

PROTOKÓŁ Nr LV/2023

z przebiegu LV – sesji Rady Gminy Drzycim VIII kadencji odbytej w dniu 19 grudnia 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. 15:00

W sesji udział wzięło 14 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 Referatu Organizacyjno – Społecznego – p. Barbara Bagińska
- 7/ Pracownik socjalny – p. Jolanta Szczepańska
- 8/ Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego – p. Malwina Sadowska
- 9/ Radca Prawny – p. Łukasz Lewandowski

Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu LIV sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior+” w Dąbrówce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 326/1, stanowiącej współwłasność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek.
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
15. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
16. 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.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.

19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji.
20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego.
21. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust.3 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
24. Sprawy bieżące.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Otwarcia LV sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Babińska. Przywitała zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, Sekretarza, Skarbnika Gminy, Radcę Prawnego, Sołtysów 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.

Protokół z LIV sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4.

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

Radny p. Sławomir Moczyński złożył wniosek o wykreślenie z porządku obrad punktu 23. „Za” przychyleniem się do wniosku radnego p. Moczyńskiego w głosowaniu było 7 radnych, 6 było przeciwnych a jedna osoba wstrzymała się od głosu. Punkt 23 został wykreślony z porządku obrad. Zmieniony porządek obrad został przez Radę przyjęty większością głosów.

Ad. 5.

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

Ad.6.

Informacja z bieżącej działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024” przedstawiła szczegółowo p. Jolanta Szczepańska. Podstawowym założeniem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Usługi asystenta stanowią warunek niezbędny i konieczny dla prowadzenia przez niego niezależnego życia. Na ten moment mamy zatrudnione dwie osoby jako asystentów oraz dwie osoby, które korzystają z takich usług. Na przyszły rok planujemy zatrudnić 6 asystentów.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił przewodniczący Komisji Pan Sławomir Moczyński.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosów.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/395/2023** w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością – edycja 2024” Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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		
Ziátkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 przedstawiła p. Jolanta Szymczak.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym owa odpowiednio w art.8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.). Obecnie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296), od dnia 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe wynosi: 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Dnia 23 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P z 2023 r., poz. 881). Program ten przewiduje wsparcie finansowe gminy w udzielaniu pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium , o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r., poz.901 z późn.zm.), osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Należy wskazać, iż podwyższenie kryterium dochodowego podyktowane jest trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i wobec jej zaistnienia, koniecznym jest również wprowadzenie do 200% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na

zakup posiłku lub żywności na terenie gminy Drzycim. Powyższe działanie pozwoli rozszerzyć zakres świadczonej dla mieszkańców gminy Drzycim, co w większym stopniu ograniczy skalę ubóstwa i przeciwdziałać będzie problemowi niedożywienia.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Moczyński.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/396/2023** w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 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	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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 w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania przedstawiła szczegółowo p. Jolanta Szymczak. Na mocy wprowadzonych w dniu 28 lipca 2023 r. zapisów o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw nałożono na gminę obowiązek realizacji w ramach zadań własnych nowego zadania, tj. usług opiekuńczych sąsiedzkich. Nowelizacja wprowadza zmianę od 1 listopada 2023 r. Przepisy prawa określają obowiązek ustalenia przez gminę w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres tychże oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Moczyński.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/397/2023** w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania 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	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior+” w Dąbrówce – przedstawiła p. Jolanta Szymczak. Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i udział osób w zajęciach Klubu „Senior+” z terenu gminy Drzycim.

Zgodnie z przepisem art. 97 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2023 r., poz.901 z późn.zm), Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenia.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Moczyński.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/398/2023** w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior+” w Dąbrówce Rada Gminy opowiedziała się 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	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	x		
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kulczkowski 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 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok przedstawiła p. Jolanta Szczepańska.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań na szczeblu lokalnym jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Ustawa ta zobowiązuje gminę do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii. Program wraz z preliminarem wydatków był poddany konsultacjom. Konsultacje dobiegły końca w dniu 18 grudnia 2023r. i nie wniesiono żadnych uwag i opinii. Program jest kontynuacją działań z lat ubiegłych.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Moczyński.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/399/2023** w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok 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	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	x		
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kulickowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziátkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 326/1, stanowiącej współwłasność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek omówiła Pani Malwina Sadowska. Działka nr 326/1 została wydzielona z działki nr 326 na zgodny wniosek wszystkich ośmiu współwłaścicieli i ma stanowić poszerzenie wewnętrznej drogi gminnej tj. dz. nr 1/4 o powierzchni 335 m², którą Gmina Drzycim otrzymała nieodpłatnie od KOWR w 2019 r.. Przejęcie przedmiotowej nieruchomości umożliwi w przyszłości wykonanie projektu oraz budowę wewnętrznej drogi gminnej. Sołectwo Gródek, planuje przeznaczyć część środków z funduszu sołectkiego na wykonanie projektu przedmiotowej drogi.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Marek Perlik.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/400/2023** w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 326/1, stanowiącej współwłasność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	x		
Dembek Ryszard	x		
Krauże 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		
Ziátkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat omówiła Pani Malwina Sadowska. Artykuł 198i działu VIa, który został dodany w ustawie o gospodarce nieruchomościami, stanowi, że rada gminy w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw określi, w drodze uchwały, szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych albo zobowiąże, w drodze uchwały, organ wykonawczy do indywidualnego określania tych warunków w drodze zarządzenia. Rada Gminy powinna podjąć uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych do 31 grudnia 2023 r. Gmina Drzycim posiada 13 działek o łącznej powierzchni 1,7129 ha, które są oddane w użytkowanie wieczyste. Powyższe nieruchomości są położone w miejscowościach: Drzycim, Gródek i Sierosław. Użytkownik wieczysty nieruchomości gruntowej może wystąpić z żądaniem sprzedaży tej nieruchomości na jego rzecz w terminie 12 miesięcy od wejścia w życie w/w ustawy, tj. do 31 sierpnia 2024 r. Żądanie sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do nieruchomości gruntowej niezabudowanej. Bonifikata ustalona w wysokości 10%, zostanie udzielona osobie fizycznej w stosunku do której orzeczono niepełnosprawność lub będącej członkiem rodziny wielodzietnej.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Marek Perlik.
Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/401/2023** w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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. 14.

Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych omówiła Pani Malwina Sadowska. Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w którym dodano ust. 1b: odpowiednia rada albo sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego ustalają, odpowiednio w drodze zarządzenia albo uchwały, zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

Sprzedaż może nastąpić jeśli nieruchomość jest zabudowana, a użytkownik wieczysty nie posiada zaległości wobec Gminy Drzycim z tytułu podatku od nieruchomości oraz opłat rocznych za użytkowanie wieczyste. Do ustalenia ceny nieruchomości oraz w przypadku sprzedaży gruntu wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej będą mieć zastosowanie przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Marek Perlik.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

O godzinie 14:28 dołączył do posiedzenia sesji Rady Gminy Pan Józef Gawrych – Radny Powiatu Świeckiego

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/402/2023** w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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. 15.

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. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/403/2023** 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 12 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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		
Ziátkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 16.

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. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/404/2023** 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, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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		
Ziátkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 17.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024 omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Moczyński.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Marek Perlik.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/405/2023** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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		
Ziátkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 18.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036 omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Sławomir Moczyński.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Marek Perlik.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/406/2023** w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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		
Ziátkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji szczegółowo omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop. Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2024 rok, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środki w kwocie 25.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących Powiatu Świeckiego związanych z funkcjonowaniem zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie, z którego usług korzystają również mieszkańcy Gminy Drzycim.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/407/2023** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 20.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego szczegółowo omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Na zasadzie z art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z niezbędnej i dostosowanej do ich potrzeb sieci komunikacyjnej, będącej efektywną alternatywą dla transportu samochodowego uzasadnionym stało się zawarcie przedmiotowego porozumienia. Zarówno Gmina jak i Powiat w ramach realizacji zadań własnych, są odpowiedzialne za organizację transportu zbiorowego. Z uwagi na to, że mieszkańcy danej Gminy są jednocześnie mieszkańcami Powiatu, zasadnym jest harmonizowanie linii komunikacyjnych w ten sposób, aby mieszkańcy danej Gminy mieli możliwość przemieszczenia się pomiędzy sąsiednimi Gminami, jak też dotarcia do siedziby Powiatu. Gmina, działając w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców może zatem dofinansować działalność Powiatu. Środki w kwocie 60.500,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/408/2023** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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. 21.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu” szczegółowo omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop. W związku z otrzymaniem przez Gminę Drzycim wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/4921/Polski Ład, na realizację inwestycji pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu” zgodnie z § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/342/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Rada Gminy Drzycim przyznaje dotację na podstawie odrębnej uchwały.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/409/2023** w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	x		
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kulickowski 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. 22.

Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu” szczegółowo omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop. W związku z otrzymaniem przez Gminę Drzycim wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11374/Polski Ład, na realizację inwestycji pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu” zgodnie z § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/342/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Rada Gminy Drzycim przyznaje dotację na podstawie odrębnej uchwały.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Zygmunt Wycinek.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr LV/410/2023** w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 23.

Sprawy bieżące.

Jako pierwsza głos zabrała Pani Przewodnicząca Elżbieta Babińska i odczytała treść zaproszenia przesłanego do Rady Gminy Drzycim ze Szkoły Podstawowej w Gródku do udziału w przedstawieniu Bożonarodzeniowym przygotowanym przez koło teatralne „Kalejdoskop”.

Głos zabrał również Pan Józef Gawrych – Radny Powiatu Świeckiego. Radny wytłumaczył szczegółowo na czym polega dotowanie przez gminy powiatów na realizację wspólnych zadań (filia wydziału komunikacji w Jeżewie, organizacja publicznego transportu zbiorowego oraz budowa dróg).

Pani Sekretarz Gminy Anna Maćkowska przypomniała, że w piątek 22 grudnia 2023r. Urząd Gminy w Drzycimiu jest nieczynny.

Ad. 24.

Wolne wnioski i zapytania.

Głos zabrał Radny Pan Marek Perlik składając podziękowania w imieniu swoim i mieszkańców Gacek za wyremontowanie świetlicy wiejskiej, za wszelką pomoc okazaną ze strony wójta oraz pracowników Urzędu Gminy. Radny złożył także życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia obecnym na posiedzeniu XV sesji Rady Gminy jak i oglądającym.

Ad. 25.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i dokonała zamknięcia LV sesji Rady Gminy. Przewodnicząca Rady Gminy złożyła życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

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 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. **Uchwała Nr LV/395/2023** w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024”.
5. **Uchwała Nr LV/396/2023** w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
6. **Uchwała Nr LV/397/2023** w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
7. **Uchwała Nr LV/398/2023** w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior+” w Dąbrówce.
8. **Uchwała Nr LV/399/2023** w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
9. **Uchwała Nr LV/400/2023** w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 326/1, stanowiącej współwłasność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek.
10. **Uchwała Nr LV/401/2023** w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat.
11. **Uchwała Nr LV/402/2023** w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
12. **Uchwała Nr LV/403/2023** zmieniająca Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
13. **Uchwała Nr LV/404/2023** 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.
14. **Uchwała Nr LV/405/2023** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
15. **Uchwała Nr LV/406/2023** w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.
16. **Uchwała Nr LV/407/2023** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji.
17. **Uchwała Nr LV/408/2023** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego.

18. **Uchwała Nr LV/409/2023** w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.
19. **Uchwała Nr LV/410/2023** w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.
20. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
21. Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska.
22. Opinia Komisji Budżetu i Finansów.

Lista obecności radnych
w dniu 19 grudnia 2023 r.

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

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

LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW
na LV sesji Rady Gminy w Drzycimiu,

odbytej w dniu 19 grudnia 2023 r.

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

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

Drzycim 19.12.2023r.

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od dnia 08.11.2023r. do dnia 19.12.2023r.

I. Remonty, drogi, fundusz sołecki, gospodarka nieruchomościami

1. Dnia 15.11.2023 r. podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Drzycim w rok 2023/2024 z firmą „RAF-TRANS” Rafał Szymczak z Belna. Na dzień dzisiejszy wydano 13590,75 zł brutto.
2. Dnia 20.12.2023 r. zostaną rozstrzygnięte zapytania ofertowe na wywóz odpadów z cmentarzy na terenie gminy Drzycim oraz świetlic wiejskich, urzędu gminy, przystani kajakowej i boiska wielozadaniowego w Drzycimiu w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.
3. Dnia 20.12.2023 r. zostaną rozstrzygnięte zapytania ofertowe na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla gminy Drzycim na rok 2024 r.
4. Z Funduszu sołeckiego Wery na zadanie pn. „ Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej”: zakupiono drabinę, czajnik oraz artykuły przemysłowe za 532,96 zł Biechówko – zakupiono wyposażenie kuchni (sztuce, talerze, półmiski) za 2073,92 zł firany za kwotę 862,79 zł.

II. Realizacja zamówień publicznych

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

1. Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2022 rok

- Postępowanie wszczęto 21.11.2023 r.;
- Otwarcie ofert nastąpiło 07.12.2023 r.;
- Złożono 3 oferty;
- Wybrana została oferta złożona przez Bank Spółdzielczy w Osiu z siedzibą ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie za cenę 666.850,36 zł;
- Umowę podpisano 19.12.2023 r.

2. Zakup paliw do środków transportowych i sprzętu w 2024 r.

- Postępowanie wszczęto 29.11.2023 r.;
- Otwarcie ofert nastąpiło 07.12.2023 r.;
- Złożono 1 ofertę;
- Wybrana została oferta złożona przez EKO-TANK sp. z o.o. z siedzibą ul. Dworcowa 8D, 86-150 Osie na kwotę 229.602,95 zł brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia;
- Podpisanie umowy zaplanowano na dzień 20.12.2023 r.

B. 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. 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 i rozliczone.

2. 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 zakończone i w trakcie rozliczania.

3. 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.

4. 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. „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 odebrane i rozliczone.

7. „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 odebrane i rozliczone.

8. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim” zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu na kwotę: 667.280,00 zł – przyznano promesę wstępną

9. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 w kwocie 5 700 000,00 zł. – w trakcie przygotowania zamówienia publicznego.

Dane do informacji podali

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

Sporządziła

INFORMACJA WÓJTA GMINY

z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym

1.	80/2023	6 listopada	W sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku
2.	81/2023	9 listopada	W sprawie przyjęcia projektu budżetu Gminy Drzycim na rok 2024
3.	82/2023	9 listopada	W sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036
4.	83/2023	10 listopada	W sprawie ustalenia odpłatności za wynajem lokali użytkowych w budynkach komunalnych, na terenie gminy Drzycim.
5.	84/2023	21 listopada	Zmieniające Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
6.	85/2023	21 listopada	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2023 rok”.
7.	86/2023	27 listopada	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i świetlicach wiejskich.
8.	87/2023	27 listopada	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Drzycimiu metodą weryfikacji.
9.	88/2023	27 listopada	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Drzycimiu metodą weryfikacji.
10.	89/2023	27 listopada	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Drzycimiu.
11.	90/2023	29 listopada	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup paliw do środków transportowych i sprzętu w 2024 roku”.

12.	91/2023	29 listopada	Zmieniające Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.
13.	92/2023	1 grudnia	W sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
14.	93/2023	1 grudnia	W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości, będącej przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej.
15.	94/2023	4 grudnia	W sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu
16.	95/2023	6 grudnia	Zmieniające Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.

Drzycim, dn. 19.12.2023 r.

Informacja dotycząca pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za okres od 08 listopada 2023 do 19 grudnia 2023 roku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 08 listopada 2023 roku do 19 grudnia 2023 roku realizując ustawowe zadania udzielił następujących form wsparcia:

- pomoc w formie zasiłku celowego dla 15 rodzin,
- pomoc w formie specjalnego zasiłku celowego dla 5 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 1 dziecka,
- pomoc w formie zasiłku okresowego dla 8 rodzin,
- pomoc w naturze dla 1 osoby, jest to pomoc w formie bonu na zakup żywności, zakup leków,
- przygotowano i przekazano 20 paczek świątecznych dla podopiecznych korzystających ze stałych form wsparcia (zasiłek stały) oraz osób starszych korzystających z usług opiekuńczych
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych za 19 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 51 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 . Wydawano posiłki dla 58 uczniów z terenu gminy Drzycim
- wspierano 8 rodzin pracą asystenta rodziny
- realizowano pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi finansowana ze środków Wojewody dla 13 osób,
- realizowano usługi opiekuńcze dla osób starszych wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych gminy dla 5 podopiecznych,
- 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 dla 2 osób.

W dalszym ciągu realizowane jest wsparcie w ramach Korpusu wsparcia seniorów (opieka na odległość). Programem objęte są 22 osoby.

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

- zorganizowano wyjazd do Filharmonii w Bydgoszczy ,
- zorganizowano wraz z sołectwem Dąbrówka spotkanie mikołajkowe
- zorganizowano zabawę integracyjną z klubami seniora z tereny gminy Drzycim,
- odbyły się zajęcia z fizjoterapeutą
- odbyły się zajęcia florystyczne w ramach których seniorzy sami wykonali stroiki z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
- przeprowadzono warsztaty kulinarne,
- odbyło się spotkanie z dietetykiem

W związku z przystąpieniem do kolejnej edycji Programu Funduszy Europejskich na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023 wydano skierowania dla 139 rodzin.

Na portalu Zamówień Publicznych ogłoszono zamówienie w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania na 2024 rok. Termin składania ofert upływa 28 grudnia 2023 roku.

**UCHWAŁA NR LV/395/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny
i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością- edycja 2024**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4, art. 110 ust. 10 oraz art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023, poz. 901 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 6 pkt. 1 i 3, art.7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2023 r., poz.647 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy Drzycim uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Drzycim przystępuje do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością,, – edycja 2024, zwanego dalej Programem.

