

## PROTOKÓŁ Nr LII/2023

### **z przebiegu LII – sesji Rady Gminy Drzycim VIII kadencji odbytej w dniu 27 września 2023 roku**

**Przed otwarciem sesji wszyscy zostali poinformowani o nagrywaniu sesji oraz otrzymanych klauzulach informacyjnych dotyczących nagrania sesji.**

otwartej o godz. 13:30

zamkniętej o godz. 14:45

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

#### **Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:**

1. Wójt Gminy – p. Marian Krywald
2. Sekretarz Gminy – p. Anna Maćkowska
3. Sarbnik Gminy – p. Joanna Riesop
4. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – p. Natalia Partyka
5. Kierownik GOPS – p. Jolanta Szymczak
6. Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej – p. Józef Szeligowski
7. Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego – p. Barbara Bagińska
8. Zastępca Kierownika Posterunku Policji w Osiu – asp.szt. Tomasz Kowalonek
9. Przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu – bryg. Paweł Puchowski
10. Radca Prawny – p. Łukasz Lewandowski

**Obradom przewodniczyła:** Przewodnicząca Rady Gminy  
– p. Elżbieta Babińska

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów z przebiegu XLIX, L i LI sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Drzycim.

8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w Gminie Drzycim.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
13. Sprawy bieżące.
14. Wolne wnioski i zapytania.
15. Zamknięcie posiedzenia.

#### **Przebieg obrad:**

##### **Ad. 1.**

Otwarcia LII sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Babińska. Przywitała zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika Gminy, Sołtysów , asp.szt. Tomasza Kowalonka, bryg. Pawła Puchowskiego oraz pracowników Urzędu Gminy.

##### **Ad. 2.**

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

##### **Ad. 3.**

**Protokoły z XLIX, L i LI sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.**

##### **Ad. 4.**

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, przewidziany na LII sesję Rady.

**Pan Radny Sławomir Moczyński zgłosił prośbę o zdjęcie z proponowanego porządku obrad pkt. 9 dotyczącego przyjęcia stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z**

## **tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w Gminie Drzycim.**

Przewodnicząca poddała pod głosowanie wprowadzoną zmianę w porządku obrad .

W wyniku głosowania punkt 9 większością głosów został wycofany z porządku obrad.

Porządek obrad został przez Radę przyjęty większością głosów. Za przyjęciem protokołu głosowało 12 radnych a 2 radnych było przeciwnych.

### **Ad. 5.**

Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik nr 2 i 3 do protokołu.

### **Ad.6.**

Informacja z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

### **Ad. 7.**

Głos w sprawie bezpieczeństwa w Gminie Drzycim jako pierwszy zabrał asp. szt. Tomasz Kowalonek - zastępca Kierownika Posterunku Policji w Osiu. Przedstawiona została krótka charakterystyka Posterunku Policji w Osiu. Posterunek Policji w Osiu obsługuje teren trzech gmin: Drzycim, Lniano i Osie. W posterunku służy 14 policjantów, w tym jeden kierownik, dwóch policjantów dochodzeniowo-śledczych, czterech dzielnicowych i siedmiu policjantów patrolowo-interwencyjnych, w tym dwie osoby przebywają na szkoleniu, są to osoby nowo przyjęte. Policjanci mają do dyspozycji trzy radiowozy oznakowane, w tym dwa marki Kia Sportage i jeden marki Opel Mokka.

W 2023 roku do chwili obecnej przeprowadzono 37 postępowań przygotowawczych zaistniałych na terenie gminy Drzycim, w tym postępowań dotyczących przestępstw drogowych było 7 (nietrzeźwi kierujący) i przeciwko mieniu 4 kradzieże, 7 włamań oraz 5 postępowań w sprawie uszkodzenia ciała. Łącznie do chwili obecnej odnotowano 636 interwencji publicznych i 5 domowych, w tym 175 interwencji na terenie gminy Drzycim. Policjanci wylegitymowali – 5081 osób, przeprowadzili 1789 kontroli drogowych, przeprowadzili 35 doprowadzeń do wytrzeźwienia i ujawnili 2062 wykroczenia, w tym 485 zostało zakończonych postępowaniem mandatowym. W 2023 roku na terenie gminy Drzycim wszczęto 4 procedury niebieskiej karty, w tym jedna z nich obecnie pozostaje w prowadzeniu.

Następnie Przewodnicząca oddała głos bryg. Pawłowi Puchowskiemu – przedstawicielowi PSP w Świeciu.

Na terenie gminy Drzycim funkcjonuje 6 jednostek OSP, a 5 jest w tzw. podziale bojowym, 1 włączona do KSRG.

Jednostki łącznie posiadają 9 samochodów:

- 1 samochód ciężki: GCBA 5/32 JELCZ rocznik 1980 – OSP Gacki
- 4 samochody średnie: GBA 4/14 IVECO rocznik 2021 - Drzycim, GBA 2,5/16 STAR/MAN 2004 r. - Gródek, GBA 2,5/16 STAR rocznik 1983 - Jastrzębie, GBM 2,2/13 STAR rocznik 1983r. - Drzycim,
- 4 samochody lekkie: SLRt Ford Transit 2005r - Drzycim, GLM 8 Renault 2005r. - Jastrzębie, GLBM 0,5/2 LUBLIN 2000r. - Sierosław, GLM 8 FORD 1992r. – Gacki.

Ilość druhów uprawnionych do działań (łącznie w gminie 74) oraz ich wyposażenie:

- OSP Drzycim: posiada 25 druhów uprawnionych do działań, 18 kompletów ubrań specjalnych, hełmów, butów specjalnych, rękawic specjalnych oraz kominiarek.
- OSP Gacki: posiada 15 druhów uprawnionych do działań, 9 kompletów ubrań specjalnych, 15 hełmów, 9 par butów specjalnych, 6 par rękawic specjalnych oraz 9 szt. kominiarek.
- OSP Gródek posiada 12 druhów uprawnionych do działań, 19 kompletów ubrań specjalnych, 13 szt. hełmów, 16 par butów specjalnych, 14 par rękawic specjalnych oraz 13 szt. kominiarek.
- OSP Jastrzębie posiada 12 druhów uprawnionych do działań, 13 kompletów ubrań specjalnych, 16 szt. hełmów, 14 par butów specjalnych, 14 par rękawic specjalnych oraz 13 szt. kominiarek.
- OSP Sierosław: posiada 10 druhów uprawnionych do działań, 10 kompletów ubrań specjalnych, 10 szt. hełmów, 10 par butów specjalnych, 10 par rękawic specjalnych oraz 10 szt. kominiarek.

Na terenie gminy funkcjonują dwie drużyny młodzieżowe przy OSP Drzycim (5 druhów) oraz OSP Sierosław ( 18 druhów). W minionym roku uczestniczyli w obozie MDP symboliczna odpłatność 200 zł.

Jednostki dysponują następującym sprzętem:

- ponton z silnikiem zaburtowym mocy 20 KM do przewozu 6 osób wraz z przyczepką,
- 18 szt. aparatów OUO,
- 2 urządzenia AED
- 2 kamery termowizyjne,
- 14 pilarek do drewna,
- 1 zestaw narzędzi hydraulicznych (nie kompletny),
- 5 zestawów PSP R1,
- 5 pomp pływających,
- 3 motopompy szlamowe,
  
- 2 motopompy nowej generacji Tohatsu,
  
- 4 motopompy starego typu.
- 27 radiotelefonów przenośnych.

Ilość wyjazdów na terenie Gminy Drzycim:

2023r. - 40 zdarzeń, 11 pożarów, 28 MZ, 1 AF. 4 zdarzenia z osobami rannymi (5 Drzycim, 25 Gródek wrześnie), 15 i 29 stycznia otwarcie i przeniesienie chorego (Jastrzębie, Gródek)

Najpoważniejsze: 11 maja pożar przyczepy ze słomą przy budynku inwentarskim w Sierosławiu

10 lutego pożar garażu w Drzycimiu na ul. Podgórznej; 27 lipca Biechowo pożar zboża na pniu.

2022r. – 86 (78) zdarzeń, 15 pożarów, 69 (61) MZ, 2 AF. 6 zdarzeń z rannymi (wypadki drogowe), 1 śmiertelna, otwarcie mieszkania Bedlenki. 6 sierpnia pożar piwnicy w budynku mieszkalnym Jastrzębie, 1 kwietnia pożar ściany drewnianego garażu Lubocheń, 27 stycznia pożar warsztatu stolarskiego Drzycim.

2021r. - (koronawirus) 105 (86) zdarzeń, 17 (14) pożarów, 83 (69) MZ, 5 AF, 5 (3) zdarzeń z rannymi, 2 śmiertelna otwarcie mieszkania i resuscytacja (Gródek, Drzycim). 9 sierpnia pożar rżyska Drzycim, 14 marca pożar domku letniskowego w Gródku, 24 lipca pożar rżyska Dąbrówka.

Wszystkie jednostki biorą udział w manewrach gminnych, ćwiczeniach organizowanych przez KP PSP w Świeciu oraz w zawodach sportowo-pożarniczych. Systematycznie uczestniczą w zabezpieczeniu imprez organizowanych na terenie gminy organizując pokazy sprzętu itd.

Jednostki na bieżąco pozyskują środki ze źródeł zewnętrznych (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundacja PZU, Nadleśnictwo, Starostwo Powiatowe, dotacja MSWiA, KSRG, fundacja ORLEN).

Koszty utrzymania znacznie wzrosły:

- badania lekarskie – z 150 do 500 zł,
- udział w szkoleniach – ekwiwalent,
- umundurowanie wyjściowe.

