 8.000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku z rosnącymi cenami.
2. W związku ze zwiększeniem liczby dzieci w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Sierosławiu zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 75.000,00 zł (rozdział 80101 § 2540) oraz środki w kwocie 10.000,00 zł (rozdział 80106 § 2540) z przeznaczeniem na wypłatę dotacji dla Stowarzyszenia Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).
3. W rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zabezpieczono środki w kwocie 2.000,00 zł z na usługi weterynaryjne w schronisku psów w Drzycimiu.

W odpowiedzi na pismo Pani Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz Głównego Księgowego Oświaty dokonano następujących zmian w planie finansowym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono § 4210 o kwotę 25.000,00 zł na zakup brykietu, oraz § 4270 o brakującą kwotę w wysokości 9.140,000 zł do remontu stołówki szkolnej.
- Ponadto dokonano przesunięć między §§ w rozdziale 80101 oraz 80149.

W odpowiedzi na pismo Pana Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródku oraz Głównego Księgowego Oświaty dokonano następujących zmian w planie finansowym:

- w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zwiększono § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup opału do szkoły,
- Ponadto dokonano przesunięć między §§ w rozdziale 80101, 80149 oraz 80150.

W ramach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku dokonano następujących zmian:

- 1) Zgodnie z uchwałą sołectwa Dąbrówka dokonano przesunięcia środków w kwocie 600,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych ” oraz środków w kwocie 14.900,00 zł z zadania „Zakup wyposażenia świetlicy” na zadanie pn.: „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Dąbrówce” (15.500,00 zł).
- 2) Zgodnie z uchwałą sołectwa Gacki dokonano przesunięcia środków w kwocie 22.000,00 zł z zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach ” na następujące zadania pn.: „Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Gacki” (8.000,00 zł); „Zakup wyposażenia świetlicy” (12.000,00 zł) oraz „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych” (2.000,00 zł).
- 3) Zgodnie z uchwałą sołectwa Jastrzębie dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.000,00 zł z zadania pn. „Wymiana hydrantu ” oraz środków w kwocie 1.650,00 zł z zadania „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (2.650,00 zł).
- 4) Zgodnie z uchwałą sołectwa Wery dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.200,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych ” na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy”.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 6 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku.

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zrezygnowano z realizacji zadania pn. „Zakup i montaż garażu blaszanego dla autobusu” (poz. 24 zał. nr 3), środki w kwocie 50.000,00 zł przeznaczono na wydatki bieżące (zakup paliwa do autobusów oraz wynagrodzenia kierowców) w powyższym rozdziale,

2. w rozdziale 85295 „Pozostała działalność” przesunięto środki w kwocie 22.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka” (poz. 26 zał. nr 3) do § 4210 z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do modernizowanej świetlicy.

3. w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Gackach” (poz. 29 zał. nr 3) do § 4210 z braku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XXXVIII/305/2022
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 4 października 2022 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIX/245/2021 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2022 - 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.)¹⁾, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.)³⁾, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/245/2021 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 15 grudnia 2021 roku, zmienionej Uchwałą Nr XXX/249/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXI/252/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 roku, Uchwałą Nr XXXII/254/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIII/267/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXIV/274/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 kwietnia 2022 roku, Uchwałą Nr XXXV/281/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVI/288/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 czerwca 2022 roku, Uchwałą Nr XXXVII/301/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2022 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022r., poz. 1005; Dz.U. z 2022r., poz. 1079; Dz.U. z 2022r., poz. 1561.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w:Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022r., poz. 1747; Dz.U. z 2022r., poz. 1768; Dz.U. z 2022 r., poz. 1964.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2022 r., poz. 682; Dz.U. z 2022 r., poz. 683; Dz.U. z 2022 r., poz. 684; Dz.U. z 2022 r., poz. 830; Dz.U. z 2022 r., poz. 930; Dz.U. z 2022 r., poz. 1002; Dz.U. z 2022 r., poz. 1087; Dz.U. z 2022 r., poz. 1383; Dz.U. z 2022 r., poz. 1561; Dz.U. z 2022 r., poz. 1692; Dz.U. z 2022 r., poz. 1733.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/305/2022