§ 2. Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością,, – edycja 2024 będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾Zmiany wyżej wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2023 r., poz. 572, Dz. U. z 2023 r., poz. 1463, Dz.U. z 2023 r., poz. 1688;

²⁾Zmiany wyżej wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2023 r., poz. 535, Dz. U. z 2023 r., poz. 1693, Dz.U. z 2023 r., poz. 1938;

³⁾Zmiany wyżej wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2023 r., poz. 1407, Dz. U. z 2023 r., poz. 1429:

Uzasadnienie

Podstawowym założeniem Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta stanowią warunek niezbędny i konieczny dla prowadzenia przez nie niezależnego życia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/396/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r., poz. 40 z późn.zm.)¹⁾, art.8 ust.2 oraz art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r., poz. 901 z późn.zm.)²⁾ i uchwały Nr 140 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023 r. poz.881), Rada Gminy w Drzycimiu uchwała co następuje:

§ 1. Podwyższa się do 200% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 (M.P. z 2023r.,poz.881)

§ 2. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w Uchwale Rady Ministrów nr 149 z dnia 23 sierpnia 2023r. (M.P. z 2023r., poz.8810 , jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej ,lub dochód rodziny nie przekracza 200% kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIII/331/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 01 marca 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

¹⁾ Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023r., poz.572,1463,1688

²⁾ Zmiany teksty jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023 r., poz.1693, 1938

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym owa odpowiednio w art.8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023 r. poz. 901, z późn.zm.). Obecnie na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych dochodów oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 1296), od dnia 1 stycznia 2022 r. kryterium dochodowe wynosi: 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Dnia 23 sierpnia 2023 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2024 (M.P z 2023 r., poz. 881). Program ten przewiduje wsparcie finansowe gminy w udzielaniu pomocy w formie świadczenia pieniężnego – zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazanej w ustawie o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 200% kryterium , o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r., poz.901 z późn.zm.), osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Należy wskazać, iż podwyższenie kryterium dochodowego podyktowane jest trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze świadczeń pomocy społecznej i wobec jej zaistnienia, koniecznym jest również wprowadzenie do 200% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności na terenie gminy Drzycim. Powyższe działanie pozwoli rozszerzyć zakres świadczonej dla mieszkańców gminy Drzycim, co w większym stopniu ograniczy skalę ubóstwa i przeciwdziałać będzie problemowi niedożywienia.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/397/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2023 r., poz.40 z późn.zm.)¹⁾, w związku z art.17 ust. 1 pkt 11, ust 2 pkt 2a, art. 50 ust. 1a, ust. 3a-4b, ust. 6-6b. art.96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U z 2023 r., poz. 901 z późn.zm.)²⁾ uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023 r., poz.572,1463,1688

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2023 r., poz. 1693,1938

Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

§ 1.1 Usługi opiekuńcze sąsiedzkie organizuje i realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

2. Usługi opiekuńcze sąsiedzkie świadczone są na rzecz dorosłych osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.

3. Usługi opiekuńcze sąsiedzkie mogą być przyznane również osobie dorosłej pozostającej w rodzinie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie z nią zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4. Usługi przyznaje się na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, a także z urzędu za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.

5. Usługi opiekuńcze sąsiedzkie obejmują pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Zakres usług będzie dostosowany do indywidualnych potrzeb osoby, na rzecz której będą świadczone usługi.

6. Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do udzielenia pomocy określonej w ustawie o pomocy społecznej poprzedzone wywiadem środowiskowym.

7. Pomoc świadczona jest przez osobę mieszkającą w sąsiedztwie i wskazaną przez beneficjenta. Osoba świadcząca pomoc nie może być spokrewniona z osobą korzystającą ze wsparcia.

8. Usługi opiekuńcze sąsiedzkie mogą być wykonywane przez osoby nie posiadające kierunkowego przygotowania zawodowego.

9. Warunkiem sprawowania opieki w ramach usług sąsiedzkich jest posiadanie przez osobę kursu pierwszej pomocy medycznej oraz bliskie sąsiedztwo zamieszkania.

10. Usługi opiekuńcze w formie pomocy sąsiedzkiej są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzeń lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby z najbliższego otoczenia osoby uprawnionej.

11. Przyznanie lub odmowa pomocy w formie usług opiekuńczych sąsiedzkich a także całkowite lub częściowe zwolnienie z ponoszenia odpłatności za świadczone usługi następuje w drodze decyzji administracyjnej.

12. Decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych sąsiedzkich określa: Okres przyznania usług, liczbę godzin przyznanych w miesiącu, zakres oraz miejsce świadczenia usług, warunki odpłatności oraz wysokość odpłatności. Szczegółowy zakres usług określa również umowa trójstronna zawarta pomiędzy organizatorem, osobą wykonującą usługi sąsiedzkie oraz osobą korzystającą z usług sąsiedzkich.

13. Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych sąsiedzkich uzależniony jest od stanu zdrowia osoby objętej usługami oraz od sytuacji rodzinnej i materialnej ustalonej przez pracownika socjalnego podczas wywiadu środowiskowego oraz od możliwości zabezpieczenia usług przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

14. W pierwszej kolejności pomoc w formie usług sąsiedzkich przyznawana będzie osobom samotnym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności w stopniu znacznym lub z ustaloną całkowitą niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

15. Usługi opiekuńcze sąsiedzkie mogą zostać również udzielone osobie w rodzinie, gdzie rodzina nie może z uzasadnionej przyczyny, wykorzystując swe uprawnienie, zasoby i możliwości zapewnić odpowiedniej pomocy.

16. Pomoc może być realizowana w oparciu o przygotowany plan pomocy określony w umowie trójstronnej za zgodą wszystkich uczestników.

17. Niedozwolone jest realizowanie pomocy sąsiedzkiej wobec osób, na które pobierane jest świadczenie pielęgnacyjne lub opiekuńcze w ramach świadczeń rodzinnych.

18. Zakres usług opiekuńczych sąsiedzkich obejmować będzie pomoc i wsparcie w czynnościach dnia codziennego, m.in.: porządkowanie domu, przyrządzanie posiłków, pranie, przynoszenie opału i palenie w piecu, rozmowy, wspólne spędzanie czasu wolnego. Realizacja działań pomocowych poza domem m.in.: pomoc przy robieniu zakupów, informowanie najbliższych lub odpowiednich służb o pilnych potrzebach czy pogorszeniu się stanu zdrowia, załatwienie spraw urzędowych.

19. Realizacja usług w środowiskach odbywać się będzie pod nadzorem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

§ 2. 1. Określa się warunki odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

2. Usługi opiekuńcze sąsiedzkie mogą być świadczone nieodpłatnie, odpłatnie lub częściowo odpłatnie.

3. Do Ustalenia odpłatności za udzielone usługi opiekuńcze sąsiedzkie przyjmuje się koszty jednej godziny świadczenia usługi w wysokości 32,00 zł.

4. W przypadku gdy dochód osoby samotnej lub samotnie gospodarującej nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.8 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej , usługi sąsiedzkie są nieodpłatne.

5. Poziom odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie dla osób samotnych oraz osób w rodzinie ustala poniższa tabela:

Poziom % miesięcznego dochodu osoby samotnie gospodarującej oraz osoby w rodzinie w odniesieniu do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej	% odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych sąsiedzkich dla osoby samotnej	% odpłatności za jedną godzinę usług opiekuńczych sąsiedzkich dla osoby w rodzinie
do 100%	nieodpłatnie	nieodpłatnie
101%-150%	20%	20%
151%-200%	40%	40%
201%-250%	60%	60%
251%-300%	80%	80%
powyżej 300%	100%	100%

7. Podstawą wyliczenia należności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie jest decyzja administracyjna oraz karta pracy opiekuna potwierdzająca ilość przepracowanych godzin w danym miesiącu, podpisana przez osobę korzystającą z usług lub przez jego przedstawiciela ustawowego.

8. Osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji, które udokumentują, że kwota dochodu pozostająca do ich dyspozycji po poniesieniu niezbędnych opłat na utrzymanie mieszkania i wydatków na leczenie, dokonanie niezbędnych remontów, korzystanie z dodatkowych usług opiekuńczych oraz zdarzeń losowych nie pozwalałaby na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mogą zostać częściowo lub całkowicie zwolnione z ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie na czas określony.

9. Odpłatność za usługi opiekuńcze sąsiedzkie wnosi się na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu wskazane w decyzji administracyjnej, do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania usług.

10. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie stanowią dochód budżetu gminy.

11. W przypadku niewywiązywania się osoby lub rodziny z uiszczenia naliczonej odpłatności za wykonane usługi, zwrot naliczonej opłaty będzie dochodzony na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej

Uzasadnienie

Na mocy wprowadzonych w dniu 28 lipca 2023 r. zapisów o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw nałożono na gminę obowiązek realizacji w ramach zadań własnych nowego zadania, tj. usług opiekuńczych sąsiedzkich. Nowelizacja wprowadza zmianę od 1 listopada 2023 r. Przepisy prawa określają obowiązek ustalenia przez gminę w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiar i zakres tychże oraz sposób rozliczania wykonywania takich usług.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszej uchwały przez Radę Gminy staje się w pełni uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/398/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior+”
w Dąbrówce**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2023 r. poz.40 z późn.zm.)¹⁾ oraz art.97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U z 2023 r. poz. 901 z późn.zm.)²⁾ Rada Gminy Drzycim uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie „Senior+” w Dąbrówce, zwanym dalej Klubem.

§ 2. Opłata za pobyt w Klubie obejmuje korzystanie z miejsca pobytu i usług świadczonych przez Klub.

§ 3. 1. Wysokość odpłatności za pobyt w Klubie uzależniona jest od sytuacji dochodowej uczestnika.

2. Wysokość odpłatności uczestnik za pobyt w Klubie określa poniższa tabela:

Procentowy dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art.8 ustawy o pomocy społecznej	Wysokość odpłatności za miesiąc pobytu w Klubie „Senior+”	
	Zakres oferty	W stosunku do dochodu osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie
do 400%	Pełna oferta	nieodpłatnie
Od 401-600%		30 zł
Powyżej 601%		40 zł

§ 4. 1. Osobom skierowanym do Klubu w trakcie miesiąca kalendarzowego i osobom, które zakończyły uczestnictwo w trakcie trwania miesiąca – nalicza się opłatę, o której mowa w § 3 ust.2 następująco: opłatę należną od uczestnika za cały miesiąc dzieli się przez ilość dni roboczych w danym miesiącu i mnoży przez ilość dni pobytu.

2. Uczestnicy nie ponoszą odpłatności za dni nieobecności w klubie pod warunkiem zgłoszenia jej kierownikowi Klubu z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem, chyba że powiadomienie nie było możliwe z powodów losowych.

§ 5. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeżeli żądanie zwrotu wydatków za uczestnictwo w Klubie w całości lub w części stanowiłoby dla uczestnika nadmierne obciążenie lub niweczyłoby skutki udzielonej pomocy, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu może uczestnika zwolnić w całości lub części na czas określony od obowiązku zwrotu wydatków, ze względu na:

- 1) udokumentowany fakt ponoszenia wysokich kosztów leczenia, rehabilitacji, poniesienia wysokich kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, korzystania z płatnych usług opiekuńczych,
- 2) zdarzenia losowego, sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej,
- 3) ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka interwencji kryzysowej, itp.

¹⁾ Zmiany wyżej wymienionej Ustawy zostały opublikowane Dz.U z 2023 r. poz.572, 1463, 1688

²⁾ Zmiany wyżej wymienionej Ustawy zostały opublikowane Dz.U. z 2023r. poz.1693, 1938

2. Obniżenie lub też całkowite zwolnienie z opłat następuje na wniosek uczestnika klubu, członka rodziny lub pracownika socjalnego.

§ 6. Zaprzestaje się dochodzenia zwrotu odpłatności za pobyt w Klubie w przypadku śmierci uczestnika.

§ 7. 1. Opłata za pobyt w Klubie jest wnoszona na rachunek bankowy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu w terminie do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu uczestnictwa w Klubie za wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie opłata winna być wniesiona najpóźniej do 26 grudnia tego miesiąca.

2. Podstawa do naliczenia opłaty za pobyt w Klubie jest dokumentacja Klubu potwierdzająca obecność uczestnika i zawierająca jego podpis.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLII/321/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior +” w Dąbrówce.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

Celem uchwały jest ustalenie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt i udział osób w zajęciach Klubu „Senior+” z terenu gminy Drzycim.

Zgodnie z przepisem art. 97 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2023 r., poz.901 z późn.zm), Rada Gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Określenie odpłatności według przedstawionych zasad pozwala ustalić wysokość odpłatności z uwzględnieniem możliwości finansowych osób/rodzin zobowiązanych do jej wnoszenie.

W związku z powyższym zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały w przedstawionej wersji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/399/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.¹⁾) art.4 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2023 r. poz. 2151) oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 1939 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 1 uchwały.

§ 2. Uchwalić preliminarz dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Dz. U. z 2023 r., poz. 572, Dz. U. z 2023 r., poz. 1463, Dz.U. z 2023 r., poz. 1688;

²⁾ Dz. U. z 2022 r., poz. 2600

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA ROK 2024**



Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są ustawy: Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r., poz. 2151); Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023r. poz. 1939); Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., z 2021r., poz. 2469).

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 4¹ust. 2 w/w ustawy realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii jest prowadzona w postaci gminnego programu, który stanowi integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok stanowi lokalna strategia w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych jest adresowany do całej społeczności gminy Drzycim ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.

Spośród wszystkich zagrożeń społecznych, które odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się polityki rozwiązywania problemów społecznych uzależnienie od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i ich szkodliwe spożywanie zajmują miejsce szczególne. Stanowią tym samym przestrzeń, której nie można lekceważyć.

Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) większość osób pijących alkohol spożywa go w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla nich i osób z ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w tej grupie znajduje się ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących ryzykownie lub szkodliwie. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Szkody zdrowotne wywołane alkoholem bądź narkotykami nie ograniczają się tylko do szkód występujących u osób uzależnionych, mają one szerszy wymiar bowiem obejmują swoim zasięgiem członków rodzin i osoby z najbliższego otoczenia.

Kierunki określone w niniejszym Programie stanowią także kontynuację działań z lat poprzednich. Głównym zadaniem Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, oraz zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom realizowane będzie poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, wychowawczej oraz zdrowotnej.

II. Organizacja programu

1. Adresaci programu

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy gminy Drzycim, ponieważ problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu oraz nadużywaniem narkotyków i uzależnień behawioralnych dotyczą znacznej części społeczeństwa, które w codziennym życiu spotyka się z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych oraz jego konsekwencjami a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a przede wszystkim do:

- dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz ich rodziców, nauczycieli
- osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem
- osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
- osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików
- rodzin z problemem alkoholowym
- osób uzależnionych po ukończeniu terapii tzw. „trzeźwych alkoholików”

III. DIAGNOZA

Problem choroby alkoholowej nie dotyczy tylko i wyłącznie konkretnej osoby będącej w nałogu ale oddziałuje na rodzinę, sąsiadów, współpracowników. Destrukcyjny wzorzec postępowania i poważne zaburzenia zachowań osoby uzależnionej sprawiają, że jej osobisty dramat dotyka często w tragiczny sposób innych ludzi. Nadmierne używanie alkoholu, a zwłaszcza uzależnienie, rodzi negatywne konsekwencje we wszystkich sferach funkcjonowania osoby pijącej oraz jej najbliższego otoczenia. Podstawowe negatywne konsekwencje picia alkoholu dotyczą problemów na wielu płaszczyznach, szczególnie zdrowotne, społeczne, finansowe, prawne a także duchowe.

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia dla regionu europejskiego nadużywanie alkoholu wciąż znajduje się na czołowym miejscu w klasyfikacji głównych czynników zagrażających zdrowiu i życiu obywateli. Europejski Raport Zdrowia zwraca uwagę na fakt, że wiele chorób, z którymi walczy współczesne społeczeństwo ma swoje źródło w szkodliwym używaniu wyrobów alkoholowych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii budowany jest na podstawie diagnozy, która określa zasoby samorządu oraz potrzeby jego mieszkańców.

Problem nadmiernego spożywania alkoholu na terenie naszej gminy nie jest odosobniony, dlatego należy kontynuować działania profilaktyczne. Program kierowany jest do wszystkich grup społecznych, które dotyka problem alkoholowy bądź związany z narkotykami. Skala zjawiska uzależnienia zarówno od alkoholu jak i narkotyków jest trudna do określenia ale problemy z tym związane powodują ogromne szkody dlatego na tych zadaniach należy skupić szczególną uwagę.

Osoby pijące alkohol mogą wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniać wzór spożywania alkoholu przemieszczając się na continuum od abstynencji, poprzez picie o niskim poziomie ryzyka, do

spożywania alkoholu w sposób wysoce ryzykowny i szkodliwy. Niektóre z nich się uzależniają. Jest to wędrówka w dwie strony. Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na poziomie niskiego ryzyka może w wyniku różnego rodzaju okoliczności zwiększyć swoje picie do poziomu wysokiego ryzyka. Ktoś, kto dziś pije ryzykownie lub szkodliwie może na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody. Abstynent może w każdej chwili zacząć pić, a osoba uzależniona może zostać abstynentem. Najmniej prawdopodobna jest sytuacja, że osobie uzależnionej uda się trwale ograniczyć spożywanie alkoholu, a więc wrócić na stałe do picia kontrolowanego, o niskim ryzyku szkód.