Przewodnicząca Rady zadała pytanie bryg. Pawłowi Puchowskiemu : Czy liczba nowoprzybywających druhów jest rosnąca czy malejąca? Pan Paweł Puchowski poinformował, że na terenie Gminy Drzycim działają dwie drużyny młodzieżowe (Drzycim – 5 druhów, Sierosław – 18 druhów). Ponadto w pozostałych jednostkach odnotowuje się zgłoszenia pojedynczych osób. Utrzymana jest tendencja wzrostowa.

Radny Marek Perlik – zapytał za jaki okres podawane były w sprawozdaniu informacje na temat poszczególnych jednostek. Bryg. Paweł Puchowski udzielił odpowiedzi, że informacje są na ostatni dzień drugiego kwartału.

Radny Marek Perlik wyjaśnił, że w jednostce OSP Gacki sytuacja w sprawie umundurowania poprawiła się.

Radny Sławomir Moczyński skierował pytanie do asp. szt. Tomasza Kowalonia. Czy działania profilaktyczne prowadzone przez Policję na terenie gminy przyczyniają się do tak małej liczby przestępstw.

Zastępca Kierownika Posterunku Policji w Osiu udzielając odpowiedzi zwrócił uwagę, że jeżeli chodzi o ilość przestępstw największy wpływ ma tutaj lokowanie patroli. Jeżeli patrol jest widziany w danej miejscowości, to potencjalny przestępca dostrzeże to i często odstąpi od popełnienia czynu karalnego.

O godzinie 14:00 dołączyła do posiedzenia Pani Radna Barbara Kruczyńska .

#### **Ad. 8.**

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone wozami asenizacyjnymi do

stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu przedstawił Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej p. Józef Szeligowski – celem uchwały jest określenie ceny zrzutu 1 metra sześciennego ścieków dowożonych oraz 1 metra sześciennego osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych do stacji zlewnej znajdującej się na Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu. Zważywszy na istniejące warunki ekonomiczne zaproponowana cena powinna pokryć niezbędne przychody działalności związanej z oczyszczaniem zrucanych ścieków i osadów dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LII/381/2023** w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 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	x		
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. 9.**

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023 omówiła szczegółowo Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LII/382/2023** zmieniającą Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 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	x		
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. 10.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033 omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LII/383/2023** zmieniającą Uchwałę Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 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	x		
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. 11.**

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego przedstawiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LII/384/2023** w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 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	x		
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. 12.**

##### **Sprawy bieżące.**

Jako pierwsza głos zabrała Przewodnicząca Rady Pani Elżbieta Babińska w imieniu koleżanki z rady Pani Ewy Ancuty z podziękowaniami za

wsparcie, dobre słowo, uczestnictwo we mszy świętej za zmarłego męża a także za kwiaty złożone na grobie zmarłego męża.

Kolejnym tematem podjętym przez Panią Przewodniczącą było przedstawienie treści pisma, które wpłynęła do Rady Gminy z Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy. Pismo dotyczyło kampanii społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!”, która to kampania organizowana jest przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego.

Głos zabrał również Pan Wójt omawiając krótko sprawy bieżące z terenu gminy Drzycim. W dniu 27 września 2023r. została odebrana kolejna droga w miejscowości Jastrzębie. Następna droga w miejscowości Sierosław jest w trakcie realizacji. Wójt przekazała informację o zbliżającym się przetargu na drogę gminną w miejscowości Biechówko. W dalszych planach jest ulica Osiedlowa w Gródku. Wójt przekazał informację o zrealizowanych urloпах pracowników Urzędu Gminy, podziękował również pracownikom za terminowe wywiązywanie się z obowiązków mimo czasu urlopowego oraz za dopilnowanie realizacji inwestycji w wyznaczonych terminach.

#### **Ad. 13.**

##### **Wolne wnioski i zapytania.**

Głos zabrał Pan Radny Ryszard Dembek zadając pytanie – Czy coś już wiadomo w sprawie remontu drogi Dąbrówka – Biechowo? Czy są już jakieś poczynania od strony powiatu?

Na zadane pytanie wójt Marian Krywald udzielił odpowiedzi, że powiat otrzymał prawie 2 mln złotych na pierwszą część inwestycji. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszony przetarg na budowę pierwszego etapu tej drogi.

Pytanie zadał również Pan Radny Zygmunt Noga – Co się dzieje z pomieszczeniami, które miały być przeznaczone do rehabilitacji? Czy prace z tym związane posuwają się do przodu czy stoi to w miejscu?

Pan wójt wytłumaczył, że projekt na tą inwestycję jest gotowy jednak nawał inwestycji spowodował, że została odsunięta w czasie na rok 2024r. Po zakończeniu budowy Centrum Kultury i przeniesieniu się Świetlicy Wiejskiej do nowego budynku, pomieszczenia w budynku socjalnym na terenie stadionu mogą zostać przekształcone w gabinety lekarzy i przeznaczone do rehabilitacji. Jeżeli uda się pozyskać środki finansowe wówczas uda się zrealizować i to zadanie.

#### **Ad. 14.**

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

*Przewodnicząca Rady*

*Elżbieta Babińska*

**Protokolant obrad:** Inspektor ds. Obsługi Rady Katarzyna Ziółkowska

**Załączniki:**

1. Lista obecności radnych.
2. Informacja z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
5. **Uchwała Nr LII/381/2023** w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu.
6. **Uchwała Nr LII/382/2023** zmieniająca Uchwałę Nr XLII/327/2022z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
7. **Uchwała Nr LII/383/2023** zmieniająca Uchwałę Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033.
8. **Uchwała Nr LII/384/2023** w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.
9. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
10. Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska.
11. Opinia Komisji Budżetu i Finansów.



**LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW**  
**na LII sesji Rady Gminy w Drzycimiu,**

**odbytej w dniu 27 września 2023 r.**

- |                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Elżbieta Chróścińska | _____             |
| 2. Adam Czerwiński      | _____             |
| 3. Anna Dziedziech      | _____             |
| 4. Zenon Janiec         | _____             |
| 5. Barbara Kruczyńska   | <u>Kruczyńska</u> |
| 6. Roman Krywald        | _____             |
| 7. Marian Lahutta       | _____             |
| 8. Ilona Nawrocka       | _____             |
| 9. Paulina Osowicka     | <u>Osowicka</u>   |
| 10. Grzegorz Pecka      | _____             |
| 11. Dariusz Podlejski   | _____             |

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

## INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od dnia 29.06.2023r. do dnia 27.09.2023r.

### I. Remonty, drogi, fundusz sołecki, gospodarka nieruchomościami

1. Dnia 31 lipca 2023 r. odebrano zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim”, za kwotę 123.000,00 zł brutto, wykonane przez firmę MAR-BRUK Maciej Markowicz z Sierosławia.
2. Dnia 25 sierpnia 2023 r. odebrano zadanie pn.: „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą” obejmowało wykonanie dwóch pomieszczeń sanitarnych w klasach numer 5 i 6 oraz montaż osłon na grzejniki w całym obiekcie przedszkola, za kwotę 93.457,54 zł brutto, wykonane przez firmę Usługi Budowlane i Transportowe „CEZAR” Piotr Preuss z Chełmża.
3. Dnia 15 września 2023 r. odebrano zadanie pn.: „Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gródek”, za kwotę 100.000,00 zł brutto wykonane przez firmę Welder Damian Kwiatkowski z Drzycimia.
4. Dnia 30 sierpnia 2023 r. odebrano dokumentację projektowo- techniczną aranżacji wnętrz oraz projektu wizualizacji przedszkola gminnego w Gródku, za kwotę 16.000,00 zł brutto wykonaną przez firmę Design Joanna Pietrzak z Grudziądza.
5. Fundusz sołecki sołectwa Dólsk zrealizowano zadanie pn. „Równanie drogi” za kwotę 3000,00 zł brutto
6. Fundusz sołecki sołectwa Biechówko zrealizowano zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” w ramach której, postawiono urządzenie fitness Orbitrek na placu zabaw w msc. Biechowo.
7. Fundusz sołecki Dąbrówka – zakupiono tablicę informacyjną wolnostojącą za kwotę 2400,00 zł brutto.
8. Fundusz sołecki Biechówko – zamówiono 100 sztuk krzeseł bankietowych za kwotę 15.006,00 zł brutto

### II. Realizacja zamówień publicznych

**A. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na:**

#### **1. Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki**

- Postępowanie wszczęto 22.05.2023 r.;**

- Otwarcie ofert nastąpiło 12.06.2023 r.;**
- Złożono 6 ofert;**
- Wybrana została oferta złożona przez Pana Leszka Stosika, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Malarstwo Tapeciarstwo Usługi Remontowo-Budowlane Stosik Leszek” z siedzibą w Osiu ul. Dworcowa 9a, za kwotę 394.989,92 złotych brutto;**
- Umowę podpisano dnia 07.07.2023 r.**

**B. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na:**

**1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnie zbiórki odpadów**

- Postępowanie wszczęto 19.09.2023 r.**
- Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 20.10.2023 r.**

**C. Pozostałe zakupy, usługi oraz roboty budowlane zostały zrealizowane poniżej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienia, których wartość nie przekracza kwoty 130.000,00 zł netto, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.**

### **III. Informacja o dofinansowaniu inwestycji**

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap - z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.828.750,00 zł – zadanie odebrano i rozliczono.
2. Zadanie pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu wraz z wyposażeniem” dofinansowane w ramach operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 500 000,00zł – zadanie zakończone w trakcie rozliczania.
3. Zadanie pn.: „Modernizacja budynku użyteczności publicznej w Gackach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 103 565,00zł – zadanie w trakcie realizacji.
4. Zadanie „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” z dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie w trakcie realizacji.