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 4 października 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	16 686 806,97	15 910 721,36	2 076 221,00	27 753,78	5 948 674,00	3 516 797,06	3 497 447,43	2 050 242,45	776 085,61	112,55	775 973,06	
Wykonanie 2016	20 204 648,91	19 793 065,86	2 414 727,00	28 061,42	6 115 793,00	7 120 972,15	3 808 341,96	2 088 730,01	411 583,05	125 802,46	25 780,59	
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	3 924 219,52	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	8 369 849,61	4 256 084,45	2 346 076,12	155 420,56	62 016,00	93 404,56	
Wykonanie 2019	25 467 815,29	24 993 059,61	3 330 924,00	24 982,69	7 897 330,00	9 242 209,42	4 497 612,90	2 104 682,74	474 755,68	38 606,40	424 164,13	
Wykonanie 2020	33 891 478,50	26 979 753,39	3 375 842,00	81 559,59	8 290 370,00	10 246 928,13	4 985 053,67	2 250 698,27	6 911 725,11	68 510,65	6 836 716,44	
Plan 3 kw. 2021	30 836 688,09	26 422 196,49	3 174 111,00	40 000,00	8 606 209,00	8 880 195,82	5 721 680,67	2 539 791,00	4 414 491,60	120 654,00	4 293 437,60	
Wykonanie 2021	35 559 149,47	29 498 256,81	3 435 762,00	43 357,51	9 176 838,00	11 005 571,97	5 836 727,33	2 590 204,92	6 060 892,66	100 819,00	5 959 571,05	
2022	34 218 089,77	28 346 815,44	3 102 642,00	80 849,00	9 077 305,00	10 573 559,44	5 512 460,00	2 661 000,00	5 871 274,33	225 000,00	5 645 849,33	
2023	38 311 377,00	24 082 627,00	3 217 440,00	83 840,00	9 175 901,00	5 311 347,00	6 294 099,00	2 759 457,00	14 228 750,00	0,00	14 228 750,00	
2024	27 000 228,00	24 000 228,00	3 330 050,00	86 774,00	9 497 058,00	5 497 244,00	5 589 102,00	2 856 038,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
2025	24 840 237,00	24 840 237,00	3 446 602,00	89 811,00	9 829 455,00	5 689 648,00	5 784 721,00	2 955 999,00	0,00	0,00	0,00	
2026	25 709 645,00	25 709 645,00	3 567 233,00	92 954,00	10 173 486,00	5 888 786,00	5 987 186,00	3 059 459,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 583 773,00	26 583 773,00	3 688 519,00	96 114,00	10 519 385,00	6 089 005,00	6 190 750,00	3 163 481,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 461 038,00	27 461 038,00	3 810 240,00	99 286,00	10 866 525,00	6 289 942,00	6 395 045,00	3 267 876,00	0,00	0,00	0,00	