Szkody spowodowane przez alkohol oraz narkotyki, jak i ryzykowne spożywanie tych substancji występują w wielu wymiarach:

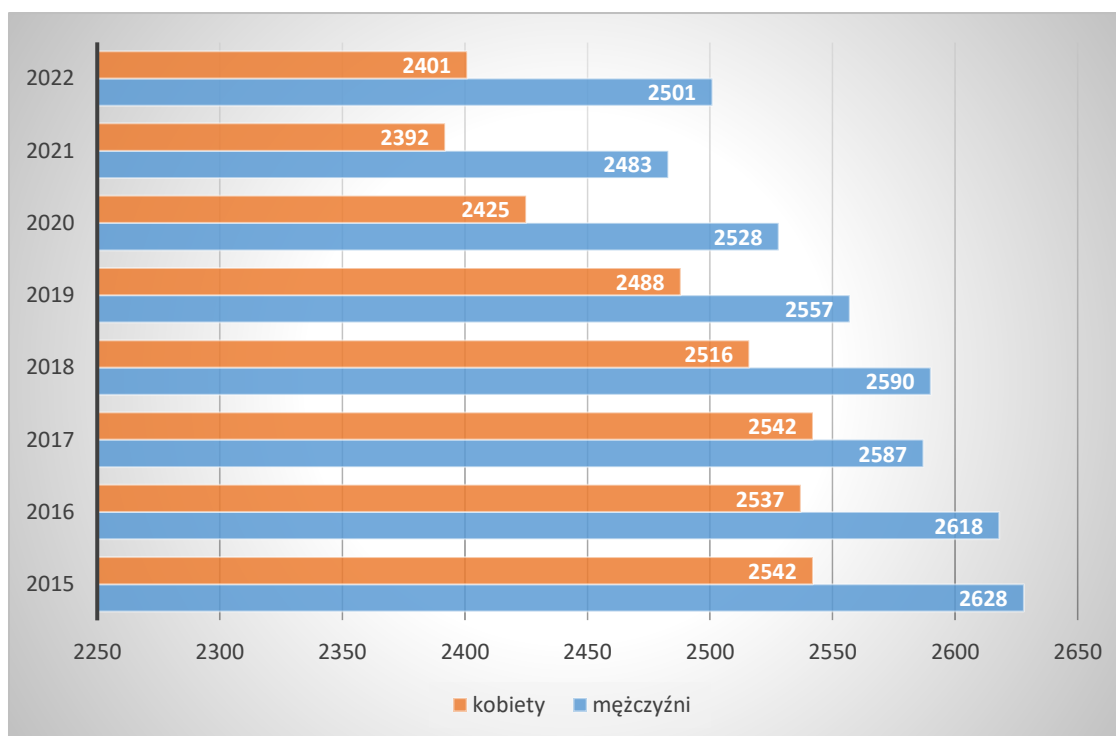
- oddziałuje negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pijących;
- negatywnie oddziałuje na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodzin, przemoc w rodzinie, zakłócanie porządku publicznego, przestępczość, bezrobocie, a także ubóstwo;
- powoduje przedwczesną umieralność;
- zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości;

Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, iż:

- wzrasta popularność używania marihuany wśród młodzieży;
- oczekiwania wobec alkoholu, marihuany i haszyszu przez młodzież szkolną odwołują się w większym stopniu do pozytywnych konsekwencji niż ewentualnych szkód;
- nadużywanie alkoholu jest przyczyną konfliktów i przemocy domowej w co piątej rodzinie, a 4% przyznaje się do krzywdzenia swoich dzieci będąc pod wpływem alkoholu;
- wzrasta liczba rodzajów oraz dostępność nowych substancji psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”;
- z używaniem alkoholu przez młodocianych wiąże się m.in. obniżenie wieku inicjacji seksualnej, niechciane ciąży oraz ryzyko zakażenia wirusem HIV oraz HPV;
- napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży; dwa razy więcej osób pije alkohol niż pali papierosy

I. Sytuacja demograficzna

W 2022 roku gminę Drzycim zamieszkiwało **4902** mieszkańców. Struktura demograficzna gminy przedstawiała się następująco:



- a. dominującą grupą wiekową w gminie są osoby w wieku produkcyjnym a ich liczba wynosi **2973** osób;
- b. osoby w wieku poniżej 18 roku życia stanowią liczbę **1041**;
- c. **47** mieszkańców gminy ukończyło 18 lat;

Łącznie gminę Drzycim wg stanu na dzień 31.12.2022 r. zamieszkiwało 4902 mieszkańców.

1. Czynniki sprzyjające uzależnieniom

a. sytuacja materialna

Odsetek osób pijących nadmiernie na terenie naszej gminy wskazuje na dwie kategorie osób szczególnie zagrożonych. Pierwsza to młodzi niezamężni i bezdzietni ludzie, a druga to osoby o niskim statusie materialnym. W odniesieniu do tych grup należy kontynuować i rozszerzać działania profilaktyczne. Pożądane wydaje się być ponadto zwiększenie oferty edukacyjnej w zakresie redukcji szkód skierowanej do młodych ludzi pijących często.

Osoby uzależnione od alkoholu bądź środków odurzających bardzo często charakteryzują się niezaradnością życiową, brakiem umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mają także problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi. Osoby z problemem alkoholowym na terenie naszej gminy, które korzystają z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej są objęte kompleksową pomocą o charakterze profilaktycznym i naprawczym poprzez pracę socjalną, jednak należy nadal prowadzić działania, które będą prowadzić do zminimalizowania tego zjawiska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Działania te są realizowane poprzez 3 pracowników socjalnych, kierownika jednostki, księgową oraz asystenta rodziny.

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. W ubiegłym roku z pomocy terapeuty skorzystało 5 kobiet i 9 mężczyzn uzależnionych od alkoholu oraz 7 osób współuzależnionych. Wszystkie osoby otrzymały kilkadziesiąt porad. W ramach konsultacji podejmowano działania mające na celu:

- motywowanie do leczenia
- informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach odwykowych
- udzielanie wsparcia po dobytym leczeniu
- rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej, a co a tym idzie udzielanie stosownego wsparcia
- udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych

W Punkcie Konsultacyjnym odbywają się także spotkania Grupy Wsparcia „Ocalenie”. Członkowie tej grupy biorą udział w warsztatach i spotkaniach promujących trzeźwy styl życia.

Członkowie GKRPA przeprowadzali rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego, zmiany zachowań i zachowania abstynencji.

Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu między innymi w zwalczaniu istniejącego bezrobocia, które występuje na terenie naszej gminy. Dzięki dużej orientacji pracowników GOPS Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może korzystać z cennych informacji dotyczących problemów alkoholowych istniejących wśród mieszkańców gminy. Ośrodek prowadzi coroczną akcję dożywiania dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

a. bezrobocie

Z danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wynika, iż stopa bezrobocia na terenie powiatu w październiku 2023 r. wynosiła **6,2 %** i od kilku lat jest zadziwiająco niska.

W Polsce natomiast w październiku 2023 r. wynosiła **5,0 %**.

Znaczącą grupę nadal stanowią osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Utrzymywanie się długiego okresu pozostawania bez pracy stanowi jeden z głównych czynników ryzyka nasilania się problemów alkoholowych i zaburzeń o charakterze niedostosowania społecznego, co może prowadzić do zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie. Związane z tym osłabienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny naraża dzieci na poszukiwanie alternatywnych form aktywności, związanych ze spożywaniem alkoholu i kontaktem z substancjami psychoaktywnymi.

Bezrobocie jako najważniejszy problem społeczny w swych konsekwencjach niesie za sobą szereg negatywnych skutków rozszerzających się na inne płaszczyzny życia ludzkiego. Należą do nich nie tylko spadek stopy życiowej ze względu na negatywne konsekwencje przekładające się wprost na budżet domowy, ale również takie zjawiska jak: poczucie bezradności, brak motywacji do kolejnych poszukiwań na rynku pracy, niskie poczucie własnej wartości, depresje. Wszystkie te negatywne konsekwencje wpływają niewątpliwie na sferę emocji i przyczyniają się do częstszego sięgania po alkohol celem rozładowania negatywnych napięć,

co niesie za sobą problemy alkoholowe, a w przypadku kontynuowania tego typu zachowań dochodzi do uzależnienia.

a. przemoc w rodzinie

Pomimo faktu, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odstępiono od ujmowania tych zdań, ponieważ został opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027.

Używanie substancji psychoaktywnych, a zwłaszcza alkoholu powszechnie uważa się za czynnik ryzyka odgrywający decydującą rolę w występowaniu przemocy w rodzinie. Badania w tym zakresie wskazują, że mężczyźni stosujący przemoc częściej nadużywają alkoholu niż mężczyźni nieprzejawiający agresji. Należy tu zauważyć, że nie mówimy tu o bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym ale raczej o współwystępowaniu i towarzyszeniu. Statystyki policyjne podają, że 64% sprawców przemocy w momencie interwencji znajdowało się pod wpływem alkoholu. Nie oznacza to automatycznie, że są to osoby uzależnione bowiem wiadomo, że sam alkohol ze względu na swoje psychoaktywne działanie wpływa na skłonność do zachowań agresywnych również u osób, które nie są od niego uzależnione. Oszacowaniu zjawiska przemocy służą dane dotyczące realizacji procedury interwencji "Niebieskie Karty". W 2022 roku na terenie naszej gminy funkcjonariusze policji przeprowadzili kilka interwencji dotyczących przemocy domowej. W ubiegłym roku do zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęło 6 "Niebieskich Kart".

Na terenie naszej gminy funkcjonuje zespół interdyscyplinarny, który ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Jest również zatrudniony asystent rodziny, który pracuje w środowiskach tak jak pracownicy socjalni.

b. spożywanie napojów alkoholowych oraz używanie narkotyków

Spożywanie alkoholu i narkotyków jest uważane w Polsce za trzecią po chorobach układu krążenia i nowotworach, przyczynę zgonów. Do najczęstszych przypadków należą zatrucia alkoholem, wypadki, zabójstwa, samobójstwa dokonywane pod wpływem alkoholu. Zgony są także skutkiem powikłań zdrowotnych wynikających z uzależnienia takich jak: zespół abstynencyjny, marskość wątroby, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki. Należy pamiętać, że w zależności od czynników fizycznych i psychicznych ludzie odmiennie reagują na alkohol, stąd też ich problemy zdrowotne mogą być mniej lub bardziej nasilone. Na ryzyko poważnych schorzeń narażone są więc nie tylko osoby uzależnione, ale również te, które piją alkohol okazjonalnie w dużych ilościach.

Uzależnienie stanowi radykalne zagrożenie dla człowieka, odbiera mu wolność i oddala od prawdy, a także prowadzi do śmierci. Mimo tak drastycznych konsekwencji coraz więcej ludzi wchodzi na drogę uzależnienia.

W obliczu narastającej skali tego zjawiska coraz pełniej uświadamiamy sobie konieczność podjęcia działań profilaktycznych, zapobiegających takim negatywnym zjawiskom społecznym. W związku z tym wzrasta potrzeba zajęcia się przede wszystkim osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, ale także młodą częścią społeczeństwa.

c. Uzależnienia behawioralne

Uzależnieniom behawioralnym, inaczej czynnościowym, nazywamy grupę objawów związanych z wielokrotnym, długotrwałym i utrwalonym powtarzaniem konkretnej czynności. Działanie takie ma na celu zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego napięcia poprzez osiągnięcie uczucia przyjemności, zaspokojenia, radości czy nawet euforii przez osobę wykonującą daną czynność. Zazwyczaj są to zachowania akceptowane społecznie. Warto podkreślić, że uzależnienia behawioralne są zachowaniami nie związanymi z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności (hazard, zakupy, granie w gry itp.), a ich specyfiką jest m.in. utrata kontroli nad tymi zachowaniami czy czynnościami.

W polskiej literaturze nie uzyskano zgody co do tego, jakie określenie będzie najbardziej adekwatne, dlatego stosowane są zamiennie takie określenia jak uzależnienia od czynności, zachowania kompulsywne, nałogowe, problemowe czy zaburzenia zachowania. Z badań prowadzonych nad uzależnieniami behawioralnymi w Polsce wynika, że ten typ uzależnień staje się coraz większym problemem. Potwierdzeniem tego jest raport pt.: „Oszacowanie rozpowszechniania oraz identyfikacji czynników ryzyka i czynników chroniących od hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019” przygotowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Główne wnioski z raportu:

- osoby grające na pieniądze stanowiły 37,1% populacji osób w wieku powyżej 15 roku życia.
Osoby te najczęściej grają w tzw. „toto-lotka” (27,4%), zdraпки (16,3%) oraz konkursy i loterie sms -owe (6,3%),
- w gry hazardowe przynajmniej raz w życiu grało 18,2% badanych piętnasto – szesnastolatków oraz 21,4 % siedemnasto-osiemnastolatków,
- do problemów z kompulsywnym kupowaniem przyznało się 3,7 % populacji Polaków w wieku powyżej 15 roku życia, co w liczbach bezwzględnych przekłada się na 1,4 miliona osób,
- prawie jedna dziesiąta Polaków powyżej 15 roku życia (9,1%) miała problem z uzależnieniami od pracy*

*https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=9249205

IV. CELE PROGRAMU

Celem Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest:

- podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z uzależnieniami;
- zapobieganie i minimalizacja problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie;
- ograniczanie popytu i podaży środków psychoaktywnych;

- redukcja szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie innemu rodzajowi uzależnieniom;

Podjęmowane działania będą miały na celu uświadamianie, edukację, kształtowanie prawidłowych postaw oraz oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Różnorodne metody i programy, które będą uwzględniały profilaktykę uniwersalną i selektywną, będą miały na celu osłabienie wpływu czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących w szkole, rodzinie oraz środowisku lokalnym. Nasze działania nadal będą uwzględniały realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a realizowane kampanie edukacyjno - informacyjne mają na celu promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

Priorytetowym zadaniem programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców i przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu poprzez redukcję szkód wywołanych konsumpcją alkoholu, poprawa sytuacji rodzin z problemem uzależnień. Ponadto jednym z głównych zadań będzie zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz narkomanią, zmniejszanie rozmiarów i natężenia aktualnych oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.

Cele szczegółowe (sformułowane w oparciu o art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

- a) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej;
- b) rozwój istniejącego systemu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie;
- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- d) udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrony przed przemocą w rodzinie;
- e) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- f) zwiększenie dostępu do oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień w rodzinie;
- g) wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej, promowania postaw społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień;
- h) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniami;
- i) ograniczanie dostępności środków psychoaktywnych;

Wskaźniki realizacji zadań Gminnego Programu

1. Liczba podmiotów zaangażowanych w realizację programu.
2. Liczba osób korzystających z zorganizowanej pomocy specjalistycznej.

3. Liczba osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego i które zostały skierowane do GKRPA o zobowiązanie do leczenia.
4. Liczba szkoleń i osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
5. Liczba podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym.
6. Liczba dzieci uczestniczących w wypoczynku letnim.
7. Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych.
8. Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi.
9. Liczba realizowanych programów profilaktycznych i osób nimi objętych.
10. Liczba punktów podających i sprzedających alkohol objęta kontrolami i wyniki tej kontroli.
11. Liczba porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i sposoby ich realizacji

l.p.	zadanie	działanie
1	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami	<ol style="list-style-type: none"> 1. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (opinie biegłych sądowych orzekających w sprawie zespołu zależności alkoholowej oraz koszty sądowe w postępowaniach o zobowiązanie do podjęcia leczenia) 2. dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 3. dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 4. dofinansowanie Grupy Wsparcia „Ocalenie” 5. organizacja wyjazdów i dni trzeźwości, spotkania AA 6. współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego 7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie form i działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione i współuzależnionej 8. finansowanie poradnictwa rodzinnego świadczonego w Drzycimiu i Gródku
2	udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii i alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka	<ol style="list-style-type: none"> 1. realizowanie programów i zajęć profilaktycznych w szkołach na terenie naszej gminy, pomoc dla dzieci z grup ryzyka i rodzin alkoholowych 2. organizowanie wycieczek, kolonii i obozów z elementami profilaktyki uzależnień 3. dofinansowanie szkoleń, kursów w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym 4. dofinansowanie szkoleń i kursów oraz udziału w konferencjach, seminariach dotyczących problemów alkoholowych oraz narkomanii dla członków GKRPA, policji, pracowników socjalnych 5. stała współpraca z policją, GOPS, szkołą w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie 6. uruchamianie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie
3	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności angażującej dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego	<ol style="list-style-type: none"> 1. realizowanie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2. udział w ogólnopolskich akcjach informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie lokalnych kampanii związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień 3. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, dofinansowanie zajęć pozaszkolnych propagujących zdrowy styl życia związany z rozwijaniem prawidłowych postaw życiowych 4. organizacja działań profilaktycznych - prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych (gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia i zabawy przygotowujące do gier zespołowych, turnieje, sporty zimowe, zajęcia na basenie, piłka siatkowa, nożna, koszykowa) jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych oraz alkoholu 5. prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych 6. prowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych (zajęcia teatralne, plastyczne, taneczne, artystyczne, muzyczne) 7. zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia koniecznego

		<p>do prowadzenia zajęć</p> <p>8. dofinansowywanie i organizacja imprez profilaktyczno-sportowych, min. Dzień Dziecka</p> <p>9. organizowanie i finansowanie konkursów, spektakli profilaktycznych, prelekcji, pogadek w zakresie profilaktyki uzależnień</p> <p>10. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców, min. w formie warsztatów</p> <p>11. zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i innych zagrożeń</p> <p>12. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, w tym stała współpraca z policją</p> <p>13. monitorowanie skali problemów alkoholowych i związanych z narkomanią (badania, diagnozy, sondaże, ankiety, itd.)</p> <p>14. wspomaganie działalności Grup Wsparcia AA</p>
4	<p>podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego</p>	<p>1. podejmowanie akcji kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</p> <p>2. podejmowanie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych</p> <p>3. prowadzenie akcji z policją o charakterze prewencyjno-edukacyjnym</p> <p>4. szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych</p>
5	<p>wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii</p>	<p>1. udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz utrzymywania więzi wśród społeczności abstynenckiej</p> <p>2. wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego</p> <p>3. ograniczanie ilości osób powracających do palcówek przeznaczonych dla osób nietrzeźwych poprzez współpracę z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki w Toruniu</p>
6	<p>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p>	<p>1. szkolenia członków komisji alkoholowej</p> <p>2. wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji</p>

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - sposoby ich realizacji:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości i zwiększanie dostępności osobom z problemami związanymi z alkoholem i narkomanią, do korzystania z oferty profesjonalnych działań pomocowych oraz redukcja szkód wywołanych spożywaniem środków uzależniających.