5. Zadanie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie w trakcie realizacji.

6. „Wymiana ogrodzenia boiska sportowego na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek”. Zadanie dofinansowane jest w kwocie 50 000,00 zł z dotacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach zadania powstanie nowe ogrodzenie wraz z dwiema bramami wjazdowymi oraz czterema furtkami dla mieszkańców. Zadanie zrealizowane w trakcie rozliczania.

7. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie”. Przedsięwzięcie dofinansowane z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w kwocie 560 523,00 zł. Całkowity koszt inwestycji to 1 184 428,83 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

8. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław”. Zadanie współfinansowane przy udziale budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzącego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie: 302 000,00 zł. Wartość zadania 766.522,09 zł. Zadanie jest w trakcie realizacji.

9. Złożono wnioski do Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

- Edycja 9RP/2023 Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim na kwotę: 667.280,00 zł wniosek przekazany do rozpatrzenia

- Edycja 8/2023 : - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa na kwotę 5.700.000,00 zł wniosek przekazany do rozpatrzenia

- Budowa drogi gminnej nr 030508C Sierosław-Wery i nr 030507C Sierosławek-Drzycim na kwotę 11.400.000,00 zł wniosek przekazany do rozpatrzenia

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu na kwotę 1.700.000,00 zł wniosek przekazany do rozpatrzenia

- Edycja 6PGR/2023 - Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku na kwotę 1.960.000,00 zł – przyznana została promesa wstępna.

- Budowa drogi gminnej ul. Nowy Świat, ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w Gródku na kwotę 4.900.000,00 zł – wniosek odrzucony.

- Edycja 2RPOZ/2023 – na udzielenie dotacji na zabytki złożono trzy wnioski:

- Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na kwotę 300.000,00 zł – wniosek przyjęty

- Renowacja kamienicy na kwotę 455.700,00 zł - wniosek odrzucony.

- Wykonanie prac konserwatorskich na obiekcie - dwór w Zespole Dworsko-Parkowym w Lubocheniu w gminie Drzycim na kwotę 300.000,00 zł – wniosek odrzucony

#### Dane do informacji podali

1. Natalia Partyka
2. Katarzyna Wróbel
3. Marta Partyka
4. Malwina Sadowska
5. Krzysztof Nowiński

Sporządziła

## INFORMACJA WÓJTA GMINY

z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym

1.	43/2023	29 czerwca	W sprawie ogłoszenia konkursów związanych z obchodami Dożynek Gminnych
2.	44/2023	29 czerwca	W sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027
3.	45/2023	29 czerwca	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej metodą spisu z natury elementów ogrodzenia i powołania komisji inwentaryzacyjnej
4.	46/2023	13 lipca	Zmieniające Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023
5.	47/2023	28 lipca	W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Drzycim
6.	48/2023	31 lipca	W sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych, na terenie gminy Drzycim
7.	49/2023	31 lipca	Zmieniające Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023
8.	50/2023	1 sierpnia	W sprawie powołania zastępcy inspektora ochrony danych.
9.	51/2023	4 sierpnia	W sprawie obniżenia ceny wywoławczej komunalnych nieruchomości, będących przedmiotem II przetargu ustnego nieograniczonego.
10.	52/2023	4 sierpnia	W sprawie organizacji Systemu Wczesnego Ostrzegania o zagrożeniach.
11.	53/2023	4 sierpnia	W sprawie organizacji systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Drzycim.
12.	54/2023	16 sierpnia	W sprawie powołania zespołu powypadkowego w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku podczas działań ratowniczych czynnego członka Ochotniczej Straży Pożarnej.
13.	55/2023	17 sierpnia	W sprawie ustalenia regulaminu pracy Komisji ds. wyboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory

			ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Regionalnym Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
14.	56/2023	18 sierpnia	W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
15.	57/2023	18 sierpnia	W sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
16.	58/2023	18 sierpnia	W sprawie upoważnienia do sporządzenia aktów pełnomocnictwa do głosowania.
17.	59/2023	23 sierpnia	Zmieniające Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023
18.	60/2023	24 sierpnia	W sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023r.
19.	61/2023	29 sierpnia	W sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2024 rok.
20.	62/2023	29 sierpnia	W sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2024.
21.	63/2023	31 sierpnia	W sprawie przekazania nakładów inwestycyjnych do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.
22.	64/2023	5 września	Zmieniające Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
23.	65/2023	8 września	W sprawie powołania Komisji Przetargowej, do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż mienia komunalnego.
24.	66/2023	13 września	Zmieniające Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
25.	67/2023	19 września	W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Drzycim

26.	68/2023	19 września	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów.”
-----	---------	-------------	--

Drzycim, dn. 27.09.2023 r.

**Informacja dotycząca pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za okres od 29 czerwca 2023 do 27 września 2023 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 29 czerwca 2023 roku do 27 września 2023 roku realizując ustawowe zadania udzielił następujących form wsparcia:

- pomoc w formie zasiłku celowego dla 8 rodzin (8 świadczeń),
- pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego dla 2 rodzin,
- pomoc w formie zasiłku celowego na opłatę posiłków dla dzieci szkolnych i przedszkolnych przebywających na terenie gminy Drzycim w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie dla 3 rodzin ( 3 świadczenia)
- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 7 rodzin
- pomoc w formie zasiłku stałego z tytułu orzeczonego stopnia niepełnosprawności dla 21 osób
- pomoc w naturze dla 2 osoby, jest to pomoc w formie bonu na zakup żywności, zakup leków
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych za 21 osób
- pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 dla 27 rodzin
- ponoszono odpłatność za wydane gorące posiłki dla dzieci z terenu gminy Drzycim w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 . Tą formą pomocy objętych jest 53 uczniów
- asystenta rodziny sprawuje opiekę nad 8 rodzinami (17 dzieci)
- realizowano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowana ze środków Wojewody dla 14 osób,
- realizowano usługi opiekuńcze dla osób starszych wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych gminy dla 5 podopiecznych,
- opłacono miejsce pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla 5 osób (średni miesięczny koszt na jednego podopiecznego wynosi 5 384,00 zł)

- ponoszono odpłatność za pobyt dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej – opłata wnoszona do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – miesięczny koszt to 260,00 zł
- poniesiono odpłatność za rezerwację miejsca dla mieszkańca gminy Drzycim w schronisku dla osób bezdomnych w Świeciu (748,83) zgodnie z umową z dnia 02 stycznia 2023 roku zawartą pomiędzy Gminą Świecie i Gminą Drzycim,
- prowadzono pracę socjalną z podopiecznymi Ośrodka oraz mieszkańcami gminy polegająca w głównej mierze na przedstawianiu ofert pracy, informowaniu o możliwości skorzystania z wszelkiego rodzaju pomocy mającej na celu wyjście z trudnej sytuacji życiowej, pomocy w pisaniu różnego rodzaju dokumentów, wniosków.

Kontynuowano realizację zadania pod nazwą „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „, edycja 2023 r. W ramach programu Gmina otrzyma wsparcie z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 25 704,00 zł. Wsparciem zostaną objęte dwie osoby niepełnosprawne.

Złożono wniosek na rok 2024 na środki z programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – planowano usługę dla 6 osób.

W ramach działalności Klubu Senior + w Dąbrówce w okresie sprawozdawczym:

- przygotowano i przeprowadzono Narodowe czytanie powieści „Nad Niemnem”
- zorganizowano wycieczkę do Gdańska oraz na Pałuki,
- uczestniczono w pikniku zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Drzycimiu
- odbyły się spotkania z psychologiem , fizjoterapeutą i ratownikiem medycznym
- prowadzono zajęcia gimnastyczne, manualne, plastyczne i wiele innych zajęć dostosowanych do możliwości uczestników.

W miesiącu lipcu wydano żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Plus dla 547 osób .

**UCHWAŁA NR LII/381/2023  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)<sup>1)</sup> oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 679), uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za 1 m<sup>3</sup> ścieków bytowych dowożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu w wysokości 11,22 zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za 1 m<sup>3</sup> osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu w wysokości 11,22 zł netto + podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 3. Na stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu w pierwszej kolejności będą przyjmowane ścieki z terenu Gminy Drzycim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 17 września 2021 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

---

<sup>1)</sup> zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2023 r. poz. 572, 1463

### **Uzasadnienie**

Celem niniejszej uchwały jest określenie ceny zrzutu 1 metra sześciennego ścieków dowożonych oraz 1 metra sześciennego osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożonych do stacji zlewnej znajdującej się na Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu. Zważywszy na istniejące warunki ekonomiczne zaproponowana cena powinna pokryć niezbędne przychody działalności związanej z oczyszczaniem zrzucanych ścieków i osadów dowożonych wozami asenizacyjnymi.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

**UCHWAŁA NR LII/382/2023  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 września 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Drzycim na rok 2023**

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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)<sup>2)</sup>, 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)<sup>3)</sup> oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2236)<sup>4)</sup>, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XLII/327/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. zmienionej Zarządzeniem Nr 1/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 2 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 3/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 9/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 20 lutego 2023 roku, Uchwałą Nr XLIII/339/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 1 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 11/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLV/343/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 18/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/358/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 23/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 25/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 29/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 maja 2023 roku, Zarządzeniem Nr 34/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 maja 2023 roku, Uchwałą Nr XLVIII/365/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 37/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 46/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lipca 2023 roku, Uchwałą Nr L/378/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 49/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 lipca 2023 roku, Zarządzeniem Nr 59/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2023 roku, Uchwałą Nr LI/379/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 64/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 66/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 września 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.034.548,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>29.790.380,73 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	3.865.805,23 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	705.802,63 zł
- subwencje z budżetu państwa	12.237.502,00 zł
- dochody własne gminy	12.442.955,06 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.970,00 zł

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641.