2029	28 312 329,00	28 312 329,00	3 928 357,00	102 364,00	11 203 387,00	6 484 930,00	6 593 291,00	3 369 180,00	0,00	0,00	0,00
2030	29 133 386,00	29 133 386,00	4 042 279,00	105 333,00	11 528 285,00	6 672 993,00	6 784 496,00	3 466 886,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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 wynikającymi 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:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	16 482 751,86	14 730 031,83	6 587 586,41	0,00	0,00	119 560,04	0,00	0,00	0,00	1 752 720,03	1 752 720,03	35 930,00	
Wykonanie 2016	19 391 190,69	17 943 505,00	6 839 394,70	0,00	0,00	102 466,08	0,00	0,00	0,00	1 447 685,69	1 447 685,69	474 450,00	
Wykonanie 2017	20 793 906,82	19 750 767,58	7 245 689,90	0,00	0,00	89 936,11	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	8 306 997,80	0,00	0,00	72 104,19	0,00	0,00	0,00	1 974 125,74	1 974 125,74	1 020 000,00	
Wykonanie 2019	26 348 186,80	22 001 223,84	8 471 402,78	0,00	0,00	65 281,66	0,00	0,00	0,00	4 346 962,96	4 346 962,96	30 000,00	
Wykonanie 2020	29 662 499,55	23 901 811,01	9 070 330,48	0,00	0,00	62 857,34	0,00	0,00	0,00	5 760 688,54	5 760 688,54	98 000,00	
Plan 3 kw. 2021	36 541 389,22	24 756 449,54	10 096 062,58	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	11 784 939,68	11 784 939,68	200 896,00	
Wykonanie 2021	34 238 039,41	25 689 817,37	9 818 518,30	0,00	0,00	57 040,34	0,00	0,00	0,00	8 548 222,04	8 548 222,04	192 896,00	
2022	43 923 400,96	28 464 867,81	11 067 214,49	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	15 458 533,15	15 458 533,15	210 000,00	
2023	39 728 877,00	22 114 029,00	10 929 289,00	0,00	0,00	244 073,00	0,00	0,00	0,00	17 614 848,00	17 614 848,00	0,00	
2024	26 147 728,00	22 941 916,00	11 224 380,00	0,00	0,00	378 771,00	0,00	0,00	0,00	3 205 812,00	3 205 812,00	0,00	
2025	23 820 237,00	23 465 287,00	11 504 990,00	0,00	0,00	338 063,00	0,00	0,00	0,00	354 950,00	354 950,00	0,00	
2026	24 487 645,00	23 996 241,00	11 792 615,00	0,00	0,00	290 836,00	0,00	0,00	0,00	491 404,00	491 404,00	0,00	
2027	25 436 773,00	24 531 648,00	12 087 430,00	0,00	0,00	233 608,00	0,00	0,00	0,00	905 125,00	905 125,00	0,00	
2028	26 314 038,00	25 091 870,00	12 389 616,00	0,00	0,00	186 379,00	0,00	0,00	0,00	1 222 168,00	1 222 168,00	0,00	
2029	27 335 329,00	25 561 004,00	12 699 356,00	0,00	0,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	1 774 325,00	1 774 325,00	0,00	
2030	28 338 386,00	26 176 829,00	13 016 840,00	0,00	0,00	10 498,00	0,00	0,00	0,00	2 161 557,00	2 161 557,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	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
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	204 055,11	204 055,11	805 451,63	0,00	0,00	0,00	0,00	805 451,63	0,00	
Wykonanie 2016	813 458,22	512 628,00	744 506,74	220 000,00	0,00	0,00	0,00	524 506,74	0,00	
Wykonanie 2017	1 019 935,57	548 508,00	1 045 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 336,96	0,00	
Wykonanie 2018	14 087,66	14 087,66	2 066 764,53	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 764,53	0,00	
Wykonanie 2019	-880 371,51	0,00	2 818 109,32	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 458 109,32	880 371,51	
Wykonanie 2020	4 228 978,95	592 370,00	2 616 450,21	1 279 000,00	0,00	19 030,95	0,00	1 318 419,26	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-5 704 701,13	0,00	6 253 059,16	0,00	0,00	4 727 970,69	4 179 612,66	1 525 088,47	1 525 088,47	
Wykonanie 2021	1 321 110,06	548 358,03	6 253 059,16	0,00	0,00	4 727 970,69	0,00	1 525 088,47	0,00	
2022	-9 705 311,19	0,00	10 025 811,19	3 000 000,00	3 000 000,00	4 249 549,69	4 249 549,69	2 776 261,50	2 455 761,50	
2023	-1 417 500,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	1 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	795 000,00	795 000,00	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:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	548 508,00	548 508,00	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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 287,00	600 287,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	592 370,00	592 370,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 358,03	548 358,03	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	882 500,00	882 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	852 500,00	852 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 000,00	1 222 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	977 000,00	977 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 832 200,75	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 283 372,95	0,00	1 815 356,53	2 860 693,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 212 364,95	0,00	1 832 792,84	3 349 557,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 951 356,95	0,00	2 991 835,77	4 449 945,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 858,03	0,00	3 077 942,38	4 415 392,59