Realizacja zadania polegać będzie na:

1. Współpracy z zakładami lecznictwa odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych.
2. Utrzymaniu działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
3. Zakupie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla osób uzależnionych.
4. Wspieraniu działalności środowiskowej w zakresie wzajemnej pomocy osób z problemem alkoholowym oraz pomocy dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji prowadzących działania profilaktyczne i terapeutyczne.
5. Dofinansowaniu rekolekcji trzeźwościowych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontynuowane będą działania skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz promocji zdrowego stylu życia, jak również pomocy dla dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Szczególna uwaga będzie skierowana na udzielanie pomocy integrującej działania różnych instytucji w ramach powstającego na terenie gminy zespołu interdyscyplinarnego.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

1. Dofinansowanie Telefonu Zaufania „Niebieska Linia”, którego zadaniem jest udzielanie porad, kierowanie do profesjonalnej pomocy, motywowanie do podjęcia działań oraz udzielanie wsparcia psychologicznego.
2. Wspieranie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” w policji, pomocy społecznej, a także wdrażanie tych procedur w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Dofinansowanie programów terapii dla osób współuzależnionych.
4. Finansowanie zatrudnienia specjalistów udzielających pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym.
5. Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami.
6. Finansowanie prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży.
7. Wspieranie Grupy Wsparcia „Ocalenie” oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych.
8. Prowadzenie działań edukacyjnych służących zmniejszaniu skali zaburzeń życia rodzinnego, w szczególności wynikających z problemu alkoholu i narkomanii, przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych.
8. Podejmowanie działań interwencyjnych, mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków do podejmowania leczenia odwykowego.
9. Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób, co do których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym ustawodawca powierzył gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, którą na mocy art. 41 ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, powołuje Wójt, a na której spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.

Gmina Drzycim objęta jest działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych . Komisja składa się z 6 osób będących profesjonalistami przygotowanymi do działania w sferze problemów

alkoholowych, mającymi w swojej pracy zawodowej bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi lub ich rodzinami.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na Komisję realizację konkretnych zadań, w szczególności:

- a. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, w tym:
 - przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek o których mowa w art. 24 ustawy (*rozklad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy bądź systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny*);
 - wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu;
 - skierowanie wskazanej osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego;
 - przygotowanie dokumentacji do sądu wraz z opinią wydaną przez biegłych sądowych, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do właściwego sądu rejonowego wraz z dokumentacją uzasadniającą potrzebę zastosowania leczenia w zakresie uzależnienia od alkoholu;
- a. wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy;
- b. prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazów sprzedaży osobom nieletnim;
- c. kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci;
- d. monitorowanie przebiegu leczenia;
- e. zlecenie przeprowadzenia badań przez zespół biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- f. realizowanie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

Możemy zauważyć na terenie naszej gminy utrzymującą się tendencję wzrostową liczby osób korzystających z terapii uzależnień i współuzależnień. Wynika to z podwyższonego poziomu wiedzy o chorobie alkoholowej i jej skutkach.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Celem zadania jest wdrażanie, upowszechnianie oraz poszerzenie działań profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływań, zwiększenie intensywności działań nastawionych na ograniczanie picia alkoholu oraz działań ograniczających ryzyko picia.

Ponadto wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z picia alkoholu. Celem jest także zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców, ich edukacja oraz szkolenie osób pracujących z dziećmi, aby mogli w efektywny sposób przekazywać wiedzę na temat uzależnień. Inicjatywy, które planujemy podejmować będą miały na celu edukowanie, uświadamianie i kształtowanie prawidłowych postaw, zdolności do dokonywania wyborów oraz oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Stosowane będą różne metody i programy uwzględniające profilaktykę, które będą miały na celu osłabienie czynników ryzyka a wzmocnienie czynników chroniących. W ramach tego zadania będą realizowane jak w latach ubiegłych kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

Zadania będą odbywać się w szczególności poprzez:

1. Wspieranie i organizowanie lokalnych działań, kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem narkomanii, organizowanie festynów, dni trzeźwości.
2. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup adresatów – młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, klientów Punktu Konsultacyjnego – broszur, plakatów, ulotek, gadżetów profilaktycznych.
3. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu profilaktyki, wiedzy o chorobie alkoholowej oraz narkomanii, pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowy.
4. Prowadzenie działalności przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców – kampanie edukacyjne, związane z promowaniem trzeźwości kierowców.
5. Dofinansowanie wycieczek szkolnych, obozów sportowych, rajdów oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją celów profilaktycznych, edukacyjnych i zdrowotnych a także rekreacyjno-sportowych.
6. Wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym i dofinansowanie różnych form zajęć oraz imprez masowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.
7. Organizowanie działań przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.
8. Kontynuowanie udziału w corocznych kampaniach oraz wzięcie udziału w nowych.
9. Wspieranie lokalnych i ponad lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć mających charakter działań profilaktycznych ukazujących pozytywne postawy i szerzenie zdrowego, bezpiecznego i trzeźwego życia oraz spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz związanych z narkomanią.

Celem zadania jest doskonalenie oraz kontynuowanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca będzie polegała na wspieraniu finansowym oraz merytorycznym. Ważnym zadaniem będzie wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, które spełniają bardzo ważną rolę w procesie pomocy osobom uzależnionym.

Realizacja zadania będzie odbywać się poprzez:

1. Wspieranie finansowe działalności instytucji oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii, propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzących działania profilaktyczne.
2. Udzielanie pomocy organizacyjnej instytucjom, których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej.
3. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
4. Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich, ruchów samopomocowych oraz grup wsparcia, współdziałanie w zakresie propagowania stylu życia bez uzależnień.

5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i zakazu sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt, pod zastaw i występowanie z wnioskiem w tych sprawach przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

2. Reagowanie na interwencje mieszkańców i innych organów uprawnionych do kontroli dotyczące naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Działalność kontrolna w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zasady wynagradzania członków komisji

1. Wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji będzie wynosiło 420 zł brutto za każde posiedzenie komisji.

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista płac. W aktach komisji umieszcza się listę obecności.

Przewiduje się w ciągu roku budżetowego zmiany w zakresie działań i kwot wydatkowanych na ich realizację w związku ze zmianami ustawowymi oraz zmianami w zakresie wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia.

Realizacja Programu

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024 prowadzona będzie w oparciu o środki własne gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1119).

Program realizuje Urząd Gminy w Drzycimiu za pośrednictwem Koordynatora Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Drzycim.

Preliminarz wydatków na 2024 r.

Finansowanie Programu odbywać się będzie w ramach środków własnych pozyskanych tytułem opłat za wydanie zezwoleń Ina sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów poszczególnych zadań programu na rok 2023 :

rozdział 85154 i 85153 – przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii

Zadanie	Kwota
Realizacja działań profilaktycznych, w tym:	
• organizacja wypoczynku letniego, wycieczek, wakacyjnych form wyjazdowych	4.280,00
• działania informacyjno-edukacyjne z zakresu organizacji wsparcia środowiska osób nadużywających alkohol (plakaty, ulotki, foldery, kolorowanki)	1.000,00
• zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia zajęć	5.500,00
• organizacja imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży	2.500,00
• prowadzenie zajęć dla dzieci	27.000,00
• udział w kampaniach	2.000,00
• prowadzenie działań wspierających rodziców	2.000,00
Wspomaganie prac i funkcjonowania GKRP, w tym:	
• wynagrodzenia członków komisji	30.240,00
• szkolenia	4.000,00
• zakup materiałów o tematyce uzależnień (alkohol, narkomania)	1.000,00
• przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży, szkolenia sprzedawców	1.500,00
• opłata biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	3.000,00
• finansowanie uczestnictwa w konferencjach i wyjazdach osób uzależnionych oraz członków komisji	3.000,00
Dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu oraz dofinansowanie za poradnictwo rodzinne świadczone w Drzycimiu i w Gródku	28080,00
Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	400,00
Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków odurzających poprzez organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku we współpracy ze stowarzyszeniami	1.000,00
Wspomaganie działalności Grupy Wsparcia AA „Ocalenie”	3.500,00

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań na szczeblu lokalnym jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalany corocznie przez Radę Gminy. Ustawa ta zobowiązuje gminę do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

W związku z powyższym niezbędne jest uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla realizacji określonych w nim celów wychodzących naprzeciw istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze uzależnień.

Z uwagi na obowiązek ustawowy nałożony na organ stanowiący w zakresie uchwalania wyżej wymienionych programów, podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/400/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 326/1, stanowiącej
współwłasność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz art.13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 344²⁾) uchwała się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy, nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 326/1 o pow. 0,0648 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Gródek, będącą współwłasnością osób prywatnych. Dla powyższej działki Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą BY1S/00033946/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688

²⁾ Dz.U. z 2023 r., poz. 1113; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1506; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688; Dz.U. z 2023 r., poz. 1762; Dz.U. z 2023 r., poz. 1906; Dz.U. z 2023 r., poz. 2029

Uzasadnienie

Działka nr 326/1 została wydzielona z działki nr 326 na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej tj. działki nr 1/4 należącej do Gminy Drzycim. Przejęcie przedmiotowej nieruchomości do gminnego zasobu, umożliwi w przyszłości budowę drogi gminnej wewnętrznej, która stanowi dojazd do bloku położonego przy ul. Laskowickiej w Gródku co znacząco poprawi bezpieczeństwo mieszkańców.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/401/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹⁾) oraz na podstawie art. 198h ust. 2, 198i ust. 1 i art. 198k ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Cenę sprzedaży nieruchomości ustalanej do celu, o którym mowa w art. 198g ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustala się:

- 1) w przypadku zapłaty ceny jednorazowo - jako dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży;
- 2) w przypadku rozłożenia ceny na raty - jako dwudziestopięciokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

2. Do zabezpieczenia wierzytelności Gminy Drzycim z tytułu rozłożenia ceny na raty mają zastosowanie przepisy art. 70 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 2. 1. Bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu udziela się jeżeli użytkownik wieczysty terminowo zrealizował cel określony w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste i nie ma zaległości w regulowaniu zobowiązań z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste oraz podatku od nieruchomości.

2. Stawkę bonifikaty dla nieruchomości sprzedawanej w okolicznościach, o których mowa w art. 198k ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ustala się na 10%.

3. Bonifikatę, o której mowa w ust. 2 udziela się na wniosek użytkownika wieczystego występującego z żądaniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości gruntowej.

4. Do zabezpieczenia wierzytelności Gminy Drzycim z tytułu udzielonej bonifikaty ma zastosowanie przepis art. 68 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

§ 3. W przypadku nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, mają zastosowanie przepisy o pomocy publicznej ustalonej w oparciu o art. 69a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

¹⁾ Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688

²⁾ Dz.U. z 2023 r., poz. 1113; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1506; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688; Dz.U. z 2023 r., poz. 1762; Dz.U. z 2023 r., poz. 1906; Dz.U. z 2023 r., poz. 2029

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

Ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.1463), która weszła w życie w dniu 31 sierpnia 2023 r. - w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami dodano Dział VIa – Przepisy epizodyczne dotyczące roszczenia o sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego. Art. 198i ust. 1 znajdujący się w ww. dziale stanowi, iż: „Odpowiednia rada albo sejmik terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw określi, w drodze uchwały, szczegółowe warunki sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych albo zobowiąże, w drodze uchwały, organ wykonawczy do indywidualnego określania tych warunków w drodze zarządzenia”.

Podjęcie niniejszej uchwały ma na celu ujednoczenie warunków, na podstawie których może dojść do sprzedaży nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych, którzy w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r. wystąpią z żądaniem sprzedaży nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym na ich rzecz.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/402/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.¹⁾) w związku z art. 32 ust. 1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Drzycim na rzecz ich użytkowników wieczystych, odbywa się na zasadach oraz według wytycznych sprzedaży określonych w niniejszej uchwale.

§ 2. 1. Sprzedaż, o której mowa w §1 może nastąpić na wniosek użytkownika wieczystego, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

- 1) nieruchomość gruntowa jest zabudowana i nie jest przeznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim albo, w razie jego braku, w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Drzycim na potrzeby zabezpieczenia rezerw terenów pod realizację celów publicznych;
- 2) nieruchomość gruntowa została zagospodarowana zgodnie z celem o oddanie jej w użytkowanie wieczyste;
- 3) użytkownik wieczysty nie posiada zaległości wobec Gminy Drzycim w stosunku do nieruchomości gruntowej objętej sprzedażą:
 - a) z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste,
 - b) z tytułu podatku od nieruchomości.

2. W przypadku niespełnienia warunków, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem jego pkt 3, przeznaczenie do sprzedaży i sprzedaż może nastąpić wyłącznie za zgodą Rady Gminy Drzycim.

§ 3. Cenę nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży, o której mowa w § 1 ustala się w sposób określony w art. 69 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997.r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023r., poz. 344 ze zm.).

§ 4. W przypadku nieruchomości gruntowej wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedawanej jej użytkownikowi wieczystemu, ma zastosowanie przepis art. 69a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

¹⁾ Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688

²⁾ Dz.U. z 2023 r., poz. 1113; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1506; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688; Dz.U. z 2023 r., poz. 1762; Dz.U. z 2023 r., poz. 1906; Dz.U. z 2023 r., poz. 2029

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

Dnia 31 sierpnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz.1463).

Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w którym dodano ust. 1b w brzmieniu: „Wojewoda - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo odpowiednia rada albo sejmik - w odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego ustalają, odpowiednio w drodze zarządzenia albo uchwały, zasady przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowe wytyczne sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych...”.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/403/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 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.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾, 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.)³⁾ oraz art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022 r., poz. 2236)⁴⁾, 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, Uchwałą Nr LII/382/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 27 września 2023 roku, Zarządzeniem Nr 73/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 76/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/387/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 października 2023 roku, Zarządzeniem Nr 79/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 października 2023 roku, Uchwałą Nr LIV/393/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 84/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 91/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 listopada 2023 roku, Zarządzeniem Nr 95/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 grudnia 2023 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.632.403,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

¹⁾ 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.

²⁾ 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. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

³⁾ 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.

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

a) dochody bieżące w wysokości	30.406.855,99 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.841.188,97 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	676.537,63 zł
- subwencje z budżetu państwa	12.525.961,00 zł
- dochody własne gminy	11.750.442,54 zł
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23.970,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	102.176,03 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460.579,82 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	24.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	8.225.547,04 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	8.225.547,04 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	547,26 zł

- dochody ze sprzedaży majątku
”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **42.739.221,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	29.857.323,99 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22.986.234,35 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.118.822,55 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.867.411,80 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.983.275,45 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.495.542,52 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) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	12.881.897,92 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	12.881.897,92 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 652.477,72 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 1.605.475,45 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się wykaz wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 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 6 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 871 986,46	-80 715,07	2 791 271,39
	01095		Pozostała działalność	1 019 236,46	-80 715,07	938 521,39
		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	21 357,32	3 734,93	25 092,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	120 000,00	-84 450,00	35 550,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 394 667,03	-57 011,70	1 337 655,33
	40095		Pozostała działalność	904 167,03	-57 011,70	847 155,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 800,00	-57 011,70	211 788,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	292 160,00	-17 852,74	274 307,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 960,00	-39 852,74	147 107,26
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00	147,26	547,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	180 000,00	-40 000,00	140 000,00
	70095		Pozostała działalność	105 200,00	22 000,00	127 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	105 000,00	22 000,00	127 000,00
750			Administracja publiczna	84 483,96	-5 000,00	79 483,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	-5 000,00	10 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-5 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 460 050,03	23 226,74	7 483 276,77
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000,00	5 008,81	35 008,81
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,81	8,81
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 051 278,00	160 684,00	2 211 962,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 760 000,00	152 000,00	1 912 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 000,00	-40 000,00	86 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	147 275,00	48 676,00	195 951,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00	8,00	13 908,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 069 964,00	-142 520,00	1 927 444,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 270 000,00	-250 000,00	1 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	80 000,00	540 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 464,00	2 080,00	9 544,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	16 000,00	166 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	5 000,00	140 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	400,00	2 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	187 585,03	53,93	187 638,96
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 177,79	53,93	7 231,72
758			Różne rozliczenia	13 091 191,35	157 380,35	13 248 571,70

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 944 330,00	180 783,00	2 125 113,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 944 330,00	180 783,00	2 125 113,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	746 013,35	-23 402,65	722 610,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 000,00	-43 012,65	431 987,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 975,00	19 610,00	227 585,00
801			Oświata i wychowanie	721 122,10	96 559,52	817 681,62
	80101		Szkoły podstawowe	89 422,00	2 059,52	91 481,52
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	26,00	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	33,02	403,02
		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	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,50	0,50
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	254 500,00	94 500,00	349 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	118 000,00	46 000,00	164 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	127 000,00	39 000,00	166 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 500,00	9 500,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	758 407,00	1 470,00	759 877,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 517,00	1 470,00	34 987,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 517,00	1 470,00	34 987,00
855			Rodzina	3 569 581,76	-14 401,82	3 555 179,94

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 470 297,76	-14 403,12	3 455 894,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 626,76	-14 403,12	21 223,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 703,00	1,30	1 704,30
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,30	1,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 812 892,58	12 588,49	1 825 481,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	59 600,58	9 075,45	68 676,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	59 600,58	9 075,45	68 676,03
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	38 500,00	3 513,04	42 013,04
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 200,00	4 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	313,04	313,04
			Razem:	38 516 159,26	116 243,77	38 632 403,03

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 464 196,39	-7 975,05	1 456 221,34
	40002		Dostarczanie wody	503 000,00	-5 000,00	498 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 500,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	322 000,00	-15 000,00	307 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
	40095		Pozostała działalność	961 196,39	-2 975,05	958 221,34
		4300	Zakup usług pozostałych	178 212,17	-2 975,05	175 237,12
700			Gospodarka mieszkaniowa	261 300,00	-50 000,00	211 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 300,00	-50 000,00	111 300,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	126 000,00	-50 000,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	4 051 935,81	69 000,00	4 120 935,81
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 900,00	0,00	157 900,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	152 200,00	-300,00	151 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 295,00	300,00	4 595,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 557 577,13	69 000,00	3 626 577,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 185 000,00	13 000,00	2 198 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376 000,00	8 000,00	384 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	5 000,00	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	392 585,43	40 000,00	432 585,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	2 000,00	27 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	1 000,00	14 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	356 166,00	0,00	356 166,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	179 200,00	0,00	179 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 500,00	6 574,00	61 074,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22 500,00	-3 074,00	19 426,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	-1 500,00	10 900,00
801		Oświata i wychowanie	12 377 599,04	19 923,04	12 397 522,08
	80101	Szkoły podstawowe	8 488 165,35	19 610,00	8 507 775,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 100,00	-12 000,00	105 100,00
	4260	Zakup energii	90 000,00	12 000,00	102 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 727,50	16 818,00	190 545,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 247,50	2 792,00	37 039,50
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430 907,70	-2 600,00	428 307,70
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	119 000,00	-2 600,00	116 400,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	103 345,95	2 600,00	105 945,95
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	102 000,00	2 600,00	104 600,00
	80107	Świetlice szkolne	129 095,00	313,04	129 408,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	313,04	813,04
852		Pomoc społeczna	2 043 743,92	1 020,00	2 044 763,92
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 256,29	-1 800,00	2 456,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 800,00	1 200,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 917,00	1 470,00	80 387,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 917,00	1 470,00	80 387,00
	85216	Zasiłki stałe	154 861,00	-5 000,00	149 861,00
	3110	Świadczenia społeczne	154 861,00	-5 000,00	149 861,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	642 350,98	6 050,00	648 400,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	-1 250,00	2 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	5 000,00	27 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 020,00	500,00	7 520,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	378 886,65	300,00	379 186,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	300,00	2 900,00
	85295		Pozostała działalność	275 447,00	0,00	275 447,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 904,00	2 500,00	31 404,00
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	2 500,00	13 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00	-5 000,00	150 400,00
855			Rodzina	3 659 952,08	450,00	3 660 402,08
	85504		Wspieranie rodziny	80 131,02	200,00	80 331,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	200,00	4 500,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 000,00	250,00	5 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	250,00	5 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 142 529,62	25 425,78	3 167 955,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	315 700,00	-5 000,00	310 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 200,00	30 200,00
		4260	Zakup energii	155 000,00	-5 000,00	150 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 200,00	2 800,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	-2 900,00	27 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	572 000,00	20 000,00	592 000,00
		4260	Zakup energii	399 800,00	20 000,00	419 800,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	500 600,00	27 500,00	528 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00	3 000,00	323 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-2 236,00	24 764,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00	12 236,00	67 236,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	-1 500,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 656,00	-1 000,00	1 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	425,78	20 425,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 090,42	1 909,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 516,20	10 516,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	131 050,00	-14 600,00	116 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 900,00	-11 600,00	53 300,00

		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 186 299,47	58 400,00	5 244 699,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 739 196,49	30 000,00	1 769 196,49
		4260	Zakup energii	83 494,25	30 000,00	113 494,25
	92116		Biblioteki	3 447 102,98	28 400,00	3 475 502,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	28 400,00	628 400,00
			Razem:	42 622 978,14	116 243,77	42 739 221,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/403/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 grudnia 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 6100 6370	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - III etap	2021	2 979 672,06	2 975 982,06 zł	822 232,06	0,00			325 000,00	1 828 750,00		Urząd Gminy Drzycim
					2023										
3	010	01044	6050 6370	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	4 239 802,50	257 822,03 zł	257 822,03	0,00				0,00		Urząd Gminy Drzycim
					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 Plewno - 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	600	60017	6050	Przebudow odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	2023	304 400,00	1 000,00 zł	1 000,00							Urząd Gminy Drzycim
					2024										
12	750	75077	6067 6069	Projekt pn. "Cyfrowa Gmina"	2022	95 182,32	95 182,32 zł	17 798,32	77 384,00						Urząd Gminy Drzycim
					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 6100	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
					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	8 000,00	8 000,00	8 000,00								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	6 109 206,56	3 289 502,98 zł	628 400,00	0,00				2 661 102,98			Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024											
26	926	92601	6050	Przebudowa przyszłolnej 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	12 881 897,92 zł	3 131 495,78 zł	1 500 000,00 zł	680 949,00 zł	560 523,00 zł	610 000,00 zł	6 046 930,14 zł	352 000,00 zł	x	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/403/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i
niebędącym do sektora finansów publicznych w 2023 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące			Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	
					celowej	Podmiotowej	Przedmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych									
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	55 000,00				
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo wraz z przebudową odcinków dróg nr 1245C Biechówko -Biechowo i nr 1246C Plewno – Belno"				250 000,00	
3	720	72095	2339	Dotacja dla Województwa Kujawsko - Pomorskiego na projekt pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	177,72				
4	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	17 000,00				
5	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00				
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		144 000,00			
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		186 000,00			
Ogółem					652 477,72	72 477,72	330 000,00	0,00	250 000,00
Podmioty niebędące do sektora finansów publicznych									
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00				
9	010	010009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Renowacja rowu melioracyjnego R-A w km 1+350-2+430 w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim"	24 000,00				
10	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Gródku z przeznaczeniem na zakup pontonu ratowniczego z silnikiem oraz z przyczepką podłodziową				14 500,00	
11	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		980 000,00			
12	801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	17 497,35				
13	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		116 400,00			
14	801	80103	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	1 345,95				

15	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		104 600,00			
16	801	80106	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej)	1 345,95				
17	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		94 000,00			
18	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		165 000,00			
19	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na podręczniki szkolne)	8 786,20				
20	900	90019	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków				10 000,00	
21	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00				
Ogółem					1 605 475,45	120 975,45	1 460 000,00	0,00	24 500,00
Łącznie					2 257 953,17	193 453,17	1 790 000,00	0,00	274 500,00

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	425,78	20 425,78
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	425,78	20 425,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 090,42	1 909,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 516,20	10 516,20
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
			Razem:	20 000,00	425,78	20 425,78

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
758			Różne rozliczenia	207 975,00	19 610,00	227 585,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 975,00	19 610,00	227 585,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	207 975,00	19 610,00	227 585,00
Razem:				440 969,82	19 610,00	460 579,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	207 975,00	19 610,00	227 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	207 975,00	19 610,00	227 585,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	173 727,50	16 818,00	190 545,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 247,50	2 792,00	37 039,50
Razem:				440 969,82	19 610,00	460 579,82

Uzasadnienie

Na podstawie pisma Nr ST3.4751.1.15.2023.g dla Gminy Drzycim została przyznana kwota 180.783,00 zł (rozdział 75802 § 2750) ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r. W 2023r. środki z rezerwy subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwiększonej na podstawie art. 36b tej ustawy, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy oraz dla gmin, w których liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy.

Otrzymano środki w kwocie 19.610,00 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 8.392,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 11.218,00 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 6 do niniejszej uchwały.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o Nr WFB.I.3120.3.126.2023 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” o kwotę 1.470,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej.

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 3.734,93 zł,

2) dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40095 „Pozostała działalność” zmniejsza się § 0970 o kwotę 57.011,70 zł,

3) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0750 o kwotę 22.000,00 zł,

4) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zmniejsza się § 0920 o kwotę 5.000,00 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 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł oraz § 0910 o kwotę 8,81 zł; 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 § 0310 o kwotę 152.000,00 zł, § 0330 o kwotę 48.676,00 zł, § 0340 o kwotę 8,00 zł oraz zmniejsza się § 0320 o kwotę 40.000,00 zł; rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, zmniejsza się § 0310 o kwotę 250.000,00 zł, natomiast zwiększa się § 0320 o kwotę 80.000,00 zł, § 0330 o kwotę 2.080,00 zł, § 0340 o kwotę 16.000,00 zł, § 0500 o kwotę 5.000,00 zł, § 0640 o kwotę 400,00 zł oraz § 0910 o kwotę 4.000,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 0490 o kwotę 53,93 zł;

6) dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, zmniejsza się § 0970 o kwotę 43.012,65 zł,

7) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zwiększa się § 0610 o kwotę 26,00 zł, § 0690 o kwotę 33,02 zł, § 0750 o kwotę 2.000,00 zł, § 0900 o kwotę 0,50 zł; rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, zwiększa się § 0670 o kwotę 46.000,00 zł, § 0690 o kwotę 39.000,00 zł oraz § 0830 o kwotę 9.500,00 zł,

8) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zmniejsza się § 2360 o kwotę 14.403,12; rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, zwiększa się § 2360 o kwotę 1,30 zł,

9) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zwiększa się § 2460 o kwotę 9.075,45 zł; rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się § 0640 o kwotę 1.000,00 zł, § 0910 o kwotę 2.200,00 zł oraz § 0970 o kwotę 313,04 zł (dochody za zbiórkę elektrośmieci przez ZPO w Drzycimiu),

Natomiast w wyniku aktualizacji dochodów majątkowych dokonano następujących zmian:

1) w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01095 „Pozostała działalność” uaktualniono dochody planowane ze sprzedaży działek rolnych zmniejszając § 0770 o kwotę 84.450,00 zł,

2) w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększając § 0760 o kwotę 147,26 zł, a zmniejszając § 0770 o kwotę 40.000,00 zł.

W wyniku aktualizacji planu wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

1. dział 400 „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę”, rozdział 40095 „Pozostała działalność” zmniejsza się § 4300 o kwotę 2.975,05 zł,

2. dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się § 4590 o kwotę 50.000,00 zł,

3. dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zmniejsza się § 3030 o kwotę 300,00 zł, a zwiększa się § 4300 o powyższą kwotę; rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększono § 4010, 4110, 4210, 4300, 4410, 4430 oraz 4700 o łączną kwotę 70.000,00 zł, a zmniejszono § 4710 o kwotę 1.000,00,

4. dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” przesunięto środki w łącznej kwocie 6.574,00 zł z § 4270, 4280, 4300 do § 4210,

5. w wyniku analizy dokonano przesunięć środków na dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu w następujących rozdziałach:

- rozdział 80103 § 2540 – zmniejszono o kwotę 2.600,00 zł,

- rozdział 80106 § 2540 – zwiększono o kwotę 2.600,00 zł.

Uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST.

6. dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20.000,00 zł na zakup energii elektrycznej, rozdział 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska”, zwiększa się § 4300 o kwotę 3.516,20 zł, a zmniejsz się § 4210 oraz 6230 o łączną kwotę 3.090,42 zł (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska),

7. dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 30.000,00 zł na koszty energii elektrycznej.

Natomiast w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska”, zmniejszono

planowane środki na zadanie pn. „Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków” (poz. 19 zał. nr 3) o kwotę 2.000,00 zł, ponieważ nie było chętnych mieszkańców,

2. w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, w rozdziale 92116 „Biblioteki” zwiększono planowane środki na 2023 rok na zadanie „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” (poz. 25 zał. nr 3), o kwotę 28.400,00 zł, z przeznaczeniem na koszty wykonania dokumentacji zamiennej związanej z drenażem i odwodnienie terenu (10.000,00 zł) oraz budowę przyłącza telekomunikacyjnego do budowanego budynku Gminnej Biblioteki Publicznej (18.400,00 zł).

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 52.036,00 zł w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”, 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej” oraz 90095 „Pozostała działalność”.

Również w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”.

Ponadto w odpowiedzi na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 13.050,00 zł w rozdziałach: 85205 „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, 85214 „Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe”, 85216 „Zasiłki stałe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85295 „Pozostała działalność”, 85504 „Wspieranie rodziny” oraz rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/404/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 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.)¹⁾ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ 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.)³⁾, 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, Uchwałą Nr LII/383/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 września 2023 roku, Uchwałą Nr LIII/388/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 25 października 2023 roku, Uchwałą Nr LIV/394/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 7 listopada 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

¹⁾ 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.

²⁾ 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; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

³⁾ 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 ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/404/2023

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	38 632 403,03	30 406 855,99	3 013 053,00	108 170,00	12 525 961,00	6 130 452,45	8 629 219,54	2 932 000,00	8 225 547,04	175 550,00	8 048 219,78	
2024	35 765 377,39	26 258 220,84	3 186 605,00	114 401,00	11 054 202,00	3 720 083,84	8 182 929,00	3 204 528,00	9 507 156,55	0,00	9 507 156,55	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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	42 739 221,91	29 857 323,99	13 118 822,55	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	12 881 897,92	12 881 897,92	272 500,00	
2024	36 287 877,39	25 335 653,84	13 147 722,00	0,00	0,00	337 587,00	0,00	0,00	0,00	10 952 223,55	10 952 223,55	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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 ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	549 532,00	3 663 850,88
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 658 000,00	0,00	922 567,00	922 567,00
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) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	3,47%	3,88%	4,60%	15,40%	17,99%	TAK	TAK
2024	4,50%	5,59%	5,59%	13,73%	16,33%	TAK	TAK
2025	3,83%	5,18%	x	12,40%	15,00%	TAK	TAK
2026	3,30%	5,37%	x	10,76%	13,53%	TAK	TAK
2027	3,13%	5,71%	x	8,75%	11,52%	TAK	TAK
2028	3,63%	5,97%	x	6,88%	9,64%	TAK	TAK
2029	3,28%	6,14%	x	4,79%	7,55%	TAK	TAK
2030	3,43%	6,27%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2031	2,60%	6,33%	x	5,75%	5,75%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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 ^X	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	9 721 690,08	90 100,48	9 631 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	10 987 780,39	38 998,84	10 948 781,55	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 225 076,00	12 000,00	4 213 076,00	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/404/2023

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 19 grudnia 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)				29 817 072,98	9 721 690,08	10 987 780,39	4 225 076,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				266 100,00	90 100,48	38 998,84	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 550 972,98	9 631 589,60	10 948 781,55	4 213 076,00	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				28 870 591,17	8 805 208,27	10 987 780,39	4 225 076,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				266 100,00	90 100,48	38 998,84	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	2024	125 600,00	59 600,48	26 998,84	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				28 604 491,17	8 715 107,79	10 948 781,55	4 213 076,00	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	2 979 672,06	2 975 982,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przedszkola wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy 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	6 109 206,56	3 289 502,98	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	257 822,03	3 922 177,97	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	2023	2024	304 400,00	1 000,00	303 400,00	0,00	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	24 970 546,57
1.a	12 000,00	0,00	177 099,42
1.b	0,00	0,00	24 793 447,15
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	24 054 064,76
1.3.1	12 000,00	0,00	177 099,42
1.3.1.1	0,00	0,00	30 500,00
1.3.1.2	0,00	0,00	86 599,42
1.3.1.3	12 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2	0,00	0,00	23 876 965,34
1.3.2.1	0,00	0,00	198 886,47
1.3.2.2	0,00	0,00	2 975 982,06
1.3.2.3	0,00	0,00	378 460,00
1.3.2.4	0,00	0,00	6 012 706,56
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	304 400,00
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 19 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 594 337,67 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 718 640,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 124 302,74 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 594 337,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 567 937,67 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 26 400,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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]
Dochody ogółem	38 038 065,36	+594 337,67	38 632 403,03
Dochody bieżące	29 688 215,58	+718 640,41	30 406 855,99
Subwencja ogólna	12 345 178,00	+180 783,00	12 525 961,00
Dotacje bieżące	5 622 203,10	+508 249,35	6 130 452,45
Pozostałe	8 599 611,48	+29 608,06	8 629 219,54
Podatek od nieruchomości	3 030 000,00	-98 000,00	2 932 000,00
Dochody majątkowe	8 349 849,78	-124 302,74	8 225 547,04
Sprzedaż majątku	300 000,00	-124 450,00	175 550,00
Wydatki ogółem	42 144 884,24	+594 337,67	42 739 221,91
Wydatki bieżące	29 289 386,32	+567 937,67	29 857 323,99
Wynagrodzenia i pochodne	13 101 181,20	+17 641,35	13 118 822,55
Pozostałe wydatki bieżące	15 853 205,12	+550 296,32	16 403 501,44
Wydatki majątkowe	12 855 497,92	+26 400,00	12 881 897,92

Źródło: opracowanie własne.

Od 2024 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Splate zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2033. W tabeli poniżej splate ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 2. Splate 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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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 3. 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	3,47%	15,40%	TAK	17,99%	TAK
2024	4,50%	13,73%	TAK	16,33%	TAK
2025	3,83%	12,40%	TAK	15,00%	TAK
2026	3,30%	10,76%	TAK	13,53%	TAK
2027	3,13%	8,75%	TAK	11,52%	TAK
2028	3,63%	6,88%	TAK	9,64%	TAK
2029	3,28%	4,79%	TAK	7,55%	TAK
2030	3,43%	5,41%	TAK	5,41%	TAK
2031	2,60%	5,75%	TAK	5,75%	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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	9 603 189,60	+28 400,00	9 631 589,60

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 informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim,
 - b) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.
3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023 – 2033”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/405/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024

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.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **46.259.700,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) dochody bieżące w wysokości	28.117.726,13 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.251.103,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	389.200,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	12.262.967,00 zł
- dochody własne gminy	12.184.957,29 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	26.998,84 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	18.141.974,05 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	17.886.874,05 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	254.600,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł"

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **49.932.200,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	27.168.191,19 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.110.214,48zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.375.986,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.734.227,79zł
- dotacje na zadania bieżące	2.066.200,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.691.776,71zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	22.764.008,99zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	22.764.008,99 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł"

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

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

²⁾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. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

³⁾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.

- § 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.672.500,00 zł.
2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:
- 1) kredyt bankowy długoterminowy 3.672.500,00zł;

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 120.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- 1) przychody w kwocie 4.350.000,00 zł;
- 2) rozchody w kwocie 677.500,00 zł.

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.273.305,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.433.522,44 zł.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.672.500,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 677.500,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty 100.000,00 zł, w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.672.500,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 677.500,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 117.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości w wysokości 1.293.924,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Plan dochodów budżetowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 159 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 026 666,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 860,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 951,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 282 200,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 447 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 345 408,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 529,00
758			Różne rozliczenia	12 303 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 939 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 939 080,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 323 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	473 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	283 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
852			Pomoc społeczna	622 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00
	85216		Zasiłki stałe	155 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	2 957 096,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 996,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 918 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	996,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 922,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 293 924,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 998,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 522,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 522,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 522,44
bieżące raze				28 117 726,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 835 777,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 761 177,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97
	01095		Pozostała działalność	74 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 600,00
600			Transport i łączność	3 164 992,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 031 717,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 071 717,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	133 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 703,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	2 661 703,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 703,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 000,00
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00
majątkowe łącznie			18 141 974,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			46 259 700,18
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan wydatków budżetowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 135 543,79	28 365,82	20 365,82	0,00	20 365,82	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 177,97	7 107 177,97	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 107 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 107 177,97	7 107 177,97	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 177,97	6 761 177,97	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	6 865,82	6 865,82	6 865,82	0,00	6 865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 465,82	6 465,82	6 465,82	0,00	6 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 980 733,15	216 228,15	155 728,15	0,00	155 728,15	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 764 505,00	5 764 505,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	815 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 105,00	815 105,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	815 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 105,00	815 105,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 801 728,15	155 728,15	155 728,15	0,00	155 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 646 000,00	4 646 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 728,15	79 728,15	79 728,15	0,00	79 728,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 686 000,00	2 686 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 400,00	303 400,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	368 300,00	368 300,00	368 300,00	0,00	368 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00	278 300,00	278 300,00	0,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	133 000,00	133 000,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	87 500,00	87 500,00	87 500,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 045 550,00	4 045 550,00	3 803 400,00	3 291 991,20	511 408,80	25 000,00	217 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000,00	72 000,00	69 391,20	2 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 970,20	9 970,20	9 970,20	9 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,80	1 408,80	1 408,80	0,00	1 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 700,00	158 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 710 050,00	3 710 050,00	3 698 700,00	3 222 600,00	476 100,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 000,00	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 350,00	425 350,00	425 350,00	425 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 050,00	40 050,00	40 050,00	40 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 200,00	77 200,00	77 200,00	77 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	81 800,00	81 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	25 000,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	1 703,00	836,85	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	1 703,00	836,85	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,15	158,15	158,15	0,00	158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 200,00	167 200,00	137 200,00	10 800,00	126 400,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	162 800,00	162 800,00	132 800,00	10 800,00	122 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 480 350,00	12 480 350,00	10 476 550,00	9 021 100,00	1 455 450,00	1 540 000,00	463 800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 446 100,00	8 446 100,00	7 088 100,00	6 401 900,00	686 200,00	990 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 800,00	982 800,00	982 800,00	982 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	145 100,00	145 100,00	145 100,00	145 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	289 000,00	289 000,00	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 400,00	480 400,00	341 300,00	323 300,00	18 000,00	120 000,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	247 800,00	247 800,00	247 800,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 259 550,00	1 259 550,00	1 200 750,00	1 052 500,00	148 250,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	151 500,00	151 500,00	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	152 770,00	152 770,00	143 770,00	138 100,00	5 670,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	170,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 100,00	106 100,00	106 100,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	802 480,00	802 480,00	798 580,00	498 300,00	300 280,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 000,00	382 000,00	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 500,00	71 500,00	71 500,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 300,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 550,00	41 550,00	41 550,00	0,00	41 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	668 300,00	668 300,00	663 300,00	407 800,00	255 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 200,00	317 200,00	317 200,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	58 100,00	58 100,00	58 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	196 500,00	196 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	292 700,00	292 700,00	112 700,00	112 700,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	122 500,00	122 500,00	122 200,00	61 300,00	60 900,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	117 000,00	116 700,00	61 300,00	55 400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 039 894,07	2 039 894,07	1 594 577,07	799 942,39	794 634,68	0,00	445 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 300,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 310,00	734 310,00	730 810,00	667 100,00	63 710,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 417,07	302 417,07	302 167,07	70 267,07	231 900,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	54 300,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,07	4 017,07	4 017,07	4 017,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 900,00	226 900,00	226 900,00	0,00	226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	144 167,00	144 167,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	133 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 167,00	133 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	221 600,00	221 600,00	205 200,00	62 575,32	142 624,68	0,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,32	1 425,32	1 425,32	1 425,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 624,68	21 624,68	21 624,68	0,00	21 624,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 103 591,67	3 103 591,67	599 581,96	547 944,25	51 637,71	0,00	2 504 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 969 918,38	2 969 918,38	466 908,67	466 820,96	87,71	0,00	2 503 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 503 009,71	2 503 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 361,20	109 361,20	109 361,20	109 361,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 759,76	348 759,76	348 759,76	348 759,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87,71	87,71	87,71	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	89 073,29	89 073,29	88 073,29	81 123,29	6 950,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 297,00	63 297,00	63 297,00	63 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,29	4 726,29	4 726,29	4 726,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 522,84	2 863 522,84	2 862 022,84	596 972,00	2 265 050,84	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00	1 293 924,00	1 293 924,00	85 240,00	1 208 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00	66 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 199 884,00	1 199 884,00	1 199 884,00	0,00	1 199 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84	26 998,84	26 998,84	6 002,00	20 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 016,00	5 016,00	5 016,00	5 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	863,00	863,00	863,00	863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,84	10 996,84	10 996,84	0,00	10 996,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 000,00	513 000,00	513 000,00	0,00	513 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	592 000,00	592 000,00	590 500,00	505 730,00	84 770,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 500,00	379 500,00	379 500,00	379 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 230,00	74 230,00	74 230,00	74 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 270,00	17 270,00	17 270,00	0,00	17 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	177 100,00	92 100,00	92 100,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	60 100,00	60 100,00	0,00	60 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 379 610,48	572 284,46	199 884,46	7 800,00	192 084,46	372 400,00	0,00	0,00	0,00	3 807 326,02	3 807 326,02	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	388 684,46	370 084,46	199 884,46	7 800,00	192 084,46	170 200,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	170 200,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	170 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 992,78	100 992,78	100 992,78	0,00	100 992,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 991,68	65 991,68	65 991,68	0,00	65 991,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	3 165 403,58	202 200,00	0,00	0,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	2 963 203,58	2 963 203,58	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 200,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	202 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 500,00	301 500,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 661 703,58	2 661 703,58	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 522,44	825 522,44	0,00	0,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	825 522,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 522,44	825 522,44	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 189 201,18	189 201,18	129 201,18	37 300,00	91 901,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

92601		Obiekty sportowe	4 039 500,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 701,18	149 701,18	89 701,18	37 300,00	52 401,18	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	18 001,18	18 001,18	18 001,18	0,00	18 001,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			49 932 200,18	27 168 191,19	21 110 214,48	14 375 986,69	6 734 227,79	2 066 200,00	3 691 776,71	0,00	0,00	300 000,00	22 764 008,99	22 764 008,99	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/405/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2024 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	4 239 802,50	3 958 177,97 zł	46 000,00	0,00			3 912 177,97	Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024								
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	2023	6 166 883,20	3 149 000,00 zł	0,00	300 000,00			2 849 000,00	Urząd Gminy Drzycim
			6370		2025								
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo"	2024	264 605,00	264 605,00 zł	264 605,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"	2024	500 500,00	500 500,00 zł	0,00	500 500,00				Starostwo Powiatowe w Świeciu
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno"	2024	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	2023	20 000,00	20 000,00 zł	10 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek				
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	2024	42 000,00	42 000,00 zł	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								27 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław				
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	2024	36 000,00	36 000,00 zł	6 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								30 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Wery				
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030534C i 030535C w miejscowości Gacki	2024	60 000,00	60 000,00 zł	60 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	305 958,00	288 000,00 zł	830,90	262 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2023			25 169,10		Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek			
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	2023	2 042 000,00	2 000 000,00 zł	40 000,00			1 960 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024								
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek	2022	2 230 463,00	2 200 000,00 zł	18 282,50	1 110 000,00	1 071 717,50			Urząd Gminy Drzycim
					2024								
13	600	60017	6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	2023	304 400,00	303 400,00 zł	170 125,00		133 275,00			Urząd Gminy Drzycim
					2024								
14	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	2 000 000,00	2 000 000,00 zł	0,00	300 000,00		1 700 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6370										
15	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	9 000,00	9 000,00 zł	9 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko

16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	2024	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka	
17	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek	
18	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie	
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław	
20	921	92109	6050	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	2024	18 600,00	18 600,00 zł	18 600,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek	
21	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 109 206,56	2 723 203,58 zł	61 500,00	0,00			2 661 703,58	Urząd Gminy Drzycim	
			6370		2024									
22	921	92116	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2024	240 000,00	240 000,00 zł	172 830,90					Urząd Gminy Drzycim	
			2024		67 169,10			Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim						
23	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	306 122,44	306 122,44 zł	6 122,44			300 000,00 zł		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu	
24	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	1 020 000,00	519 400,00 zł	20 400,00			499 000,00 zł		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu	
					2025									
25	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	8 309 016,00	4 000 000,00 zł	0,00	1 200 000,00			2 800 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
					2025									
						x	22 764 008,99 zł	1 204 634,94 zł	3 672 500,00 zł	1 204 992,50 zł	799 000,00 zł	13 082 881,55 zł	2 800 000,00 zł	x

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 350 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 350 000,00
Rozchody ogółem:			677 500,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	677 500,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	69 391,20	2 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	69 391,20	2 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 970,20	9 970,20	9 970,20	9 970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	1 408,80	1 408,80	1 408,80	0,00	1 408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	836,85	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	1 703,00	1 703,00	836,85	866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00	1 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	119,70	119,70	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	158,15	158,15	158,15	0,00	158,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	708,00	0,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	221 300,00	221 300,00	0,00	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 956 100,00	2 956 100,00	0,00	2 956 100,00	2 956 100,00	453 090,29	414 902,58	38 187,71	0,00	2 503 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	2 918 000,00	2 918 000,00	414 990,29	414 902,58	87,71	0,00	2 503 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 918 000,00	2 918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 503 009,71	2 503 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 009,71	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	65 536,80	65 536,80	65 536,80	65 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	341 265,78	341 265,78	341 265,78	341 265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	87,71	87,71	87,71	0,00	87,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 251 103,00	3 251 103,00	0,00	3 251 103,00	3 251 103,00	748 093,29	485 130,63	262 962,66	0,00	2 503 009,71	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
710			Działalność usługowa	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/405/2023
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące		Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne
					celowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Podmioty należące do sektora finansów publicznych							
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	60 500,00		
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo"			264 605,00
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"			500 500,00
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno"			50 000,00
5	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	25 000,00		
6	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00		
7	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		170 200,00	
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		202 200,00	
Ogółem				1 273 305,00	85 800,00	372 400,00	815 105,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
9	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00		
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		990 000,00	
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00	
12	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00	
13	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00	
14	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00	
15	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"			306 122,44
16	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"			519 400,00

17	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00			
Ogółem					2 433 522,44	68 000,00	1 540 000,00	825 522,44
Łącznie					3 706 827,44	153 800,00	1 912 400,00	1 640 627,44

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				15 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2024 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Biechówko	Remont drogi gminnej w miejscowości Biechówko	10 000,00
2	900	90004	4300	Biechówko	Projekt zagospodarowania jeziora w Biechowie	10 000,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 000,00
4	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	12 233,64
5	921	92109	4270	Biechówko	Naprawa tablicy ogłoszeń Biechowo	600,00
6	921	92109	4300	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
7	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00
			4300			3 000,00
					Razem	48 833,64
8	900	90095	6050	Dąbrówka	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	21 000,00
9	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00
			4220			1 134,82
			4300			1 500,00
					Razem	24 634,82
10	600	60016	4300	Dólsk	Utrzymanie dróg gminnych	19 400,00
11	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 000,00
12	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00
13	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00
			4220			737,75
					Razem	32 337,75
14	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00

15	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
16	921	92116	6050	Drzycim	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	67 169,10
17	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00
			4220			1 300,00
			4300			2 000,00
					Razem	72 669,10
18	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	31 009,14
19	921	92109	4260	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
20	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00
					Razem	34 009,14
21	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	10 000,00
22	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	25 169,10
23	900	90095	6050	Gródek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	15 000,00
24	921	92109	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej	10 000,00
25	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00
26	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	4 600,00
			4300			4 400,00
					Razem	72 669,10
27	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont drogi nr 030515C Sierosław - Drzycim	9 000,00
28	600	60016	4300	Jastrzębie	Zakup i montaż tablic kierunkowych	328,15
29	900	90095	6050	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	30 000,00
30	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
31	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00
			4220	Jastrzębie		2 000,00
			4300	Jastrzębie		1 000,00
					Razem	44 328,15
32	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	18 600,00
33	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 145,43
			4300	Krakówek		3 000,00
					Razem	22 745,43
34	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	12 000,00
35	926	92605	4190	Mały Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00
			4210			500,00
			4220			3 294,61
			4300			1 800,00

					Razem	18 094,61
36	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	27 000,00
37	754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	4 000,00
38	900	90004	4300	Sierosław	Czyszczenie stawu w miejscowości Sierosław	1 500,00
39	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	10 000,00
40	921	92109	4210	Sierosław	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 750,00
41	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	891,68
					Razem	50 141,68
42	600	60016	6050	Wery	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	30 000,00
43	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00
			4300			500,00
44	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00
			4220			3 388,57
			4300			1 500,00
					Razem	36 988,57
					Ogółem	457 451,99

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2024 rok
600	60016	4270	31 000,00
		4300	19 728,15
		6050	92 169,10
600	60016		142 897,25
754	75412	4210	4 000,00
754	75412		4 000,00
900	90004	4210	1 000,00
900	90004	4300	11 500,00
900	90004		12 500,00
900	90095	6050	85 000,00
900	90095		85 000,00
921	92109	4210	70 992,78
		4270	600,00
		4260	5 991,68
		4300	2 500,00
		6050	18 600,00

921	92109		98 684,46
921	92116	6050	67 169,10
921	92116		67 169,10
926	92605	4190	7 900,00
		4210	600,00
		4220	17 001,18
		4300	21 700,00
926	92605		47 201,18
RAZEM			457 451,99

Plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Razem:				120 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
Razem:				120 000,00

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 924,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 293 924,00
Razem:				1 293 924,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 924,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 884,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00
Razem:				1 293 924,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2024 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
855			Rodzina	45 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 100,00
DOCHODY OGÓLEM				61 900,00

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Gminy Drzycim na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.).

Budżet Gminy Drzycim na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.19.2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Drzycim oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informację z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r. o wstępnych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok.
- Informację z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3113.6.2023 z dnia 24 października 2023 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2024 rok.
- Zarządzenie Nr 61/2023 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 sierpnia 2023 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2024 rok.
- Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Drzycim zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 46 259 700,18 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 49 932 200,18 zł.
- Przychody w wysokości 4 350 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 677 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Drzycim zamknie się deficytem w kwocie 3 672 500,00 zł, który to deficyt zostanie pokryty kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 3.672.500,00 zł

Kredyt w łącznej kwocie 3.672.500,00 zł planuje się na następujące zadania inwestycyjne:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 500.500,00 zł na dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo";
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 262.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.110.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek”;

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 300.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.200.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2024 r. to kwota 8.808.000,00 zł. Z budżetu gminy w 2024 roku z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 677.500,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 677.500,00 zł.

Reasumując w przychodach roku 2024 ujęto kredyty w wysokości 4.350.000,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 677.500,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2024 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet gminy na 2024 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	6 858 777,97	7 135 543,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	340 000,00
600	Transport i łączność	3 164 992,50	5 980 733,15
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 200,00	368 300,00
710	Działalność usługowa	2 500,00	87 500,00
720	Informatyka	0,00	12 000,00
750	Administracja publiczna	87 000,00	4 045 550,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00	1 703,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	167 200,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki	9 159 314,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	300 000,00
758	Różne rozliczenia	12 303 967,00	200 000,00
801	Oświata i wychowanie	2 173 000,00	14 480 350,00
851	Ochrona zdrowia	0,00	122 500,00
852	Pomoc społeczna	622 000,00	2 039 894,07
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	30 000,00
855	Rodzina	2 957 096,85	3 103 591,67
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 922,84	2 948 522,84
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 522 226,02	4 379 610,48
926	Kultura fizyczna	2 800 000,00	4 189 201,18
	RAZEM	46 259 700,18	49 932 200,18

Budżet Gminy Drzycim na 2024 rok w podziale na jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan dochodów	Plan wydatków
Urząd Gminy Drzycim	44 970 200,18	36 459 062,82
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	11 500,00	2 073 267,36
Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	240 000,00	6 765 110,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku	88 000,00	3 334 760,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	950 000,00	1 300 000,00
RAZEM	46 259 700,18	49 932 200,18

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Drzycim na rok 2024 ustalony został w kwocie 46 259 700,18 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 28 117 726,13 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 18 141 974,05 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 60,78% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 39,22% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 4 345 408,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 102 529,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 7 939 080,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 323 887,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 642 803,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 251 103,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 389 200,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 17 886 874,05 zł, natomiast dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 254 600,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy w Drzycimiu w 2024 roku. Prognozowane dochody budżetowe Gminy Drzycim na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 6 858 777,97 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 23 000,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 6 835 777,97 zł.**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 6 761 177,97 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 761 177,97 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych („Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” – 3 912 177,97 zł; „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa” – 2 849 000,00 zł).

Pozostała działalność – plan 97 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 23 000,00 zł z dzierżawy obwodów łowieckich,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 74 600,00 zł, planowana sprzedaż działki rolnej 26/3 w msc. Dąbrówka – 50.000,00 zł, grunty pod rowami dz. nr 8 w msc. Lubocheń – 4.600,00 zł oraz działki rolnej nr 42 w msc. Wery – 20.000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 547 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 547 000,00 zł,**

Dostarczanie wody – plan 547 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 547 000,00 zł, w tym: wpływy z usług w kwocie 540 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 000,00 zł. Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

Dział 600 Transport i łączność – plan 3 164 992,50 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 3 164 992,50 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 3 031 717,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 031 717,50 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek” – 1 071 717,50 zł; środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku” – 1 960 000,00 zł.

Drogi wewnętrzne – plan 133 275,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 133 275,00 środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 316 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 135 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 180 500,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 186 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 180 500,00 zł, w tym: wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 500,00 zł oraz wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 180.000,00 zł (planowana sprzedaż budynku mieszkalnego przy ul. Dworcowej 18 w miejscowości Drzycim),

Pozostała działalność – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,

Cmentarze – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 87 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 87 000,00 zł,

Urzędy wojewódzkie – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym: czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 10.000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 703,00 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan

1 703,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 703,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 9 159 314,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 9 159 314,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 332 377,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 026 666,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 91 860,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 195 951,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 900,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 203 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 282 200,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 561 500,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 500,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 169 300,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 135 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 4 447 937,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 4 345 408,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 102 529,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 12 303 967,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 12 303 967,00 zł,**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 939 080,00 zł,

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 323 887,00 zł,

Różne rozliczenia finansowe – plan 41 000,00 zł, w tym: wpływy z rozliczeń lat ubiegłych 1 000,00 zł, wpływy z podatku VAT odliczonego od inwestycji wodno – kanalizacyjnych zrealizowanych w 2023 roku 40 000,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 2 173 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 473 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 700 000,00 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 700 000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu”.

Pozostałe dochody bieżące ukształtowały się następująco:

Szkoły podstawowe – plan 35 000,00 zł, w tym:

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 35 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 15 000,00 zł;

Przedszkola – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek w Drzycimiu w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30 000,00 zł - środki

otrzymane z innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, przedszkoli publicznych na terenie Gminy Drzycim;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług przewozu osób w kwocie 80 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 283 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 130 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 140 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 13 000,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 622 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 622 000,00 zł,**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 14 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 36 700,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki stałe – plan 155 300,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Ośrodki pomocy społecznej – plan 103 300,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 228 400,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 11 500,00 zł za świadczenie usług opiekuńczych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 216 900,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 79 900,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Pozostała działalność – plan 4 400,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – finansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 855 Rodzina – plan 2 957 096,85 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 957 096,85 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 918 996,85 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 2 918 000,00 zł;
- dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 996,85 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 200,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 37 900,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 743 922,84 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 743 922,84 zł,**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 321 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 320 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy

Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 293 924,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 293 924,00 zł (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłata za zagospodarowanie odpadów);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 26 998,84 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 26 998,84 zł;

W związku z podpisanym aneksem do Porozumienia z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Drzycim otrzyma powyższe środki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punktu konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005).

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 81 000,00 zł, w tym:

- 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 w kwocie 8 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 73 000,00 zł;

Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie wynajmu mieszkań komunalnych na terenie Gminy Drzycim oraz ogrzewania budynku przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 522 226,02 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 61 522,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 460 703,58 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Drzycim w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Biblioteki – plan 2 661 703,58 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 661 703,58 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim”.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 825 522,44 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 522,44 zł, w tym:
 - darowizna od Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 6 122,44 zł;
 - darowizna od Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 20 400,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 799 000,00 zł, w tym: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymane na zadanie:
 - pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 300 000,00 zł;
 - pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 499 000,00 zł (z uwagi na planowaną realizację zadania w latach 2024 – 2025 środki z przyznanej promesy podzielono na dwie transze 2024 – 499 000,00 zł, 2025 – 500 600,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 2 800 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 2 800 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 800 000,00 zł - środki przyznane Gminie Drzycim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”. Z uwagi na planowaną realizację zadania w latach 2024 – 2025 środki z przyznanego dofinansowania podzielono na dwie transze 2024 – 2 800 000,00 zł, 2025 – 2 900 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Drzycim na 2024 rok ustalony został w kwocie 49 932 200,18 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 27 168 191,19 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 764 008,99 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,41% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,59% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 27 168 191,19 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 110 214,48 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 14 375 986,69 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 734 227,79 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 066 200,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 691 776,21 zł,
 - obsługa długu w wysokości 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 764 008,99 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 764 008,99 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Drzycim na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania majątkowe załącznik Nr 3.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 3.912.177,97 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga),
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 5.700.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo",
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo",
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno",
- „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika”,
- „Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.960.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.071.717,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 133.275,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.700.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),

- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, (Biechówko),
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka”, (Dąbrówka),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, (Gródek),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, (Jastrzębie),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, (Sierosław),
- „Dostawa i montaż garażu wolnostojącego”, (Krakówek),
- „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 2.661.703,58 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga),
- „Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim”,
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 300.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 6.122,44 zł),
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 999.600,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 20.400,00 zł),
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 5.700.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023).

Natomiast w zakresie projektów planuje się wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica”,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030534C i 030535C w miejscowości Gacki”.

Podsumowując wydatki majątkowe w Gminie Drzycim na 2024 rok planuje się na kwotę 22.764.008,99 zł, w tym środki własne gminy wynoszą 1.204.634,94 zł, planowany kredyt długoterminowy w kwocie 3.672.500,00 zł oraz dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1.204.992,50 zł, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 799.000,00 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 13.082.881,55 zł oraz z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 w kwocie 2.800.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się 22.606.008,99 zł, natomiast na wykonanie dokumentacji projektowej zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach planuje się środki w wysokości 158.000,00 zł. Ponadto na powyższe zadania inwestycyjne sołectwa z terenu gminy Drzycim przeznaczyły środki z funduszu sołectkiego na 2024 roku w łącznej wysokości 262.938,20 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Sołectwo Biechówko – kwota 9.000,00 zł tj. 18,43% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2024 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;
- Sołectwo Dąbrówka – kwota 21.000,00 zł tj. 85,25% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2024 rok na zadanie pn.: „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka”;
- Sołectwo Drzycim – kwota 67.169,10 zł tj. 92,43% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2024 rok na zadanie pn.: „Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim”;
- Sołectwo Gródek – kwota 50.169,10 zł tj. 69,04% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2024 rok na zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek”, „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika”, „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;
- Sołectwo Jastrzębie – kwota 30.000,00 zł tj. 67,68% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2024 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;
- Sołectwo Krakówek – kwota 18.600,00 zł tj. 81,77% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2024 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż garażu wolnostojącego”;
- Sołectwo Sierosław – kwota 37.000,00 zł tj. 73,79% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2024 rok na zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław”, „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”.
- Sołectwo Wery – kwota 30.000,00 zł tj. 81,11% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2024 rok na zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica”.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2024 wynoszą 457.451,99 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej (projekty dróg), dostawę i montaż obiektów małej architektury, utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia oraz utrzymanie świetlic wiejskich, a także organizację imprez rekreacyjno – sportowych. Reasumując na wydatki majątkowe przeznaczono 57,48% środków z funduszu sołectkiego. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2024 roku zawiera załącznik Nr 9.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Drzycim, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 7 135 543,79 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 28 365,82 zł,**
- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 8.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 12.000,00 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 1.500,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego (zakup nagród konkursowych) – 400,00 zł,

- opłata roczna z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolniczej – 6.465,82 zł.

- **wydatki majątkowe – plan 7 107 177,97 zł,**

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w kwocie 3 958 177,97 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa” w kwocie 3 149 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 340 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,**

Dostarczanie wody – plan 340 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 220 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

Dział 600 Transport i łączność – plan 5 980 733,15 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 216 228,15 zł,**

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego – 60 500,00 zł,

- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe, zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – 155 728,15 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 5 764 505,00 zł,**

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo", w kwocie 264 605,00 zł,

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo", w kwocie 500 500,00 zł,

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno", w kwocie 50 000,00 zł,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika”, w kwocie 288 000,00 zł,

- „Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku”, w kwocie 2.000.000,00 zł,

- „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek”, w kwocie 2 200 000,00 zł,

- „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350”, w kwocie 303 400,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek”, w kwocie 20 000,00 zł,

- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław”, w kwocie 42 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica”, w kwocie 36 000,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030534C i 030535C w miejscowości Gacki”, w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 368 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 368 300,00 zł,**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 278 300,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – 133.000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.300,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 140.000,00 zł (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, odszkodowania za wykup gruntów związanych z realizacją inwestycji drogowych).

Pozostała działalność – plan 90 000,00 zł,

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (ogrzewanie, usługi kominiarskie, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe)

Dział 710 Działalność usługowa – plan 87 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 87 500,00 zł,**

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 20 000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 2 500,00 zł (w tym 2 500,00 zł z dotacji celowej), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 65 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**

- na trwałość projektu „Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 045 550,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 045 550,00 zł,**

Na łączne wydatki w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego w wysokości przyznanej dotacji w kwocie 72 000,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów (diety radnych, materiały i środki żywności na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy Drzycim) przeznaczono 158.700,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 3.710.050,00 zł. Są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia

roczne, wynagrodzenie radcy prawnego oraz audytora wewnętrznego, zakup materiałów biurowych, zakup licencji, konserwacja sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych, szkolenia pracowników.

Na promocję gminy zaplanowano 23.000,00 zł, w tym środki na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Natomiast na działalność pozostałą zaplanowano 81.800,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów. Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 703,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 703,00 zł,**

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.703,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 167 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 167 200,00 zł,**

Na łączne wydatki w wysokości 167.200,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 162.800,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

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

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 4.400,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**

Wydatki na obsługę w kwocie 300.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 200 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**

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

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 120.000,00 zł, która stanowi 0,24% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł, która stanowi 0,64%, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 14 510 350,00, w tym:

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 6.765.110,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 4.548.900,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 1.194.550,00 zł,
- Świetlice szkolne – 152.770,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 27.590,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 668.300,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach – 71.000,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 83.000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 14.000,00 zł,
- Obiekty sportowe (utrzymanie boiska Orlika) – 5.000,00 zł (rozdział 92601).

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 3.334.760,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 2.907.200,00 zł,
- Oddziały Przedszkolne w szkole w Gródku – 360.400,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 13.960,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach – 15.500,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 29.700,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 8.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 1.540.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 990.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 120.000,00 zł(w zwiększonej wysokości do 90% niż przewidziana w art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)

- rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 140.000,00 zł (w zwiększonej wysokości do 45% niż przewidziana w art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych)

- rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach” – 110.000,00 zł,

- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 180.000,00 zł.

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie Świecia, a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 65.000,00 zł,

- na dowozy uczniów do szkół – 802.480,00 zł,

- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 8.000,00 zł (rozdział 85415).

Ponadto zaplanowano wydatek inwestycyjny zł pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” w kwocie 2.000.000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 122 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 122 500,00 zł,**

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, które pochodzą będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Ponadto zaplanowano kwotę 2.500,00 zł na opłaty za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy Drzycim w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 039 894,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 039 894,07 zł,**

- zakup usług w domach pomocy społecznej 330.000,00 zł,

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 1.400,00 zł,

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 14.000,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,

- na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 86.700,00 zł, z tego 36.700,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,

- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 45.000,00 zł,

- wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 160.300,00 zł, jest to zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 155.300,00 zł,

- na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 734.310,00 zł, z czego 103.300,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,

- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 302.417,07 zł, z czego 216.900,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,

- na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 144.167,00 zł, z tego 79.900,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
- na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 17.200,00 zł,
- na finansowanie systemu informatycznego POMOST 4.400,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
- na koszty funkcjonowania Klubu Senior+, który funkcjonuje od marca 2023 roku w świetlicy w Dąbrówce, zaplanowano 200.000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 425,32 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 624,68 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 300,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 650,00 zł;

Klub „Senior+” powinien zapewnić tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług. Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu Senior+ to 1 pracownik na 15 seniorów oraz fizjoterapeuta lub instruktor terapii, lub pielęgniarka, w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb ośrodka. Specjaliści prowadzący zajęcia przez kilka godzin w miesiącu, np. instruktor tańca, mogą być zatrudnieni na umowy cywilno – prawne. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na działalność bieżącą ośrodka. W odniesieniu do naszej gminy dofinansowanie wyniesie 36.000,00 zł (15 uczestników * 200,00 zł * 12 miesięcy). Wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior+” zaplanowano w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Dział 855 Rodzina – plan 3 103 591,67 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 103 591,67 zł,**
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.969.918,38 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 2.918.000,00 zł, środków własnych w kwocie 51.918,38 zł,
 - Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł z dotacji celowej,
 - środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 89.073,29 zł,
 - rodziny zastępcze – 6.500,00 zł,
 - środki z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 37.900,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 948 522,84 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 2 863 522,84 zł,**

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – plan 258 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 80 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 135 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

W zakresie gospodarki odpadami – 1.293.924,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody na poziomie 1.293.924,00 zł przeznaczone w całości na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną systemu.

W zakresie oczyszczania miast i wsi – plan 37.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 18 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie sprzątnięcia ulic, chodników i placów.

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach – 35.500,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (zakup sadzonek roślin, koszenie traw, koszty utrzymania samochodu służbowego) – 35.500,00 zł, w tym zadania z funduszu sołectkiego:
- „Projekt zagospodarowania jeziora w Biechowie” – 10.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- „Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie” – 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- „Czyszczenie stawu w miejscowości Sierosław” – 1.500,00 zł (sołectwo Sierosław).

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 26.998,84 zł:

- zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punkt konsultacyjno – informacyjny (środki otrzymano z WFOŚiGW w Toruniu),

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 513.000,00 zł:

- energia elektryczna – 370.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 140.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 3.000,00 zł.

W zakresie gospodarki komunalnej – 592.000,00 zł, w tym:

wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 379 500,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 74 230,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 270,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 6 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 25 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 000,00 zł;
- opłata na rzecz budżetów JST w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drzycim, w powyższym rozdziale ujęto wszystkie koszty administracyjne związane z utrzymanie jednostki.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15.000,00 zł na utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy,

W zakresie pozostałej działalności – 92.100,00 zł:

- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 14.600,00 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 4.500,00 zł,
- natomiast wydatki w kwocie 73.000,00 zł zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drzycim, w powyższym rozdziale ujęto wszystkie koszty związane z remontami mieszkań komunalnych na terenie Gminy Drzycim oraz ogrzewaniem budynku przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

• **wydatki majątkowe – plan 85 000,00 zł.**

- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 9.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- „Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka”, w kwocie 21.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),

- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 15.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 30.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 10.000,00 zł (sołectwo Sierosław).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 4 379 610,48 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 572 284,46 zł,**

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 170.200,00 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 202.200,00 zł.

Zabezpieczono także środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, usługi kominiarskie, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do świetlic, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic itp. Łączne wydatki na ten cel to 119.800,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 80.084,46 zł z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na:

- „Zakup materiałów remontowych do świetlicy” – 12.233,64 zł (sołectwo Biechówko),
- „Naprawa tablicy ogłoszeń Biechowo” – 600,00 zł (sołectwo Biechowo),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 11.000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 600,00 zł (sołectwo Dólsk),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 31.009,14 zł (sołectwo Gacki),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- „Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej” – 10.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 6.750,00 zł (sołectwo Sierosław),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 891,68 zł (sołectwo Sierosław),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2.000,00 zł (sołectwo Wery).

- **wydatki majątkowe – plan 3 807 326,02 zł**

- „Dostawa i montaż garażu wolnostojącego” w kwocie 18.600,00 zł - sołectwo Krakówek ,
- „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 2.661.703,58 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga),
- „Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim”,
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 300.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 6.122,44 zł),
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 499.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 20.400,00 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 4 189 201,18 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 189 201,18 zł,

Na łączne wydatki w wysokości 189.201,18 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 39.500,00 zł:

- zakup oleju opałowego, zakup paliwa do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów, środki czystości, wyposażenie, zakup nawozów i wapna, zakup energii i wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego oraz przeglądy gaśnic, w łącznej kwocie 39.500,00 zł (w tym 34.500,00 zł na utrzymanie wielozadaniowego boiska przy ul. Podgórnej 15A w Drzycimiu oraz 5.000,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu),

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 149.701,18 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 60.000,00 zł,

- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych, nagrody na konkursy i turnieje sportowe, oraz podróże służbowe krajowe w łącznej kwocie 42.500,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 47.201,18 zł na organizację imprez rekreacyjno – sportowych w poszczególnych sołectwach ukształtowały się następująco:

- 5.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- 3.634,82 zł (sołectwo Dąbrówka),
- 1.337,75 zł (sołectwo Dólsk),
- 3.500,00 zł (sołectwo Drzycim),
- 2.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- 9.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- 4.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- 4.145,43 zł (sołectwo Krakówek),
- 6.094,61 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- 4.988,57 zł (sołectwo Wery).

Wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 3.500,00 zł zaplanowano na organizację wycieczki kulturoznawczej dla mieszkańców.

wydatki majątkowe – plan 4 000 000,00 zł

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 5.700.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023). Realizacja zaplanowana na lata 2024 – 2025.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/406/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2024 – 2036**

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.)¹⁾, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ 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.)³⁾, Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2024 – 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024 – 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drzycim, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drzycim, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Drzycim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

¹⁾ 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.

²⁾ 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. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

³⁾ 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.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XLII/328/2022 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2023 – 2033 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/406/2023

RADY GMINY DRZYCIM

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ... Wójta Gminy Drzycim z dnia 15.11.2023 r.

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	38 038 065,36	29 688 215,58	3 013 053,00	108 170,00	12 345 178,00	5 622 203,10	8 599 611,48	3 030 000,00	8 349 849,78	300 000,00	8 048 219,78	
2024	46 259 700,18	28 117 726,13	4 345 408,00	102 529,00	12 262 967,00	3 669 801,84	7 737 020,29	3 308 866,00	18 141 974,05	254 600,00	17 886 874,05	
2025	35 752 118,00	29 501 118,00	4 559 202,00	107 573,00	12 866 305,00	3 850 356,00	8 117 682,00	3 471 662,00	6 251 000,00	0,00	6 251 000,00	
2026	30 415 652,00	30 415 652,00	4 700 537,00	110 908,00	13 265 160,00	3 969 717,00	8 369 330,00	3 579 284,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 176 043,00	31 176 043,00	4 818 050,00	113 681,00	13 596 789,00	4 068 960,00	8 578 563,00	3 668 766,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 048 972,00	32 048 972,00	4 952 955,00	116 864,00	13 977 499,00	4 182 891,00	8 818 763,00	3 771 491,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 882 245,00	32 882 245,00	5 081 732,00	119 902,00	14 340 914,00	4 291 646,00	9 048 051,00	3 869 550,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 704 301,00	33 704 301,00	5 208 775,00	122 900,00	14 699 437,00	4 398 937,00	9 274 252,00	3 966 289,00	0,00	0,00	0,00	

2031	34 513 204,00	34 513 204,00	5 333 786,00	125 850,00	15 052 223,00	4 504 511,00	9 496 834,00	4 061 480,00	0,00	0,00	0,00
2032	35 307 008,00	35 307 008,00	5 456 463,00	128 745,00	15 398 424,00	4 608 115,00	9 715 261,00	4 154 894,00	0,00	0,00	0,00
2033	36 119 070,00	36 119 070,00	5 581 962,00	131 706,00	15 752 588,00	4 714 102,00	9 938 712,00	4 250 457,00	0,00	0,00	0,00
2034	36 949 808,00	36 949 808,00	5 710 347,00	134 735,00	16 114 898,00	4 822 526,00	10 167 302,00	4 348 218,00	0,00	0,00	0,00
2035	37 799 654,00	37 799 654,00	5 841 685,00	137 834,00	16 485 541,00	4 933 444,00	10 401 150,00	4 448 227,00	0,00	0,00	0,00
2036	38 631 246,00	38 631 246,00	5 970 202,00	140 866,00	16 848 223,00	5 041 980,00	10 629 975,00	4 546 088,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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			
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2023	42 144 884,24	29 289 386,32	13 101 181,20	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	12 855 497,92	12 855 497,92	274 500,00	
2024	49 932 200,18	27 168 191,19	14 375 986,69	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	22 764 008,99	22 764 008,99	1 640 627,44	
2025	36 107 118,00	28 386 930,00	14 846 800,00	0,00	0,00	535 745,00	0,00	0,00	0,00	7 720 188,00	7 720 188,00	0,00	
2026	29 788 652,00	29 164 304,00	15 284 781,00	0,00	0,00	472 002,00	0,00	0,00	0,00	624 348,00	624 348,00	0,00	
2027	30 064 043,00	29 863 017,00	15 686 007,00	0,00	0,00	434 301,00	0,00	0,00	0,00	201 026,00	201 026,00	0,00	
2028	30 936 972,00	30 566 287,00	16 097 765,00	0,00	0,00	382 245,00	0,00	0,00	0,00	370 685,00	370 685,00	0,00	
2029	31 815 245,00	31 281 691,00	16 512 282,00	0,00	0,00	330 975,00	0,00	0,00	0,00	533 554,00	533 554,00	0,00	
2030	32 569 301,00	32 008 268,00	16 933 345,00	0,00	0,00	275 528,00	0,00	0,00	0,00	561 033,00	561 033,00	0,00	
2031	33 578 204,00	32 740 441,00	17 352 445,00	0,00	0,00	218 616,00	0,00	0,00	0,00	837 763,00	837 763,00	0,00	
2032	34 372 008,00	33 491 398,00	17 777 580,00	0,00	0,00	165 204,00	0,00	0,00	0,00	880 610,00	880 610,00	0,00	
2033	35 184 070,00	34 262 252,00	18 213 131,00	0,00	0,00	111 792,00	0,00	0,00	0,00	921 818,00	921 818,00	0,00	
2034	36 514 808,00	35 066 020,00	18 659 353,00	0,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	1 448 788,00	1 448 788,00	0,00	
2035	37 364 654,00	35 893 876,00	19 107 177,00	0,00	0,00	42 543,00	0,00	0,00	0,00	1 470 778,00	1 470 778,00	0,00	

2036	38 196 246,00	36 737 913,00	19 560 972,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	1 458 333,00	1 458 333,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-3 672 500,00	0,00	4 350 000,00	4 350 000,00	3 672 500,00	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	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{X 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^X	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 000,00	1 112 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 000,00	1 067 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 135 500,00	0,00	431 847,20	3 546 166,08
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 135 500,00	0,00	398 829,26	3 513 148,14
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 808 000,00	0,00	949 534,94	949 534,94
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 163 000,00	0,00	1 114 188,00	1 114 188,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 536 000,00	0,00	1 251 348,00	1 251 348,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 424 000,00	0,00	1 313 026,00	1 313 026,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 312 000,00	0,00	1 482 685,00	1 482 685,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 245 000,00	0,00	1 600 554,00	1 600 554,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 110 000,00	0,00	1 696 033,00	1 696 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 175 000,00	0,00	1 772 763,00	1 772 763,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	1 815 610,00	1 815 610,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 305 000,00	0,00	1 856 818,00	1 856 818,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	1 883 788,00	1 883 788,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	435 000,00	0,00	1 905 778,00	1 905 778,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 333,00	1 893 333,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,34%	4,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	3,29%	4,53%	x	x	x	x
2024	4,00%	5,11%	6,15%	16,32%	16,32%	TAK	TAK
2025	4,60%	6,43%	x	15,07%	15,07%	TAK	TAK
2026	4,16%	6,52%	x	13,56%	13,55%	TAK	TAK
2027	5,70%	6,45%	x	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2028	5,36%	6,69%	x	9,95%	9,94%	TAK	TAK
2029	4,89%	6,76%	x	7,96%	7,95%	TAK	TAK
2030	4,81%	6,73%	x	5,90%	5,89%	TAK	TAK
2031	3,84%	6,64%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2032	3,58%	6,45%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2033	3,33%	6,27%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	1,57%	6,08%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2035	1,45%	5,93%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK

2036	1,34%	5,68%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2023	1 474 664,13	1 474 664,13	680 949,00	9 693 290,08	90 100,48	9 603 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 474 664,13	1 474 664,13	680 949,00	9 693 290,08	90 100,48	9 603 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	7 707 398,84	38 998,84	7 668 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 646 676,00	12 000,00	7 634 676,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	507 500,00	47 862,73	47 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	507 500,00	47 862,73	47 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Wójta Gminy Drzycim z dnia 15.11.2023 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LV/406/2023

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 19 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 681 499,20	7 707 398,84	7 646 676,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				185 600,00	38 998,84	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 495 899,20	7 668 400,00	7 634 676,00	0,00	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:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				15 681 499,20	7 707 398,84	7 646 676,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				185 600,00	38 998,84	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu	Urząd Gminy Drzycim	2024	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2024	125 600,00	26 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 495 899,20	7 668 400,00	7 634 676,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	Urząd Gminy Drzycim	2021	2025	6 166 883,20	3 149 000,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	1 020 000,00	519 400,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2022	2025	8 309 016,00	4 000 000,00	4 213 076,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 390 074,84
1.a	86 998,84
1.b	15 303 076,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	15 390 074,84
1.3.1	86 998,84
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	26 998,84
1.3.2	15 303 076,00
1.3.2.1	6 070 000,00
1.3.2.2	1 020 000,00
1.3.2.3	8 213 076,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim jest projekt uchwały budżetowej na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Drzycim za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Drzycim na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2036. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim została przygotowana na lata 2024-2036.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Drzycim wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Drzycim, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2025	3,40%	4,10%	2,80%
2026	3,10%	3,10%	2,80%
2027	3,00%	2,50%	2,50%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2028	2,80%	2,50%	2,60%
2029	2,60%	2,50%	2,60%
2030	2,50%	2,50%	2,60%
2031	2,40%	2,50%	2,50%
2032	2,30%	2,50%	2,50%
2033	2,30%	2,50%	2,50%
2034	2,30%	2,50%	2,50%
2035	2,30%	2,50%	2,40%
2036	2,20%	2,50%	2,40%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2025-2036 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

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

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

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

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

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

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

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

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

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

1.1. Dochody bieżące

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

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)
dochody z udziału w PIT	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%
dochody z udziału w CIT	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%
subwencja ogólna	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%
dotacje bieżące	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%
pozostałe, w tym:	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%
z podatku od nieruchomości	2025	0,00%	120,00%
	2026-2027	0,00%	100,00%
	2028-2036	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Drzycim, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów

z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 3 308 866,00 zł, co stanowi 109,20% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

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

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 254 600,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności. Wartość zaplanowanych w 2024 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 3. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2024 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia [ha]	Wartość w zł	Planowany dochód
Dąbrówka	26/3	0,5900	50.000,00	50.000,00
Lubocheń	8	0,1100	4.600,00	4.600,00
Wery	42	0,3400	20.000,00	20.000,00
Drzycim - budynek mieszkalny przy ul. Dworcowej 18 wraz z działką	574/1	0,1607	180.000,00	180.000,00
Suma:				254.600,00

Źródło: Opracowanie własne.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 17 886 874,05 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 3.912.177,97 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga),

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 2.849.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8),
- „Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.960.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.071.717,50 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 133.275,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.700.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 2.661.703,58 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga),
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 300.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 499.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 2.800.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023).

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2025 w kwocie 6 251 000,00 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 2.851.000,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8),
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 500.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków),
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 2.900.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023).

2. Wydatki

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

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Drzycim oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Wyszczególnienie	Lata	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2025-2036	25,00%	25,00%	50,00%
inne	2025-2036	0,00%	100,00%	0,00%

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2024 r. w budżecie Gminy Drzycim wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 14 375 986,69 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 1 274 805,49 zł. W latach 2025-2036 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Drzycim nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -3 672 500,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 3 672 500,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Tabela 5. Wynik budżetu Gminy Drzycim

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2024	46 259 700,18	49 932 200,18	-3 672 500,00
2025	35 752 118,00	36 107 118,00	-355 000,00
2026	30 415 652,00	29 788 652,00	627 000,00
2027	31 176 043,00	30 064 043,00	1 112 000,00
2028	32 048 972,00	30 936 972,00	1 112 000,00
2029	32 882 245,00	31 815 245,00	1 067 000,00
2030	33 704 301,00	32 569 301,00	1 135 000,00
2031	34 513 204,00	33 578 204,00	935 000,00
2032	35 307 008,00	34 372 008,00	935 000,00
2033	36 119 070,00	35 184 070,00	935 000,00
2034	36 949 808,00	36 514 808,00	435 000,00
2035	37 799 654,00	37 364 654,00	435 000,00
2036	38 631 246,00	38 196 246,00	435 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

W okresie prognozy deficyt budżetu zaplanowano również w roku 2025.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 4 350 000,00 zł. Przychody Gminy Drzycim w 2024 r. obejmują:

1. kredyty – 4 350 000,00 zł;

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Drzycim obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Splatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 6. Splatą zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drzycim

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
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	677 000,00	435 000,00	1 112 000,00
2028	677 000,00	435 000,00	1 112 000,00
2029	632 000,00	435 000,00	1 067 000,00
2030	450 000,00	685 000,00	1 135 000,00
2031	250 000,00	685 000,00	935 000,00
2032	250 000,00	685 000,00	935 000,00
2033	250 000,00	685 000,00	935 000,00
2034	0,00	435 000,00	435 000,00
2035	0,00	435 000,00	435 000,00
2036	0,00	435 000,00	435 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 5 135 500,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 8 808 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 35,66%.

Tabela 7. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2024	8 808 000,00	24 703 024,29	35,66%
2025	9 163 000,00	25 650 762,00	35,72%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Drzycim zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 8. Wynik budżetu bieżącego Gminy Drzycim

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
-----	----------------------	----------------------	------------------------------	--

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2024	28 117 726,13	27 168 191,19	949 534,94	949 534,94
2025	29 501 118,00	28 386 930,00	1 114 188,00	1 114 188,00
2026	30 415 652,00	29 164 304,00	1 251 348,00	1 251 348,00
2027	31 176 043,00	29 863 017,00	1 313 026,00	1 313 026,00
2028	32 048 972,00	30 566 287,00	1 482 685,00	1 482 685,00
2029	32 882 245,00	31 281 691,00	1 600 554,00	1 600 554,00
2030	33 704 301,00	32 008 268,00	1 696 033,00	1 696 033,00
2031	34 513 204,00	32 740 441,00	1 772 763,00	1 772 763,00
2032	35 307 008,00	33 491 398,00	1 815 610,00	1 815 610,00
2033	36 119 070,00	34 262 252,00	1 856 818,00	1 856 818,00
2034	36 949 808,00	35 066 020,00	1 883 788,00	1 883 788,00
2035	37 799 654,00	35 893 876,00	1 905 778,00	1 905 778,00
2036	38 631 246,00	36 737 913,00	1 893 333,00	1 893 333,00

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Drzycim przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 9. 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)
2024	4,00%	16,32%	TAK	16,32%	TAK
2025	4,60%	15,07%	TAK	15,07%	TAK
2026	4,16%	13,56%	TAK	13,55%	TAK
2027	5,70%	11,71%	TAK	11,71%	TAK
2028	5,36%	9,95%	TAK	9,94%	TAK
2029	4,89%	7,96%	TAK	7,95%	TAK
2030	4,81%	5,90%	TAK	5,89%	TAK
2031	3,84%	6,38%	TAK	6,38%	TAK
2032	3,58%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2033	3,33%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2034	1,57%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2035	1,45%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2036	1,34%	6,41%	TAK	6,41%	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 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „przewidywane wykonanie 2023”.

Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

**UCHWAŁA NR LV/407/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2024 w wysokości 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

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

²⁾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. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2024 rok, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środki w kwocie 25.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących Powiatu Świeckiego związanych z funkcjonowaniem zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie, z którego usług korzystają również mieszkańcy Gminy Drzycim.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/408/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Drzycim pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2024 w wysokości 60.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Drzycim.

§ 4. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

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

²⁾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. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

Uzasadnienie

W sprawie udzielenia pomocy finansowej i współdziałania z Powiatem Świeckim w realizacji zadania związanego z organizacją publicznego transportu zbiorowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Na zasadzie z art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z niezbędnej i dostosowanej do ich potrzeb sieci komunikacyjnej, będącej efektywną alternatywą dla transportu samochodowego uzasadnionym stało się zawarcie przedmiotowego porozumienia. Zarówno Gmina jak i Powiat w ramach realizacji zadań własnych, są odpowiedzialne za organizację transportu zbiorowego. Z uwagi na to, że mieszkańcy danej Gminy są jednocześnie mieszkańcami Powiatu, zasadnym jest harmonizowanie linii komunikacyjnych w ten sposób, aby mieszkańcy danej Gminy mieli możliwość przemieszczenia się pomiędzy sąsiednimi Gminami, jak też dotarcia do siedziby Powiatu. Gmina, działając w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców może zatem dofinansować działalność Powiatu. Środki w kwocie 60.500,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie części wydatków związanych z organizacją publicznego transportu zbiorowego w 2024 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/409/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej
Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy
kościelce pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.)²⁾ oraz § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/342/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Drzycim dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościelce pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2024 w wysokości **306.122,44 zł** (słownie: trzysta sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złotych 44/100).

§ 3. Na przyznaną dotację składają się: środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 300.000,00 zł, co stanowi 98% dotacji oraz środki z budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok w wysokości 6.122,44 zł, co stanowi 2% dotacji.

§ 4. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Drzycim, a Parafią Rzymsko - Katolicką pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

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

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem przez Gminę Drzycim wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr Edycja2RPOZ/2023/4921/PolskiLad, na realizację inwestycji pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu” zgodnie z § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/342/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Rada Gminy Drzycim przyznaje dotację na podstawie odrębnej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR LV/410/2023
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej
Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki
Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)¹⁾ w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.)²⁾ oraz § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/342/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Drzycim dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim w wysokości: **519.400,00 zł** (słownie: pięćset dziewiętnaście tysięcy czterysta złotych 00/100) na rok 2024, **500.600,00 zł** (słownie: pięćset tysięcy sześćset złotych 00/100) na rok 2025.

§ 3. Na przyznaną dotację składają się: środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 999.600,00 zł, co stanowi 98% dotacji oraz środki z budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok w wysokości 20.400,00 zł, co stanowi 2% dotacji.

§ 4. Szczegółowe warunki udzielenia dotacji oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Drzycim, a Parafią Rzymsko - Katolicką pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu.

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

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

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

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

Uzasadnienie

W związku z otrzymaniem przez Gminę Drzycim wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Nr RPOZ/2022/11374/PolskiLad, na realizację inwestycji pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu” zgodnie z § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/342/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Rada Gminy Drzycim przyznaje dotację na podstawie odrębnej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2023r.

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024”.
- 2) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
- 3) Projekt uchwały w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.
- 4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior+” w Dąbrówce.
- 5) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2024 rok.
- 6) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.

- 7) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.
- 8) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust.3 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Drzycim, 18 grudnia 2023r.

Przewodniczący Komisji

Sławomir Moczyński

Komisja Budżetu i Finansów
na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2023r.

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

1) Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2024”.

2) Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych oraz określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

3) Projekt uchwały w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, a także trybu ich pobierania.

4) Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za uczestnictwo w Klubie „Senior+” w Dąbrówce.

5) Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat.

6) Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

7) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/327/2022 z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023.

8) 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.

9) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.

10) Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.

11) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji.

12) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego.

13) Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.

14) Projekt uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.

15) Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny oraz niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego w wysokości wyższej niż określona w art. 19 ust.3 i art.21 ust.3 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.


Przewodniczący Komisji
Zygmunt Wycinek

Drzycim, 18 grudnia 2023r.

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2023r.

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1) *Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 326/1, stanowiącej współwłasność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Gródek.*
- 2) *Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz użytkowników wieczystych oraz warunków udzielania bonifikat.*
- 3) *Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.*
- 4) *Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.*
- 5) *Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.*

Przewodniczący Komisji

Marek Perlik

Drzycim, 18 grudnia 2023r.