<sup>3)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1672; Dz.U. z 2023 r., poz. 1717.

<sup>4)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 877; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234.

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	85.099,42 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	403.246,39 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24.000,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości 10.244.167,53 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	10.244.167,53 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku	300.000,00 zł
--------------------------------	---------------

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **44.141.367,14 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>29.358.533,53 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.044.438,25 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.033.181,79 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10.011.256,46 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.963.363,89 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.958.459,72 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.271,67 zł
- wydatki na obsługę długu	335.000,00 zł

<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>14.782.833,61 zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	14.782.833,61 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.474.664,13 zł

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 4.106.818,88 zł.

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

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	1.500.000,00zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1.374.835,32zł;
3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	1.103.361,35zł;
4) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	128.622,21zł;

”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2023 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie 4.614.318,88 zł; 2)  
rozchody w kwocie 507.500,00 zł”;

5) § 9 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000,00 zł”;

6) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

7) § 11 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł”;

8) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan wydatków w wysokości 1.456.443,03 zł z przeznaczeniem na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 15 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz 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 na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 379 759,53</b>	<b>-2 011 502,90</b>	<b>4 368 256,63</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 740 927,97	-2 017 860,22	3 723 067,75
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 740 927,97	-2 017 860,22	3 723 067,75
	01095		Pozostała działalność	614 831,56	6 357,32	621 188,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	6 357,32	21 357,32
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>874 112,71</b>	<b>8 118,00</b>	<b>882 230,71</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	862 523,00	8 118,00	870 641,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 118,00	8 118,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>286 760,00</b>	<b>400,00</b>	<b>287 160,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 760,00	200,00	186 960,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
	70095		Pozostała działalność	100 000,00	200,00	100 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>87 367,98</b>	<b>1,55</b>	<b>87 369,53</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 367,98	1,55	72 369,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 834,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>154 834,00</b>
	75495		Pozostała działalność	134 834,00	20 000,00	154 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 834,00	20 000,00	154 834,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 390 704,72</b>	<b>1 103,00</b>	<b>7 391 807,72</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 039 900,00	103,00	2 040 003,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	103,00	103,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 081,72	1 000,00	135 081,72
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 223 248,27</b>	<b>1 751 383,00</b>	<b>12 974 631,27</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 994 599,00	15 258,00	7 009 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 994 599,00	15 258,00	7 009 857,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 836 654,00	1 836 654,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 836 654,00	1 836 654,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 658,27	-100 529,00	737 129,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	-125 000,00	475 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 320,00	23 241,00	199 561,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	1 230,00	1 230,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>720 345,08</b>	<b>902,00</b>	<b>721 247,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	89 000,00	422,00	89 422,00

	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	52,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	370,00	370,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00	480,00	60 480,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	480,00	480,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 402,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>735 402,00</b>
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 340,00	2 000,00	250 340,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	2 000,00	10 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>6 900,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 700,00	1 200,00	6 900,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	1 200,00	1 900,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 801 891,42</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 804 891,42</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 500,00	3 000,00	38 500,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 500,00	3 000,00	33 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>40 257 943,61</b>	<b>-223 395,35</b>	<b>40 034 548,26</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 911 083,85</b>	<b>-2 017 860,22</b>	<b>5 893 223,63</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 180 000,00	-2 017 860,22	5 162 139,78
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 740 927,97	-2 017 860,22	3 723 067,75
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 183 724,21</b>	<b>47 000,00</b>	<b>2 230 724,21</b>
	40002		Dostarczanie wody	448 000,00	47 000,00	495 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	255 000,00	67 000,00	322 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 804 676,68</b>	<b>-15 670,00</b>	<b>2 789 006,68</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	408 670,00	-35 670,00	373 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 670,00	-35 670,00	123 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 341 006,68	20 000,00	2 361 006,68
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 000,00	48 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>281 300,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>261 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	181 300,00	-20 000,00	161 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-10 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 910 967,32</b>	<b>128 654,06</b>	<b>4 039 621,38</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 444 577,13	105 000,00	3 549 577,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 000,00	40 000,00	2 180 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353 000,00	20 000,00	373 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 000,00	20 000,00	122 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	361 585,43	20 000,00	381 585,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	3 000,00	55 000,00
<b>75077</b>		<b>Centrum Projektów Polska Cyfrowa</b>	<b>128 622,21</b>	<b>23 654,06</b>	<b>152 276,27</b>
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 826,27	43 826,27
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 588,06	7 411,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,89	1 716,89
	4307	Zakup usług pozostałych	12 622,21	-12 622,21	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 138,85	4 138,85
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-18 616,00	77 384,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 798,32	17 798,32
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>293 134,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>336 134,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	156 200,00	23 000,00	179 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	16 000,00	54 500,00
	4260	Zakup energii	20 200,00	7 000,00	27 200,00
	75495	Pozostała działalność	134 834,00	20 000,00	154 834,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	134 690,00	20 000,00	154 690,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 126 837,08</b>	<b>118 599,00</b>	<b>12 245 436,08</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 386 080,00	72 499,00	8 458 579,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 470,00	-1 330,00	60 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 600,00	30 000,00	241 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	4 000,00	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	256 000,00	15 258,00	271 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 620,00	1 330,00	6 950,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 343,50	19 370,00	166 713,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 976,50	3 871,00	32 847,50
	80104	Przedszkola	1 031 840,00	5 000,00	1 036 840,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	4 000,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	740 780,00	11 600,00	752 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	1 600,00	12 200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	611 700,00	2 000,00	613 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	355 200,00	27 500,00	382 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	2 500,00	18 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 000,00	2 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00	24 000,00	154 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 959 527,92</b>	<b>61 211,00</b>	<b>2 020 738,92</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	215 000,00	83 434,00	298 434,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	83 434,00	298 434,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	99 900,00	-4 600,00	95 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	99 900,00	-4 600,00	95 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	10 000,00	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	630 483,98	3 680,00	634 163,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	435 600,00	4 000,00	439 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	1 000,00	78 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	950,00	5 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 292,00	-270,00	9 022,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	331 345,65	-7 799,00	323 546,65
	4300	Zakup usług pozostałych	262 840,00	-8 740,00	254 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	600,00	2 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	341,00	2 003,97
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	173 225,00	-26 634,00	146 591,00

	3110	Świadczenia społeczne	159 801,00	-26 634,00	133 167,00
85295		Pozostała działalność	272 317,00	3 130,00	275 447,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 800,00	600,00	155 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-820,00	843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	-650,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>37 900,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 700,00	1 200,00	37 900,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	1 200,00	1 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 164 205,08</b>	<b>-1 211,00</b>	<b>3 162 994,08</b>
	85504	Wspieranie rodziny	76 342,02	3 789,00	80 131,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	2 739,00	57 739,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 150,00	11 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-341,00	459,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	341,00	2 003,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 069 208,46</b>	<b>71 700,00</b>	<b>3 140 908,46</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	63 700,00	315 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00	35 000,00	155 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	23 700,00	114 700,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 443,03	0,00	1 456 443,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-900,00	7 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	900,00	3 900,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	22 000,00	8 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	597 000,00	-25 000,00	572 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 400,00	-35 000,00	4 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	10 000,00	32 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	478 000,00	20 000,00	498 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	20 000,00	28 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 500,00	3 000,00	33 500,00

	4190	Nagrody konkursowe	0,00	3 000,00	3 000,00
90095		Pozostała działalność	138 030,00	2 000,00	140 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 500,00	1 000,00	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 127 817,66</b>	<b>58 481,81</b>	<b>5 186 299,47</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 680 714,68	58 481,81	1 739 196,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 350,43	5 000,00	73 350,43
	4260	Zakup energii	65 494,25	13 000,00	78 494,25
	4300	Zakup usług pozostałych	48 950,00	7 000,00	55 950,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 435,00	33 481,81	775 916,81
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 799 042,41</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 800 542,41</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 653 954,25	1 500,00	1 655 454,25
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 088,16	0,00	145 088,16
	4190	Nagrody konkursowe	5 800,00	-525,00	5 275,00
	4220	Zakup środków żywności	17 738,16	525,00	18 263,16
		<b>Razem:</b>	<b>45 664 762,49</b>	<b>-1 523 395,35</b>	<b>44 141 367,14</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/382/2023  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 27 września 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2023 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2023 rok	Źródła finansowania					inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu						
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE (PROW i RPO)	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	3 408 978,47	198 886,47 zł	198 886,47						Urząd Gminy Drzycim						
					2023															
2	010	01044	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	3 013 690,00	3 010 000,00 zł	856 250,00	0,00		325 000,00	1 828 750,00		Urząd Gminy Drzycim						
			6100		2022															
			6370		2023															
3	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	4 249 802,50	2 152 139,78 zł	257 822,03	0,00			1 894 317,75		Urząd Gminy Drzycim						
			6370		2024															
4	600	60014	6050	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	2023	123 000,00	123 000,00 zł	72 853,90						Urząd Gminy Drzycim						
								50 146,10						Fundusz Sołecki Sołectwa 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 Plevno - Belno"	2023	250 000,00	250 000,00 zł	250 000,00						Starostwo Powiatowe w Świeciu						
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	2023	42 000,00	42 000,00 zł	2 500,00						Urząd Gminy Drzycim						
								39 500,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek						
7	600	60016	6050	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	2023	57 000,00	57 000,00 zł	27 000,00						Urząd Gminy Drzycim						
								30 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie						
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	2023	58 000,00	58 000,00 zł	33 000,00						Urząd Gminy Drzycim						
								25 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław						
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław	2023	773 530,00	773 530,00 zł	25 530,00	446 000,00			302 000,00	Urząd Gminy Drzycim							
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie	2021	1 224 405,00	1 184 430,00 zł	123 907,00	500 000,00		560 523,00			Urząd Gminy Drzycim						
					2023															
11	700	70005	6060	Zakup gruntów	2023	0,00	0,00 zł	0,00						Urząd Gminy Drzycim						
12	750	75077	6067	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	95 182,32	95 182,32 zł	17 798,32		77 384,00				Urząd Gminy Drzycim						
			6069		2023															
13	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Gródku z przeznaczeniem na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową	2023	14 500,00	14 500,00 zł	14 500,00						Urząd Gminy Drzycim						
14	801	80101	6050	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	2021	1 615 201,33	378 460,00 zł	93 460,00			285 000,00			Urząd Gminy Drzycim						
			6100		2023															

15	801	80101	6050	Wymiana ogrodzenia boiska sportowego w miejscowości Gródek	2023	100 500,00	100 500,00 zł	50 500,00					50 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
16	801	80101	6050	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny - projekt	2021	60 280,00	16 000,00 zł	16 000,00						Urząd Gminy Drzycim	
					2023										
17	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Dółsk	2023	22 000,00	22 000,00 zł	22 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk	
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w miejscowości Lubocheń	2023	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko	
19	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	2023	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim	
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	5 166,00	5 166,00 zł	5 166,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko	
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław	
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2023	12 000,00	12 000,00 zł	12 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek	
23	921	92109	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	2021	946 481,81	916 481,81 zł	64 481,81	352 000,00	500 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2023										
24	921	92109	6057	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki	2021	485 000,00	463 000,00 zł	157 435,00	202 000,00	103 565,00				Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2023										
25	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 080 806,56	3 261 102,98 zł	600 000,00	0,00			2 661 102,98		Urząd Gminy Drzycim	
			6370		2024										
26	926	92601	6050	Przebudowa przyszłokolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek	2020	1 628 214,25	1 613 454,25 zł	56 377,09				1 557 077,16		Urząd Gminy Drzycim	
			6370		2023										
						x	14 782 833,61 zł	3 138 113,72 zł	1 500 000,00 zł	680 949,00 zł	560 523,00 zł	610 000,00 zł	7 941 247,89 zł	352 000,00 zł	x

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>128 622,21</b>	<b>23 654,06</b>	<b>152 276,27</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	128 622,21	23 654,06	152 276,27
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	43 826,27	43 826,27
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-5 588,06	7 411,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 716,89	1 716,89
		4307	Zakup usług pozostałych	12 622,21	-12 622,21	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 138,85	4 138,85
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-7 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	-18 616,00	77 384,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 798,32	17 798,32
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 346 000,00</b>	<b>33 481,81</b>	<b>1 379 481,81</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 346 000,00	33 481,81	1 379 481,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 435,00	33 481,81	775 916,81
			<b>Razem:</b>	<b>1 474 799,93</b>	<b>57 135,87</b>	<b>1 531 935,80</b>

# Przychody i rozchody budżetu w 2023r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/382/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 września 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 614 318,88</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 103 361,35
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	128 622,21
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 882 335,32
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>507 500,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	507 500,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2023 roku" do Uchwały Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	6050	Biechówko	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Lubocheni	10 000,00		10 000,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	5 166,00		5 166,00
3	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	18 527,53		18 527,53
4	921	92109	4260	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			1 500,00		1 500,00
5	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	40 693,53	0,00	40 693,53
6	600	60016	4210	Dąbrówka	Zakup materiałów do utwardzenia terenu w miejscowości Dąbrówka	13 000,00		13 000,00
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 422,90		2 422,90
8	921	92109	4260	Dąbrówka	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 200,00		1 200,00
			4300			800,00		800,00
9	926	92605	4220	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	525,00	1 525,00
			4190			1 000,00	-525,00	475,00
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	20 922,90	0,00	20 922,90
10	600	60016	4270	Dólsk	Równanie drogi	3 000,00		3 000,00
11	900	90015	4300	Dólsk	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	10 000,00	-10 000,00	0,00

12	900	90015	6050	Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lampy solarnej w Dólsku	12 000,00	10 000,00	22 000,00
13	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	684,28		684,28
14	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4220			500,00		500,00
					Razem	26 684,28	0,00	26 684,28
15	600	60014	6050	Drzycim	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim	50 146,10		50 146,10
16	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	3 000,00		3 000,00
17	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00		1 000,00
18	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
19	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00		400,00
			4190			1 800,00		1 800,00
			4300			1 800,00		1 800,00
			4220			1 500,00		1 500,00
					Razem	60 646,10	0,00	60 646,10
20	921	92109	4210	Gacki	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	2 400,00		2 400,00
21	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	22 000,00		22 000,00
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 543,02		1 543,02
			4300	Gacki		2 500,00		2 500,00
					Razem	28 443,02	0,00	28 443,02
23	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	39 500,00		39 500,00
24	630	63095	4300	Gródek	Zagospodarowanie części działki nr 41/18 w Gródku	12 000,00		12 000,00
25	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	646,10		646,10
26	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
27	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00		600,00
			4300			4 400,00		4 400,00
					Razem	60 646,10	0,00	60 646,10
28	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie - projekt	30 000,00		30 000,00
29	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00

30	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4220	Jastrzębie		2 843,17		2 843,17
			4300	Jastrzębie		1 500,00		1 500,00
					Razem	37 843,17	0,00	37 843,17
31	600	60016	4300	Krakówek	Montaż tabliczek kierunowych	1 600,00		1 600,00
32	600	60016	4300	Krakówek	Dostawa żużlu	900,00		900,00
33	900	90095	6050	Krakówek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	12 000,00		12 000,00
34	921	92109	4260	Kraków	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	300,00		300,00
			4300			200,00		200,00
35	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 482,23		1 482,23
			4300	Krakówek		2 500,00		2 500,00
					Razem	18 982,23	0,00	18 982,23
36	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	10 000,00		10 000,00
37	926	92605	4190	Mały Dółsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	350,00		350,00
			4210			350,00		350,00
			4220			2 840,23		2 840,23
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	15 040,23	0,00	15 040,23
38	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030509C w miejscowości Sierosław	25 000,00		25 000,00
39	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	16 000,00		16 000,00
40	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	663,87		663,87
					Razem	41 663,87	0,00	41 663,87
41	600	60016	4270	Wery	Remont drogi gminnej	0,00	20 000,00	20 000,00
42	900	90015	4300	Wery	Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	25 000,00	-25 000,00	0,00
43	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	5 000,00	5 000,00
44	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			450,00		450,00
45	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4220			2 379,51		2 379,51
			4300			1 500,00		1 500,00
					<b>Razem</b>	30 929,51		30 929,51
					<b>Ogółem</b>	<b>382 494,94</b>	<b>0,00</b>	<b>382 494,94</b>

## Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2022 rok
600	60016	4210	13 000,00
		4270	33 000,00
		4300	2 500,00
		6050	144 646,10
600	60016		193 146,10
630	63095	4300	12 000,00
630	63095		12 000,00
754	75412	4210	3 000,00
754	75412		3 000,00
900	90004	4210	1 000,00
900	90004		1 000,00
900	90015	4300	0,00
		6050	32 000,00
900	90015		32 000,00
900	90095	6050	33 166,00
900	90095		33 166,00
921	92109	4210	28 350,43
		4260	10 494,25
		4300	24 950,00
921	92109		63 794,68
926	92605	4190	4 750,00
		4210	850,00
		4220	16 088,16
		4300	22 700,00
926	92605		44 388,16
<b>RAZEM</b>			<b>382 494,94</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/382/2023

RADY GMINY DRZYCİM

z dnia 27 września 2023 r.

**Zmiany w planie wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 456 443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 443,03</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 456 443,03	0,00	1 456 443,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-900,00	7 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	900,00	3 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>1 456 443,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 456 443,03</b>

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 834,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>154 834,00</b>
	75495		Pozostała działalność	134 834,00	20 000,00	154 834,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	134 834,00	20 000,00	154 834,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>176 320,00</b>	<b>23 241,00</b>	<b>199 561,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	176 320,00	23 241,00	199 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	176 320,00	23 241,00	199 561,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 900,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	1 200,00	1 900,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	700,00	1 200,00	1 900,00
<b>Razem:</b>				<b>358 805,39</b>	<b>44 441,00</b>	<b>403 246,39</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>134 690,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>154 690,00</b>
	75495		Pozostała działalność	134 690,00	20 000,00	154 690,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	134 690,00	20 000,00	154 690,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>176 320,00</b>	<b>23 241,00</b>	<b>199 561,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	176 320,00	23 241,00	199 561,00

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	147 343,50	19 370,00	166 713,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 976,50	3 871,00	32 847,50
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>700,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 900,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	700,00	1 200,00	1 900,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	700,00	1 200,00	1 900,00
			<b>Razem:</b>	<b>358 805,39</b>	<b>44 441,00</b>	<b>403 246,39</b>

## Uzasadnienie

Na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.9.2023 dla Gminy Drzycim została przyznana dodatkowa kwota 1.836.654,00 zł (rozdział 75802 § 2750) z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

Ponadto na podstawie pisma Nr ST3.4751.2.8.2023.4g została przyznana dodatkowa kwota 15.258,00 zł (rozdział 75801 § 2920) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023. Wobec powyższego po stronie wydatków przeznaczono środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 9.775,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 5.483,00 zł).

Otrzymano środki 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 pism Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.177.2023 z dnia 14 września 2023 r. oraz pisma Nr WFB.V.1612.401.2023), wprowadzono do planu dochodów i wydatków w następujących działach:

- w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdziale 75495 „Pozostała działalność”, kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł za osobę dziennie), pomoc przyznana na podstawie art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

- w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”, kwotę 1.200,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów z Ukrainy.

Otrzymano także środki w kwocie 23.241,00 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 2023 r., poz. 40 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 9.862,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 13.379,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2023 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz 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.

W związku z podpisaną umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o dofinansowanie konkursu pn.: „Edukujemy dzieci – jak segregować śmieci V edycja” zwiększono § 2460 w rozdziale 90026 o kwotę 3.000,00 zł. Natomiast w planie wydatków powyższą kwotę wprowadzono w § 4190 „Nagrody konkursowe”.

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

1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0750 o kwotę 6.357,32 zł;

2) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, zwiększa się § 0950 o kwotę 8.118,00 zł;

3) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się § 0920 o kwotę 200,00 zł; rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0920 o kwotę 200,00 zł;

4) dział 750 „Administracja Publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, zwiększa się § 2360 o kwotę 1,55 zł;

5) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, zwiększa się § 0910 o kwotę 103,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 0690 o kwotę 1.000,00 zł,

6) dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” zmniejsza się § 0970 o kwotę 125.000,00 zł, natomiast zwiększa się § 6680 o kwotę 1.230,00 zł (niewykorzystane środki z wydatków niewygasających z 2022 roku),

7) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podsatwowe”, zwiększa się § 0610 o kwotę 52,00 zł oraz § 0690 o kwotę 370,00 zł, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, zwiększa się § 0690 o kwotę 480,00 zł,

8) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, zwiększa się § 0830 o kwotę 2.000,00 zł.

Natomiast w dochodach majątkowych zmniejszono zaplanowane dochody z ostatecznej promesy na dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” o kwotę 2.017.860,22 zł (rozdział 01044 § 6370). Powyższej zmiany dokonano zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez wykonawcę, ponieważ wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach w następujących kwotach:

I płatność 205.904,10 zł – wkład własny Gminy Drzycim, płatność w 2023 roku,

II płatność 1.894.317,75 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2023 roku,

III płatność 2.017.860,22 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2024 roku.

Powyższe dochody i wydatki w kwocie 2.017.860,22 zł przesunięto na rok 2024. W związku z powyższym zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych w latach 2023 i 2024, a także dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 3 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów, zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2023 rok oraz zmianami w załączniku nr 5 dotyczącym realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe zmiany są następujące:

1) dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 20.000,00 zł z rozdziału 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” do rozdziału 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej oraz pozostałych usług związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich,

2) dokonano przesunięcia środków w kwocie 900,00 zł w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w celu zabezpieczenia środków na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

3. W związku z rozliczeniem projektu pn. „Cyfrowa Gmina”, który był realizowany w latach 2023 – 2024 zabezpieczono środki w kwocie 23.654,06 zł, które stanowią wkład własny Gminy Drzycim do powyższego projektu (kwota podatku VAT, która jest wydatkiem niekwalifikowanym w projekcie). Na realizację projektu wydatkowano kwotę 126.497,79 zł w tym: 102.843,73 z dofinansowania oraz 23.654,06 zł środki własne Gminy Drzycim. W ramach przyznanego grantu "Cyfrowa Gmina" wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa w urzędzie, przeprowadzone zostało szkolenie pracowników urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa. Następnie zakupiono serwisy WWW dla urzędu i jednostek podległych. W dalszych działaniach zakupiono serwer wraz oprogramowaniem, rozszerzenie macierzy NAS, urządzenie UTM, specjalistyczne oprogramowanie ITManager oraz program Podatki.

4. W wyniku rosnących cen materiałów oraz usług, zwiększonej kwoty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz analizy stopnia realizacji wydatków, zabezpieczono dodatkowe środki na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

- rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zwiększa się § 4010 o kwotę 40.000,00 zł, § 4110 o kwotę 20.000,00 zł, § 4210 o kwotę 20.000,00 zł, § 4300 o kwotę 20.000,00 zł, § 4410 o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4440 o kwotę 3.000,00 zł,

- rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, zwiększa się § 4210 o kwotę 16.000,00 zł oraz § 4260 o kwotę 7.000,00 zł,

- rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, zwiększa się § 4300 o kwotę 10.000,00 zł oraz § 4440 o kwotę 1.600,00 zł,

- rozdział 85215 „Dodatki mieszkaniowe”, zwiększa się § 3110 o kwotę 10.000,00 zł,

- rozdział 90095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 4210 oraz § 4300 każdy o kwotę 1.000,00 zł.

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu zabezpieczono dodatkowe środki w łącznej kwocie 138.700,00 zł w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz w rozdziale 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”. Kierownik powyższą prośbę umotywował zwiększonymi kosztami utrzymania infrastruktury wodno – ściekowej z uwagi na wzrost cen energii elektrycznej, materiałów oraz usług. Również dokonano przesunięć środków w kwocie 20.000,00 zł z rozdziału 40002 „Dostarczanie wody” do rozdziału 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej”.

Ponadto w odpowiedzi na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Drzycimiu zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 50.000,00 zł w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej” z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Drzycim w domach pomocy społecznej. Obecnie w DPS przebywa 6 mieszkańców Gminy Drzycim, których miesięczny koszt utrzymania wynosi 29.149,24 zł. Również dokonano przesunięć środków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 53.155,00 zł w rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85214 „Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, 85295 „Pozostała działalność”, 85504 „Wspieranie rodziny” oraz rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”.

Natomiast w odpowiedzi na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu o łączną kwotę 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup opału do ogrzania budynku szkoły oraz na zakup środków czystości (30.000,00 zł), zakup usług pozostałych (4.000,00 zł), zakup drzwi do szafek szatni przedszkolnych (4.000,00 zł) oraz na usługi stolarskie w przedszkolu (1.000,00 zł), na energię elektryczną zużytą na potrzeby kuchni szkolnej (2.000,00 zł), na wynagrodzenia nauczycieli związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki (27.500,00 zł) oraz konserwację nawierzchni boiska Orlik (1.500,00 zł).

Ponadto w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (w rozdziale 80101).

W ramach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectw w 2023 roku dokonano następujących zmian zgodnie z uchwałami sołectw:

sołectwo Dąbrówka:

1) dokonano przesunięcia środków w kwocie 525,00 zł z § 4190 na § 4220 w ramach zadania pn. „Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych”,

sołectwo Dólsk

1) dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” na zadanie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lampy solarnej w Dólsku” (poz. 17 zał. nr 3).

sołectwo Wery:

1) dokonano przesunięcia środków w kwocie 25.000,00 zł z zadania pn. „Poprawa jakości i efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego” na zadanie pn. „Remont drogi gminnej” (20.000,00 zł) oraz na zadanie pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (5.000,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 3 dotyczący wydatków majątkowych planowanych na 2023 oraz załącznik nr 5 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku.

Pozostałe zmiany w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2023 są następujące:

1. w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dokonano zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu – III etap” (poz. 2 zał. nr 3), zrezygnowano z kredytu w wysokości 650.000,00 zł, ponieważ otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin. Po zmianie na powyższe zadanie przeznacza się środki w łącznej kwocie 3.010.000,00 zł, w tym: 856.250,00 zł środki własne 325.000,00 zł środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (pozostałe z inwestycji „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Gródku”) oraz 1.828.750,00 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja pierwsza.

2. również w rozdziale 01044 „Infrastruktura sanitacyjna wsi” dokonano zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” (poz. 3 zał. nr 3) zrezygnowano z kredytu w wysokości 162.000,00 zł, ponieważ otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin. Po zmianie na powyższe zadanie w latach 2023 – 2024 przeznacza się środki w łącznej kwocie 4.180.000,00 zł, w tym: 267.822,03 zł środki własne oraz 3.912.177,97 zł Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga,

3. w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” zmniejszono planowane środki na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1213C, polegającej na wykonaniu chodnika w miejscowości Drzycim” (poz. 4 zał. nr 3), o kwotę 35.670,00 zł, ponieważ po wyłonieniu wykonawcy zostały oszczędności,

4. w rozdziale 75077 „Centrum Projektów Polska Cyfrowa” dokonano zmniejszenia środków o kwotę 817,68 zł na projekt pn. „Cyfrowa Gmina” w związku z zakończeniem zadania i rozliczeniem projektu. Po zmianie na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 95.182,32 zł, w tym: 77.384,00 zł z dofinansowania oraz 17.798,32 zł środki własne Gminy Drzycim,

5. w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” dokonano zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu” (poz. 23 zał. nr 3), zmniejszono planowany kredyt o kwotę 88.000,00 zł, ponieważ otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin oraz uzyskano oszczędności po zakończeniu realizacji zadania (23.518,19 zł). Po zmianie na powyższe zadanie przeznacza się środki w łącznej kwocie 916.481,81 zł, w tym: 64.481,81 zł środki własne 352.000,00 zł środki z kredytu długoterminowego oraz 500.000,00 zł z dofinansowania ze środków unijnych,

6. ponadto w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 57.000,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki” (poz. 24 zał. nr 3). Zabezpieczenie powyższej kwoty jest konieczne z uwagi na wystąpienie nieprzewidzianych okoliczności związanych z istniejącymi sanitariatami w budynku. Po zmianie na powyższe zadanie przeznacza się środki w łącznej kwocie 463.000,00 zł, w tym: 157.435,00 zł środki własne, kredyt długoterminowy 202.000,00 zł oraz środki z dofinansowania ze środków unijnych w kwocie 103.565,00 zł,

7. w rozdziale 92116 „Biblioteki” dokonano zmian w źródłach finansowania zadania pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” (poz. 25 zał. nr 3), zrezygnowano z kredytu w wysokości 400.000,00 zł, ponieważ otrzymano dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów gmin. Po zmianie na powyższe zadanie przeznacza się środki

w łącznej kwocie 5.984.306,56 zł, w tym: 661.500,00 zł środki własne oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 5.322.806,56 zł.

Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 5.406.818,88zł do kwoty 4.106.818,88 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 4.614.318,88 zł, w tym:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.500.000,00 zł,
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.882.335,32 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 1.103.361,35 zł (tj. 196.486,10 z niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019, 2020, 2021 oraz 2022; 176.151,03 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021 i 2022; 0,01 zł środki niewykorzystane w 2021 roku z opłaty produktowej; 120.724,21 zł – środki z wpłat za węgiel; 610.000,00 zł – środki na inwestycje z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - powyższe środki Gmina Drzycim otrzymała w 2020 roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację dwóch zadań, tj. „Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku” oraz „Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą”),
- środki w kwocie 128.622,21 zł z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (tj. środki na realizację projektów unijnych z dofinansowaniem w formie grantów na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”). Natomiast rozchody planuje się w kwocie 507.500,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

**UCHWAŁA NR LII/383/2023  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 września 2023 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XLII/328/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie  
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim  
na lata 2023 - 2033**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.)<sup>2)</sup> oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.)<sup>3)</sup>, Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLII/328/2022 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023 – 2033 zmienionej Uchwałą Nr XLIII/340/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 1 marca 2023 roku, Uchwałą Nr XLVI/359/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 kwietnia 2023 roku, Uchwałą Nr XLVIII/366/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 6 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr XLIX/374/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 28 czerwca 2023 roku, Uchwałą Nr LI/380/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 30 sierpnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

---

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz. U. z 2023r., poz. 1407; Dz.U. z 2023r., poz. 1641.

<sup>3)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 185; Dz.U. z 2023 r., poz. 547; Dz.U. z 2023 r., poz. 1088; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1672; Dz.U. z 2023 r., poz. 1717.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

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 LII/383/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 września 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	31 665 134,78	25 828 987,09	3 102 642,00	80 849,00	9 005 232,00	8 140 047,86	5 500 216,23	2 661 000,00	5 836 147,69	225 000,00	5 610 722,69	
Wykonanie 2022	39 778 957,01	35 026 514,70	5 991 060,57	80 747,72	9 116 965,00	13 416 567,33	6 421 174,08	2 714 337,99	4 752 442,31	18 510,00	4 733 558,13	
2023	40 034 548,26	29 790 380,73	3 013 053,00	108 170,00	12 237 502,00	5 109 923,67	9 321 732,06	3 030 000,00	10 244 167,53	300 000,00	9 942 537,53	
2024	33 813 660,80	26 200 822,00	3 186 605,00	114 401,00	11 054 202,00	3 693 085,00	8 152 529,00	3 204 528,00	7 612 838,80	0,00	7 612 838,80	
2025	29 888 797,00	26 988 797,00	3 305 147,00	118 657,00	11 382 442,00	3 726 748,00	8 455 803,00	3 323 736,00	2 900 000,00	0,00	2 900 000,00	
2026	27 798 460,00	27 798 460,00	3 404 301,00	122 217,00	11 723 915,00	3 838 550,00	8 709 477,00	3 423 448,00	0,00	0,00	0,00	
2027	28 632 413,00	28 632 413,00	3 506 430,00	125 884,00	12 075 632,00	3 953 706,00	8 970 761,00	3 526 151,00	0,00	0,00	0,00	
2028	29 462 752,00	29 462 752,00	3 608 116,00	129 535,00	12 425 825,00	4 068 363,00	9 230 913,00	3 628 409,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 287 709,00	30 287 709,00	3 709 143,00	133 162,00	12 773 748,00	4 182 277,00	9 489 379,00	3 730 004,00	0,00	0,00	0,00	

2030	31 105 476,00	31 105 476,00	3 809 290,00	136 757,00	13 118 639,00	4 295 198,00	9 745 592,00	3 830 714,00	0,00	0,00	0,00
2031	31 945 323,00	31 945 323,00	3 912 141,00	140 449,00	13 472 842,00	4 411 168,00	10 008 723,00	3 934 143,00	0,00	0,00	0,00
2032	32 775 902,00	32 775 902,00	4 013 857,00	144 101,00	13 823 136,00	4 525 858,00	10 268 950,00	4 036 431,00	0,00	0,00	0,00
2033	33 628 076,00	33 628 076,00	4 118 217,00	147 848,00	14 182 538,00	4 643 530,00	10 535 943,00	4 141 378,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	41 370 445,97	25 817 912,82	11 000 617,91	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	15 552 533,15	15 552 533,15	210 000,00	
Wykonanie 2022	44 769 949,32	30 685 258,16	10 780 981,92	0,00	0,00	201 722,13	0,00	0,00	0,00	14 084 691,16	14 084 691,16	18 000,00	
2023	44 141 367,14	29 358 533,53	13 033 181,79	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	14 782 833,61	14 782 833,61	274 500,00	
2024	34 336 160,80	25 308 655,00	13 147 722,00	0,00	0,00	337 587,00	0,00	0,00	0,00	9 027 505,80	9 027 505,80	0,00	
2025	30 243 797,00	26 029 721,00	13 594 745,00	0,00	0,00	245 106,00	0,00	0,00	0,00	4 214 076,00	4 214 076,00	0,00	
2026	27 171 460,00	26 673 363,00	14 016 182,00	0,00	0,00	162 564,00	0,00	0,00	0,00	498 097,00	498 097,00	0,00	
2027	27 955 413,00	27 317 011,00	14 415 643,00	0,00	0,00	94 386,00	0,00	0,00	0,00	638 402,00	638 402,00	0,00	
2028	28 585 752,00	27 990 761,00	14 819 281,00	0,00	0,00	44 323,00	0,00	0,00	0,00	594 991,00	594 991,00	0,00	
2029	29 455 709,00	28 709 312,00	15 230 516,00	0,00	0,00	23 460,00	0,00	0,00	0,00	746 397,00	746 397,00	0,00	
2030	30 205 476,00	29 444 174,00	15 649 355,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	761 302,00	761 302,00	0,00	
2031	31 245 323,00	30 216 224,00	16 079 712,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 099,00	1 029 099,00	0,00	
2032	32 075 902,00	31 007 809,00	16 517 884,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 068 093,00	1 068 093,00	0,00	
2033	32 928 076,00	31 811 910,00	16 959 737,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	1 116 166,00	1 116 166,00	0,00	



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	880 371,51	0,00	0,00	1 458 109,32	0,00
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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	-4 990 992,31	0,00	8 425 811,19	1 400 000,00	741 442,62	4 249 549,69	4 249 549,69	2 776 261,50	0,00
2023	-4 106 818,88	0,00	4 614 318,88	1 500 000,00	1 500 000,00	1 231 983,56	1 231 983,56	1 882 335,32	1 374 835,32
2024	-522 500,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-355 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	700 000,00	700 000,00	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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	877 000,00	877 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>				
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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 063 500,30	0,00	3 808 439,44	10 061 498,60
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 743 000,00	0,00	11 074,27	7 036 885,46
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 862,73	47 862,73	4 341 256,54	11 367 067,73
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 500,00	0,00	431 847,20	3 546 166,08
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 000,00	0,00	892 167,00	892 167,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 013 000,00	0,00	959 076,00	959 076,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 386 000,00	0,00	1 125 097,00	1 125 097,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 709 000,00	0,00	1 315 402,00	1 315 402,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 832 000,00	0,00	1 471 991,00	1 471 991,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 578 397,00	1 578 397,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	1 661 302,00	1 661 302,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 729 099,00	1 729 099,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 768 093,00	1 768 093,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 166,00	1 816 166,00

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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,82%	3,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,16%	21,25%	x	x	x	x
2023	3,41%	3,34%	4,55%	15,40%	17,99%	TAK	TAK
2024	4,51%	5,46%	5,46%	13,73%	16,32%	TAK	TAK
2025	3,83%	5,18%	x	12,38%	14,97%	TAK	TAK
2026	3,30%	5,37%	x	10,67%	13,43%	TAK	TAK
2027	3,13%	5,71%	x	8,66%	11,42%	TAK	TAK
2028	3,63%	5,97%	x	6,78%	9,55%	TAK	TAK
2029	3,28%	6,14%	x	4,69%	7,46%	TAK	TAK
2030	3,43%	6,27%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2031	2,60%	6,33%	x	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2032	2,51%	6,29%	x	5,85%	5,85%	TAK	TAK
2033	2,43%	6,28%	x	6,01%	6,01%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	653 570,00	653 570,00	653 570,00	1 461 226,34	1 461 226,34	1 461 226,34	745 285,26	745 285,26	741 270,10
Wykonanie 2022	651 742,29	651 742,29	651 742,29	898 935,14	898 935,14	898 935,14	681 312,09	681 312,09	677 474,65
2023	0,00	0,00	0,00	1 053 640,00	1 053 640,00	1 053 640,00	57 271,67	57 271,67	51 238,21
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki 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 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
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
Plan 3 kw. 2022	2 216 837,18	2 216 837,18	687 961,63	13 266 145,74	197 456,23	13 068 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 030 098,41	2 030 098,41	544 670,43	13 266 145,74	197 456,23	13 068 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 474 664,13	1 474 664,13	680 949,00	11 612 624,71	82 099,42	11 530 525,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 036 063,80	12 000,00	9 024 063,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 226 076,00	12 000,00	4 214 076,00	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	12 000,00	12 000,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2021	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	x	0,00	0,00
2023	507 500,00	47 862,73	47 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LII/383/2023

kwoty w zł

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 27 września 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 757 290,92	11 612 624,71	9 036 063,80	4 226 076,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				231 100,00	82 099,42	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 526 190,92	11 530 525,29	9 024 063,80	4 214 076,00	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:				946 481,81	916 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				946 481,81	916 481,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	946 481,81	916 481,81	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				28 810 809,11	10 696 142,90	9 036 063,80	4 226 076,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				231 100,00	82 099,42	12 000,00	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	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	90 600,00	51 599,42	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 579 709,11	10 614 043,48	9 024 063,80	4 214 076,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w Gródku	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	3 408 978,47	198 886,47	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu III etap	Urząd Gminy Drzycim	2021	2023	3 013 690,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	DRZYCIM	2020	2023	1 615 201,33	378 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2017	2024	6 080 806,56	3 261 102,98	2 723 203,58	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2024	4 249 802,50	2 152 139,78	2 027 860,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa przyszkolnej infrastruktury sportowej na działce nr 18/1 w miejscowości Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2020	2023	1 628 214,25	1 613 454,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	274 000,00	0,00	273 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2022	2025	8 309 016,00	0,00	4 000 000,00	4 213 076,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	12 000,00	0,00	24 987 957,95
1.a	12 000,00	0,00	142 099,42
1.b	0,00	0,00	24 845 858,53
1.1	0,00	0,00	916 481,81
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	916 481,81
1.1.2.1	0,00	0,00	916 481,81
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	0,00	24 071 476,14
1.3.1	12 000,00	0,00	142 099,42
1.3.1.1	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	51 599,42
1.3.1.3	12 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	23 929 376,72
1.3.2.1	0,00	0,00	198 886,47
1.3.2.2	0,00	0,00	3 010 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	378 460,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 061 500,00
1.3.2.5	0,00	0,00	4 180 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	1 613 454,25
1.3.2.7	0,00	0,00	274 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	8 213 076,00



# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 173 677,31 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 842 952,91 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 016 630,22 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 1 473 677,31 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 547 188,78 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 020 866,09 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 106 818,88 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>40 208 225,57</b>	<b>-173 677,31</b>	<b>40 034 548,26</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>27 947 427,82</b>	<b>+1 842 952,91</b>	<b>29 790 380,73</b>
Subwencja ogólna	10 385 590,00	+1 851 912,00	12 237 502,00
Dotacje bieżące	5 012 764,63	+97 159,04	5 109 923,67
Pozostałe	9 427 850,19	-106 118,13	9 321 732,06
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>12 260 797,75</b>	<b>-2 016 630,22</b>	<b>10 244 167,53</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45 615 044,45</b>	<b>-1 473 677,31</b>	<b>44 141 367,14</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 811 344,75</b>	<b>+547 188,78</b>	<b>29 358 533,53</b>
Wynagrodzenia i pochodne	12 903 828,75	+129 353,04	13 033 181,79
Pozostałe wydatki bieżące	15 572 516,00	+417 835,74	15 990 351,74
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>16 803 699,70</b>	<b>-2 020 866,09</b>	<b>14 782 833,61</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-5 406 818,88</b>	<b>+1 300 000,00</b>	<b>-4 106 818,88</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 661 703,58	+4 951 135,22	7 612 838,80
2025	0,00	+2 900 000,00	2 900 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Na kwotę 4.951.135,22 zł składają się następujące dofinansowania:

- 133.275,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie: Budowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350,
- 2.017.860,22 zł dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu,
- 2.800.000,00 zł dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 na zadanie: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu.

Natomiast kwota 2.900.000,00 zł w 2025 roku dotyczy II transzy dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 na zadanie: Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	2 876 370,58	+6 151 135,22	9 027 505,80
2025	314 076,00	+3 900 000,00	4 214 076,00
2026	498 097,00	-	498 097,00
2027	613 402,00	+25 000,00	638 402,00
2028	769 991,00	-175 000,00	594 991,00
2029	856 397,00	-110 000,00	746 397,00
2030	921 302,00	-160 000,00	761 302,00
2031	1 189 099,00	-160 000,00	1 029 099,00
2032	1 228 093,00	-160 000,00	1 068 093,00
2033	1 276 166,00	-160 000,00	1 116 166,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Przychody zmniejszono o 1 300 000,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 300 000,00 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>5 914 318,88</b>	<b>-1 300 000,00</b>	<b>4 614 318,88</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 800 000,00	-1 300 000,00	1 500 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Drzycim zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Ponadto zaplanowano kredyt długoterminowy w kwocie 2.200.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”. Ponieważ zadanie będzie realizowane w latach 2024 – 2025 planuje się zaciągnięcie kredytu w 2024 roku (1.200.000,00 zł) oraz w 2025 (1.000.000,00 zł). Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drzycim**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	507 500,00	0,00	507 500,00
2024	677 500,00	0,00	677 500,00
2025	645 000,00	0,00	645 000,00
2026	627 000,00	0,00	627 000,00
2027	552 000,00	125 000,00	677 000,00
2028	552 000,00	325 000,00	877 000,00
2029	382 000,00	450 000,00	832 000,00
2030	200 000,00	700 000,00	900 000,00
2031	0,00	700 000,00	700 000,00
2032	0,00	700 000,00	700 000,00
2033	0,00	700 000,00	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 6. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	3,41%	15,40%	TAK	17,99%	TAK
2024	4,51%	13,73%	TAK	16,32%	TAK
2025	3,83%	12,38%	TAK	14,97%	TAK
2026	3,30%	10,67%	TAK	13,43%	TAK
2027	3,13%	8,66%	TAK	11,42%	TAK
2028	3,63%	6,78%	TAK	9,55%	TAK
2029	3,28%	4,69%	TAK	7,46%	TAK
2030	3,43%	5,31%	TAK	5,31%	TAK
2031	2,60%	5,73%	TAK	5,73%	TAK
2032	2,51%	5,85%	TAK	5,85%	TAK
2033	2,43%	6,01%	TAK	6,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Drzycim spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350. Realizację zadania zaplanowano przy udziale dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 133.257,00 zł.
2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu. Realizację zadania zaplanowano w latach 2024 – 2025 przy udziale dofinansowania w wysokości 5.700.000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu. Zmniejszono planowane środki na inwestycję o 23.518,19 zł, ponieważ uzyskano oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu. Zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez wykonawcę, wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach w następujących kwotach:
  - I płatność 205.904,10 zł – wkład własny Gminy Drzycim, płatność w 2023 roku,
  - II płatność 1.894.317,75 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2023 roku,
  - III płatność 2.017.860,22 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2024 roku.

W związku z powyższym zaktualizowano limity wydatków w latach 2023 – 2024.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

<b>Rok</b>	<b>Przed zmianą [zł]</b>	<b>Zmiana [zł]</b>	<b>Po zmianie [zł]</b>
2023	13 571 903,70	-2 041 378,41	11 530 525,29
2024	2 733 203,58	+6 290 860,22	9 024 063,80
2025	0,00	+4 214 076,00	4 214 076,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

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 2023 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej.

b) uaktualniono kwotę długu w latach 2023 – 2033.

c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

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

a) Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- Budowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350,

- Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu.

b) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu.

c) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023 – 2033”.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

**UCHWAŁA NR LII/384/2023  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 27 września 2023 r.

**w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)<sup>2)</sup> uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w 2023 r. w wysokości 1.500.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego Gminy Drzycim na 2023 rok na zadania inwestycyjne:

1. „Budowa drogi gminnej na dz. nr 197, 212/1a, 280 w m. Sierosław" w kwocie 446.000,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć tysięcy złotych 00/100).

2. "Budowa drogi gminnej w miejscowości Jastrzębie" w kwocie 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100),

3. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w Sierosławiu” w kwocie 352.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),

4. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki” w kwocie 202.000,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące złotych 00/100).

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

**§ 3.** Oprocentowanie kredytu zostanie ustalone w umowie kredytowej.

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

**§ 5.** Ustala się spłatę kredytu w latach 2027 - 2033, w 28 kwartalnych ratach określonych w umowie kredytowej. Spłata rozpocznie się w 2027 roku.

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

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

---

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art.18, ust. 2 pkt 9 lit. c, ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, dotyczących zaciągania długoterminowych zobowiązań zaliczanych do tytułów dłużnych, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych tj. kredytów i pożyczek.

Gmina Drzycim zaplanowała w 2023 roku realizację czterech zadań inwestycyjnych, na których częściowe sfinansowanie zaplanowano kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 1.500.000,00 zł, który został ujęty w deficycie budżetowym na rok 2023.

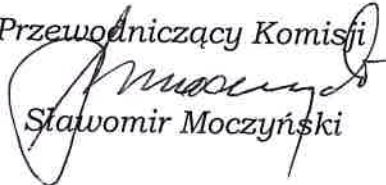
Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

**Komisja Oświaty i Spraw Społecznych**  
**na posiedzeniu w dniu 26 września 2023r.**

**zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

1) *Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu.*

Przewodniczący Komisji  
  
Sławomir Moczyński

*Drzycim, 26 września 2023r.*

**Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska**  
**na posiedzeniu w dniu 25 września 2023r.**

**zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

- 1) Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu.
- 2) Projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie reparacji, odszkodowań i zadośćuczynienia z tytułu strat, jakie Polska poniosła z powodu napaści Niemiec oraz późniejszej okupacji w Gminie Drzycim.

Przewodniczący Komisji

Marek Perlik



Drzycim, 25 września 2023r.

**Komisja Budżetu i Finansów**  
**na posiedzeniu w dniu 26 września 2023r.**

**zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

- 1) *Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.*
- 2) *Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/328/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023-2033.*
- 3) *Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.*
- 4) *Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za ścieki i osady z przydomowych oczyszczalni ścieków dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Oczyszczalni Ścieków w Drzycimiu.*

  
Przewodniczący Komisji  
Zygmunt Wycinek

*Drzycim, 26 września 2023r.*