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 063 500,00	0,00	1 665 746,95	7 918 806,11
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 063 500,30	0,00	3 808 439,44	10 061 498,60
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 000,00	0,00	-118 052,37	6 907 758,82
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 160 500,00	0,00	1 968 598,00	1 968 598,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 308 000,00	0,00	1 058 312,00	1 058 312,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 288 000,00	0,00	1 374 950,00	1 374 950,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 066 000,00	0,00	1 713 404,00	1 713 404,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 919 000,00	0,00	2 052 125,00	2 052 125,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 772 000,00	0,00	2 369 168,00	2 369 168,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	795 000,00	0,00	2 751 325,00	2 751 325,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 557,00	2 956 557,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 nierówności we 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	10,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	16,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,23%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	10,04%	10,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,61%	21,16%	x	x	x	x
2022	3,04%	1,01%	2,27%	14,99%	16,48%	TAK	TAK
2023	6,00%	11,79%	11,79%	13,79%	15,28%	TAK	TAK
2024	6,65%	7,77%	7,77%	13,15%	14,64%	TAK	TAK
2025	7,09%	8,94%	x	12,13%	13,62%	TAK	TAK
2026	7,63%	10,11%	x	11,12%	12,63%	TAK	TAK
2027	6,74%	11,15%	x	9,78%	11,29%	TAK	TAK
2028	6,30%	12,07%	x	8,69%	10,20%	TAK	TAK
2029	4,63%	12,76%	x	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2030	3,59%	13,21%	x	10,66%	10,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	0,00	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	378 980,94	25 664,79	25 664,79	21 066,82
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	255 613,87	251 993,15	251 993,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	22 555,63	0,00	0,00	0,00	52 435,71	52 435,71	45 758,60
Wykonanie 2018	37 258,03	37 258,03	37 258,03	15 959,56	15 959,56	15 959,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 191,12	1 191,12	536,00	234 999,02	234 999,02	234 999,02	5 718,85	5 718,85	536,00
Wykonanie 2020	160 463,74	160 463,74	160 122,88	1 305 914,20	1 305 914,20	1 305 914,20	168 367,67	168 367,67	165 122,88
Plan 3 kw. 2021	514 460,00	514 460,00	514 460,00	3 991 691,22	3 991 691,22	3 691 467,22	539 115,16	539 115,16	514 460,00
Wykonanie 2021	473 000,00	473 000,00	473 000,00	3 723 056,67	3 723 056,67	3 407 540,30	419 218,90	419 218,90	395 299,90
2022	672 070,00	672 070,00	672 070,00	1 461 226,34	1 461 226,34	1 461 226,34	748 785,26	748 785,26	744 770,10
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
2030	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	403 471,11	403 471,11	304 667,06	967 276,80	915,67	966 361,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	228 057,97	135 629,00	135 629,00	228 963,67	905,70	228 057,97	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 959,56	15 959,56	1 020 124,52	1 348,57	1 018 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 127 718,50	1 127 718,50	678 126,97	3 468 282,12	5 740,90	3 462 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 065 309,90	3 065 309,90	1 175 384,20	4 963 723,94	5 735,15	4 957 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	4 440 616,82	4 440 616,82	3 176 256,48	9 979 097,74	329 856,16	9 649 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 189 640,32	4 189 640,32	3 064 453,74	9 979 097,74	329 856,16	9 649 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 216 837,18	2 216 837,18	687 961,63	13 027 549,41	197 456,23	12 830 093,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	940 000,00	500 000,00	17 637 499,42	57 499,42	17 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 012 000,00	12 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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
2030	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	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	10.10	10.11
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319,80	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 721,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	592 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 128,92	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	0,00	0,00	0,00
2023	507 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVIII/305/2022

kwoty w zł

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 4 października 2022 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				34 768 379,54	13 027 549,41	17 637 499,42	3 012 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				525 037,74	197 456,23	57 499,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 243 341,80	12 830 093,18	17 580 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 502 740,74	2 288 952,44	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				319 537,74	153 115,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji i umiejętności. Aktywizacja zawodowa i społeczna poprzez organizację kursów (w tym kulinarnych i rękodziela artystycznego) w sołectwie: Wery i Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	157 894,74	88 591,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywizacja sportowa seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem - sołectwo Gródek"	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	51 707,00	13 083,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt informacyjno - animacyjny na temat tworzenia i funkcjonowania spółdzielni socjalnej	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	47 632,00	20 918,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Realizacja integracyjnych i aktywizujących inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności - sołectwa Wery i Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	52 032,00	29 785,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCIM	2018	2022	10 272,00	736,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 183 203,00	2 135 837,18	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja przystanki kajakowej oraz utworzenie strefy rekreacyjno - sportowej nad rzeką w miejscowości Gródek, gmina Drzycim, na działce nr 41/18	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	2 017 220,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	980 000,00	10 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	DRZYCIM	2018	2022	185 983,00	125 837,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				31 265 638,80	10 738 596,97	16 697 499,42	3 012 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				205 500,00	44 340,97	57 499,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	80 500,00	28 263,49	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	65 000,00	16 077,48	25 999,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu	Urząd Gminy Drzycim	2023	2028	60 000,00	0,00	1 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 060 138,80	10 694 256,00	16 640 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej na działce nr 16 od km 0+000 do km 1+316,32 w miejscowości Dąbrówka	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	1 142 520,00	1 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Szkolnej - drogi gminnej nr 030549C od km 0+000 do km 0+528,43 w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	1 057 239,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	12 000,00	11 000,00	33 626 888,73
1.a	12 000,00	11 000,00	194 795,55
1.b	0,00	0,00	33 432 093,18
1.1	0,00	0,00	3 109 792,34
1.1.1	0,00	0,00	33 955,16
1.1.1.1	0,00	0,00	15 000,00
1.1.1.2	0,00	0,00	5 647,00
1.1.1.3	0,00	0,00	5 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	7 572,00
1.1.1.5	0,00	0,00	736,16
1.1.2	0,00	0,00	3 075 837,18
1.1.2.1	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	950 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	125 837,18
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	12 000,00	11 000,00	30 517 096,39
1.3.1	12 000,00	11 000,00	160 840,39
1.3.1.1	0,00	0,00	58 763,49
1.3.1.2	0,00	0,00	42 076,90
1.3.1.3	12 000,00	11 000,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	30 356 256,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 113 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 014 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacji	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	29 975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	3 137 300,00	2 810 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030505C - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	112 100,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w miejscowości Gacki - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	48 098,60	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	83 429,80	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi w miejscowości Jastrzębie	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	43 000,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	128 551,70	58 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	3 213 690,00	0,00	3 210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej nr 03055C polegającej na budowie chodnika	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	74 958,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej nr 030523C w miejscowości Krakówek	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	1 171 779,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wery wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	2 040 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej na dz. nr 169/2 i 280 w m. Sierosław	Urząd Gminy Drzycim	2020	2022	453 450,10	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	DRZYCIM	2020	2023	1 508 145,00	1 314 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka	Urząd Gminy Drzycim	2021	2022	649 600,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2017	2024	6 096 500,00	35 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	10 069 802,50	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	3 090 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	19 200,00
1.3.2.7	0,00	0,00	37 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	12 900,00
1.3.2.9	0,00	0,00	58 056,00
1.3.2.10	0,00	0,00	3 210 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	57 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	1 140 500,00
1.3.2.13	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	403 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 464 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	647 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	6 035 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	10 000 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 653 010,99 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 2 617 884,35 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 35 126,64 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 4.10.2022 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 653 010,99 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 2 747 010,99 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 94 000,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Drzycim na dzień 4.10.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 4.10.2022 r. wynosi -9 705 311,19 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	31 565 078,78 zł	+2 653 010,99 zł	34 218 089,77 zł
dochody bieżące, w tym:	25 728 931,09 zł	+2 617 884,35 zł	28 346 815,44 zł
z subwencji ogólnej	9 005 232,00 zł	+72 073,00 zł	9 077 305,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	8 039 991,86 zł	+2 533 567,58 zł	10 573 559,44 zł
pozostałe	5 500 216,23 zł	+12 243,77 zł	5 512 460,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 836 147,69 zł	+35 126,64 zł	5 871 274,33 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	5 610 722,69 zł	+35 126,64 zł	5 645 849,33 zł
Wydatki ogółem:	41 270 389,97 zł	+2 653 010,99 zł	43 923 400,96 zł
wydatki bieżące, w tym:	25 717 856,82 zł	+2 747 010,99 zł	28 464 867,81 zł
wynagrodzenia z narzutami	10 992 379,91 zł	+74 834,58 zł	11 067 214,49 zł
wydatki majątkowe	15 552 533,15 zł	-94 000,00 zł	15 458 533,15 zł
Wynik budżetu	-9 705 311,19 zł	0,00 zł	-9 705 311,19 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	10 025 811,19 zł	0,00 zł	10 025 811,19 zł
Rozchody budżetu	320 500,00 zł	0,00 zł	320 500,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 300 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka – zmniejszono planowane wydatki majątkowe o 22.000,00 zł;
- 2) Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim – wprowadzono dodatkowe środki w kwocie 35.000,00 zł na dalsze utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców w ramach programu „Czyste powietrze”. Na 2022 rok wprowadzono środki w kwocie 9.000,58 zł, natomiast na 2023 rok w wysokości 25.999,42 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	3,04%	6,00%	6,65%	7,09%	7,63%
8.3	14,99%	13,79%	13,15%	12,13%	11,12%
8.3.1	16,48%	15,28%	14,64%	13,62%	12,63%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	6,74%	6,30%	4,63%	3,59%	
8.3	9,78%	8,69%	8,98%	10,66%	
8.3.1	11,29%	10,20%	8,98%	10,66%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

UZASADNIENIE

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w roku 2022 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
 - b) zaktualizowano wydatki majątkowe w 2022 roku,
 - c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - 1) Modernizacja budynku użyteczności publicznej w miejscowości Dąbrówka;
 - 2) Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim;
 - b) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2022 – 2030”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska