

## **PROTOKÓŁ Nr LX/2024**

**z przebiegu LX – sesji Rady Gminy Drzycim VIII kadencji  
odbytej w dniu 24 kwietnia 2024 roku**

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

otwartej o godz. 13:30  
zamkniętej o godz. 14:45

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

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

- 1/ Wójt Gminy – p. Marian Krywald
- 2/ Zastępca Wójta – p. Krzysztof Nowiński
- 3/ Skarbnik Gminy – p. Joanna Riesop
- 4/ Sekretarz Gminy – p. Anna Maćkowska
- 5/ Pracownik socjalny – p. Jolanta Szczepańska
- 6/ Pracownik socjalny – p. Mirosława Jędrzejewska
- 7/ Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – p. Natalia Partyka
- 8/ Kierownik Referatu Organizacyjno-Społecznego – p. Barbara Bagińska
- 9/ Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjno-Społecznego – p. Agnieszka  
Braszka-Rajnowska
- 10/ Radca Prawny – p. Łukasz Lewandowski

**Obradom przewodniczyła:** Wiceprzewodniczący Rady Gminy – p. Ryszard Popielas

### **Porządek Obrad:**

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu LVIII i LIX sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

### **Przebieg obrad:**

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

Otwarcia LX sesji dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Popielas. Przywitał zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, Zastępcę Wójta, Skarbnika Gminy, Sekretarza Gminy, Radcę Prawnego, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.

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

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

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

**Protokoły z przebiegu LVIII i LIX sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.**

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

Wiceprzewodniczący Rady przedstawił porządek obrad, przewidziany na LX sesję Rady.

#### **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.**

Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2023r. przedstawiła szczegółowo p. Mirosława Jędrzejewska pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przygotowuje corocznie ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadre, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej, informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Niniejsza analiza opisuje ww. sytuację w gminie Drzycim. Jest to gmina wiejska, leżąca w powiecie świeckim. Gmina Drzycim graniczy z gminami: Lniano, Bukowiec, Jeżewo. Siedzibą gminy jest wieś Drzycim. Powierzchnia gminy Drzycim wynosi 108,4km<sup>2</sup>. W zasobach prezentowane są dane za 2023r. o: sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach z pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej. Dane zawarte w zasobach w formie wykresów są częściowo zasilane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu z danych GUS-u (załącznik nr 4).

*Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna.*

*Opinia Komisji Budżetu – jednogłośnie pozytywna*

*Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna*

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

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024 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 LX/432/2024** zmieniającą Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Czerwińska Anna	x		
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		

Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

#### Ad. 9.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/406/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036 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 LX/433/2024** zmieniającą Uchwałę Nr LV/406/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	nieobecna	nieobecna	nieobecna
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.

##### **Sprawy bieżące.**

Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pan Ryszard Popielas w imieniu Przewodniczącej i swoim podziękował wszystkim zebranych za współpracę w trakcie trwania tej VIII kadencji. Pan Ryszard Popielas zwrócił zebranych uwagę, że była to czasami trudna kadencja z powodu COVID i wojny w Ukrainie jednak mimo niesprzyjających warunków Rada Gminy sprostała wszystkim zadaniom i mimo tych trudnych okoliczności Gmina Drzycim odnotowała duży postęp i zmieniła się

na lepsze. Wiceprzewodniczący odczytał również życzenia, które dotarły od Radnego Powiatu Świeckiego Pana Józefa Gawrycha (załącznik 7).

Głos zabrał również Radny Pan Ryszard Dembek dziękując wyborcom za oddane w dniu wyborów tak liczne głosy. Podziękował i podkreślił ogromną rolę pracowników urzędu gminy w procesie rozwoju Gminy Drzycim.

Głos zabrał także Wójt Marian Krywald dziękując mieszkańcom za ponowny wybór na stanowisko wójta Gminy Drzycim. Pan Wójt wspomniał pierwszy dzień pracy i pierwszą sesję Rady Gminy w 2018r. Wspomniał o uczuciach jakie wówczas towarzyszyły jemu i nowo wybranym radnym. Jednak każdy wiedział, że chce zrobić wszystko żeby mieszkańcom żyło się lepiej. Wójt przypomniał zebrany i słuchaczom transmisji jakie inwestycje udało się przeprowadzić aby usprawnić codzienne życie. Wójt wyraził nadzieję, że w czasie nowej kadencji uda się zrealizować jeszcze sporo projektów które czekają na swoją kolej. Wójt zwrócił uwagę, że upływająca VIII kadencja była czasem bogatym w inwestycje. Nie została zmarnowana żadna szansa na pozyskanie środków mogących wpłynąć na polepszenie komfortu życia mieszkańców gminy. Wójt wyraził radość z faktu, że Gmina Drzycim została zauważona na mapie kraju. Na zakończenie Pan Wójt podziękował radnym, sołtysom, radcy prawnemu oraz pracownikom urzędu.

Wójt dokonał wręczenia podziękowań i upominków wszystkim Radnym na zakończenie VIII kadencji Rady Gminy Drzycim.

Głos zabrał również sołtys Sołectwa Gródek Pan Roman Krywald składając podziękowania Wójtowi Gminy, pracownikom za miłą współpracę, radnym za trafnie podejmowane decyzje.

Głos zabrał także Radny Pan Marek Perlik składając podziękowania wszystkim zebrany. Wyraził swoją dumę z faktu, że przez ponad pięć lat mógł reprezentować mieszkańców Gacek oraz dużo się w tym czasie nauczyć.

Jako ostatni głos zabrał Pan Zygmunt Wycinek zwracając uwagę, że taki duży sukces Rady Gminy Drzycim VIII kadencji to wynik wielu czynników, które zaistniały i które zostały wykorzystane. Radny przytoczył powiedzenie , że „ zgoda buduje a niezgoda rujnuje” upatrując w tych słowach sukcesu i możliwości dalszego rozwoju Gminy Drzycim.

#### **Ad. 11.**

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

#### **Ad. 12.**

##### **Zamknięcie obrad.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Wiceprzewodniczący Rady podziękował wszystkim za udział w obradach i dokonał zamknięcia LX sesji Rady Gminy.

*Zastępca Przewodniczącej  
Rady Gminy*


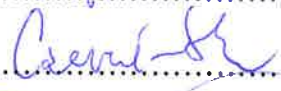




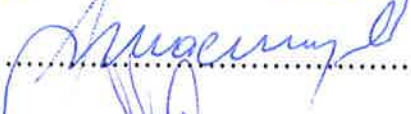

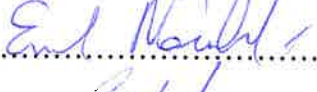


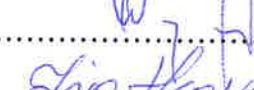


*Ryszard Popielas*

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

**Załączniki:**

1. Lista obecności radnych i sołtysów.
2. Informacja z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.
5. Uchwała Nr LX/432/2024 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
6. Uchwała Nr LX/433/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.
7. Podziękowania od Radnego Powiatu Świeckiego.
8. Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska.
9. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
10. Opinia Komisji Budżetu i Finansów.

**Lista obecności radnych**  
**w dniu 24 kwietnia 2024 r.**

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

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

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

**odbytej w dniu 24 kwietnia 2024 r.**

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

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

## INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od dnia 20.03.2024r. do dnia 23.04.2024r.

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

1. Dnia 12.04.2024 r. podpisano umowę na sporządzenie projektu budowlanego na realizację zadania pn.: „Budowa tłoczni ścieków na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzaniem ścieków rurociągiem ciśnieniowym - tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej oraz budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach Wdeckiej oraz Kwiatowej w miejscowości Gródek” z firmą STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM Radosław Ryl z Przy Szosie Bydgoskiej za kwotę 40.282,50 zł brutto
2. Dnia 22.04.2024 r. zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Gacki pn. „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach” za kwotę 20.000,00 zł brutto przez firmę Tomasz Jędrusiak Koba ze Świecia.
3. Wykonano część zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Mały Dólsk pn. Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk” za kwotę 4.920,00 zł brutto przez Zakład Drogowo Mostowy Sp. z o.o. ze Świecia.
4. Dostarczono 11 transportów żużlu na drogi gminne w ilości 297 ton na kwotę 16.804,30 zł brutto przez firmę Araucz Trans z Plemiąt.
5. Otrzymano w darowiźnie działkę nr 326/1 o pow. 0,0648 ha obręb Gródek
6. Sprzedano dz. nr 8 o powierzchni 0,1100 ha – grunty pod rowami, obręb Lubocheń za cenę 4.200,00 zł brutto

### II. Realizacja zamówień publicznych

#### A. Podpisano umowę na:

##### 1. „Budowę drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek”.

- Wybrana została oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Hemar sp. z o.o. ul. Wojska Polskiego 13, 86-100 Świecie za cenę brutto: 1.958.913,47 zł
- Podpisanie umowy nastąpiło 20.03.2024 r.

#### B. Na etapie oceny ofert jest zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”

Ocenić podlega oferta Wykonawcy: KONSORCJUM: PROF-BUD Bąk Jarosław – Lider ul. Kolejowa 8A, 86-100 Świecie i PROFBUD GROUP sp. z o.o. – Partner ul. Kolejowa 8A, 86-100 Świecie. Wykonawca złożył ofertę za cenę brutto: 9.360.103,45 zł.

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

### III. Informacja o dofinansowaniu inwestycji

1. 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.
2. Zadanie „Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim” z dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie zrealizowane.
3. 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 zrealizowane.
4. Zadanie „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350” dofinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych – zadanie zrealizowane.
5. Zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek” dofinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych jest w trakcie realizacji.
6. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim” zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na kwotę: 667.280,00 zł – w trakcie przygotowania procedury zamówienia publicznego
7. „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 procedury zamówienia publicznego.
8. Przyznano promesę Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na dofinansowanie „Budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” w kwocie 500 000,00zł
9. Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.960.000,00 zł – w trakcie przygotowania procedury zamówienia publicznego.
10. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 5.700.000,00 zł w trakcie procedury wydania pozwolenia na budowę.
11. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.700.000,00 zł w trakcie tworzenia dokumentacji.
12. Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 300 000,00zł – w trakcie tworzenia dokumentacji.

13. Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 999.600,00 zł - w trakcie tworzenia dokumentacji

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.	15/2024	19 marca	W sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku ogłoszonego, otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na wykonanie zadań publicznych w 2024 roku.
2.	16/2024	22 marca	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
3.	17/2024	26 marca	W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 1/2024 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2024 roku.
4.	18/2024	28 marca	W sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 rok.
5.	19/2024	28 marca	W sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert nr 1/2024 na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim.
6.	20/2024	29 marca	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
7.	21/2024	5 kwietnia	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 a dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
8.	22/2024	5 kwietnia	W sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w Gminie Drzycim.
9.	23/2024	12 kwietnia	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
10.	24/2024	15 kwietnia	W sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i

			plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
11.	25/2024	15 kwietnia	W sprawie powołania zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

Drzycim, dn. 24.04.2024 r.

**Informacja dotycząca pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu za okres od 20 marca 2024 do 24 kwietnia 2024 roku**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie 20 marca 2024 roku do 24 kwietnia 2024 roku realizując ustawowe zadania udzielił następujących form wsparcia:

- pomoc w formie zasiłku celowego dla 6 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 9 rodzin,
- pomoc w naturze dla 1 osoby, jest to pomoc w formie bonu na zakup żywności, zakup leków,
- opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych za 20 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 10 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 62 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 11 osób,
- realizowano usługi opiekuńcze dla osób starszych wymagających pomocy w formie usług opiekuńczych opłacanych ze środków własnych gminy dla 6 podopiecznych,
- ponoszono odpłatność za 6 osób umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej- średni miesięczny koszt opłat wynosi 5 540,00 zł,
- ponoszono odpłatność do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za umieszczenie 3 dzieci w rodzinach zastępczych – miesięczny koszt wynosi 1 816,43 zł,
- ponoszono odpłatność za rezerwację miejsca w schronisku dla osób bezdomnych w Świeciu zgodnie z podpisaną umową z Gminą Świecie. Miesięczny koszt wynosi na 2024 rok 860,82 zł i stanowi 50% miesięcznego kosztu za pobyt w schronisku,

- 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.

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:

- odbyły się warsztaty z rękodzieła, kulinarne, zajęcia gimnastyczne i wiele innych ciekawych zajęć dostosowanych do możliwości seniorów,
- przygotowano śniadanie wielkanocne,
- odbyło się spotkanie międzypokoleniowe z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Gródku,
- dzieci ze Szkoły Podstawowej w Sierosławiu odwiedziły seniorów w siedzibie Klubu z przedstawieniem na przywitanie wiosny,
- seniorzy uczestniczyli w spotkaniu z sędzią Anną Marią Wesołowską
- wznowiono aktywność fizyczną w formie nordic walking,

W miesiącu kwietniu rozpoczęto działania w ramach programu Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością. Programem objęto 6 osób z różnymi stopniami niepełnosprawności, w tym jedno dziecko. W celu realizacji zawarto umowy cywilno-prawne z 5 zleceniobiorcami. Na ten cel w ramach podpisanej umowy Gmina otrzyma od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środki z Funduszu Solidarnościowego w wysokości 129 132,00 zł.. Program będzie realizowany do 31 grudnia 2024 roku.

W ramach prac społecznie-użytecznych do Ośrodka Pomocy Społecznej została skierowana jedna osoba.



# Ocena zasobów pomocy społecznej

Autorzy:

Jędrzejewska Mirosława  
Szczepańska Jolanta

## SPIS TREŚCI

STRONA

1	Wprowadzenie	3
2	Dane o sytuacji demograficznej i społecznej	3
3	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia	11
3.1	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS, CUS oraz MOPS, MOPR	37
4	Inne rodzaje pomocy i świadczeń	40
5	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	49
6	Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	58
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	62
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	62
7	Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	62
8	Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	65
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia	65
10	Wnioski końcowe	65

# 1. Wprowadzenie

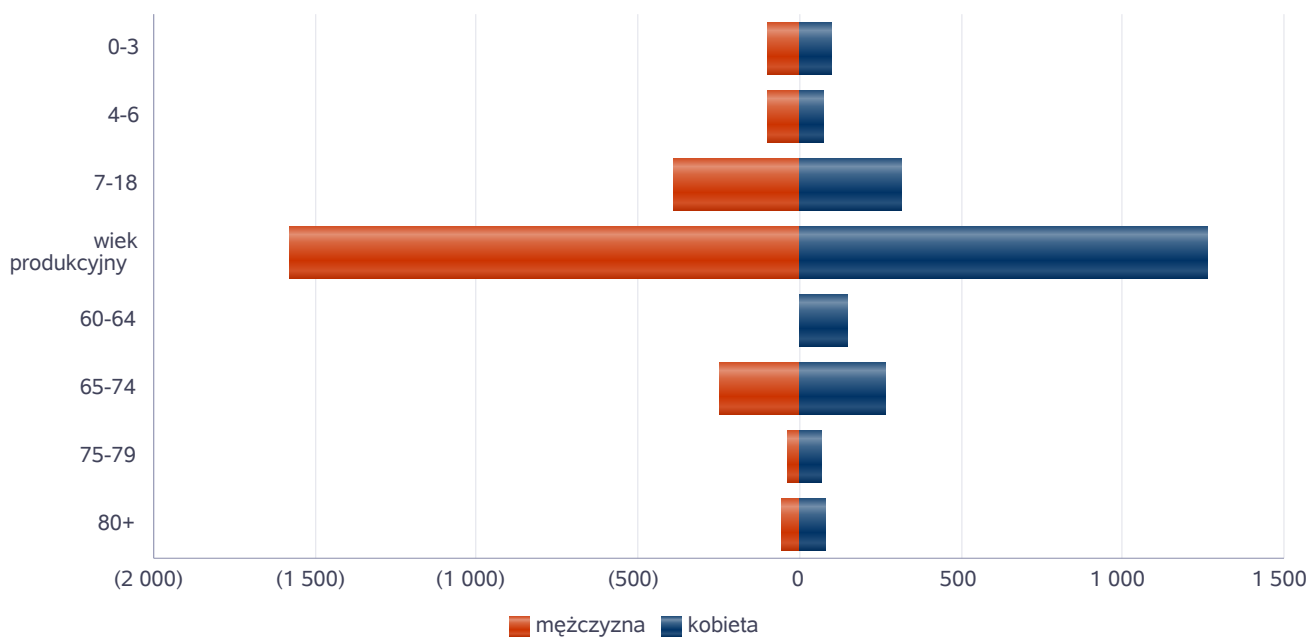
Zgodnie z art. 16a ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej gmina i powiat oraz samorząd województwa zobowiązani są do sporządzenia corocznie oceny zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społeczno-demograficznej, która w szczególności winna obejmować: infrastrukturę, kadre, organizacje pozarządowe, nakłady finansowe ponoszone na zadania pomocy społecznej oraz informacje o osobach i rodzinach korzystających z pomocy społecznej. Niniejsza analiza opisuje ww. sytuację w gminie Drzycim. Jest to gmina wiejska, leżąca w powiecie świeckim. Gmina Drzycim graniczy z gminami: Lniano, Bukowiec, Jezewo. Siedzibą gminy jest wieś Drzycim. Powierzchnia gminy Drzycim wynosi 108,4km<sup>2</sup>. Poniżej prezentujemy szczegółowe dane o: sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych pomocy i wsparcia, kadrcze pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywności projektowo-konkursowej jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, współpracy z organizacjami pozarządowymi w obszarze pomocy i wsparcia gminy Drzycim.

## 2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Według stanu na 31 grudnia 2023 r. liczba ludności gminy Drzycim wyniosła 4844 osób, z czego 2375 osób stanowiły kobiety, a 2469 osób mężczyźni. Struktura ludności gminy przedstawiała się następująco: osoby w wieku przedprodukcyjnym to 1020 osób, liczba osób w wieku produkcyjnym wyniosła 2970, a w wieku poprodukcyjnym 854 osób. W latach 2021 - 2023 liczba ludności spadła o 90 osób. Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych w gminie Drzycim wyniosła w 2023 roku 113 osób, w tym 73 osoby stanowiły kobiety. Długotrwale bezrobotnych w 2023 r. było 55 osób do ogólnej liczby ludności udział % wyniósł 1,13%, z tego głównie to kobiety (39 osób). W zasobach infrastruktury społecznej gminy nie posiadamy żłobków, dysponujemy natomiast 2 przedszkolami, które pomieszczają ogółem 158 uczniów, 1 punkt przedszkolny, 1 oddział przedszkolny, który dysponuje 25 miejscami, 3 świetlice przyszkolne a także posiadamy świetlice wiejskie, w których odbywają się zajęcia dla dzieci oraz dorosłych. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące demografii (liczbę ludności w podziale na płeć i grupy wiekowe), rynku pracy (liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale, liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej) i infrastruktury społecznej (liczba żłobków, liczba opiekunów dziennych, liczba miejsc w żłobkach, liczba dzieci którym nie przyznano miejsca) oraz w formie tabelarycznej informacje o infrastrukturze społecznej zawierające dane własne jednostki dotyczące: liczby mieszkań komunalnych, socjalnych, liczby osób oczekujących na mieszkania komunalne i socjalne, liczby wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego, liczby klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów.

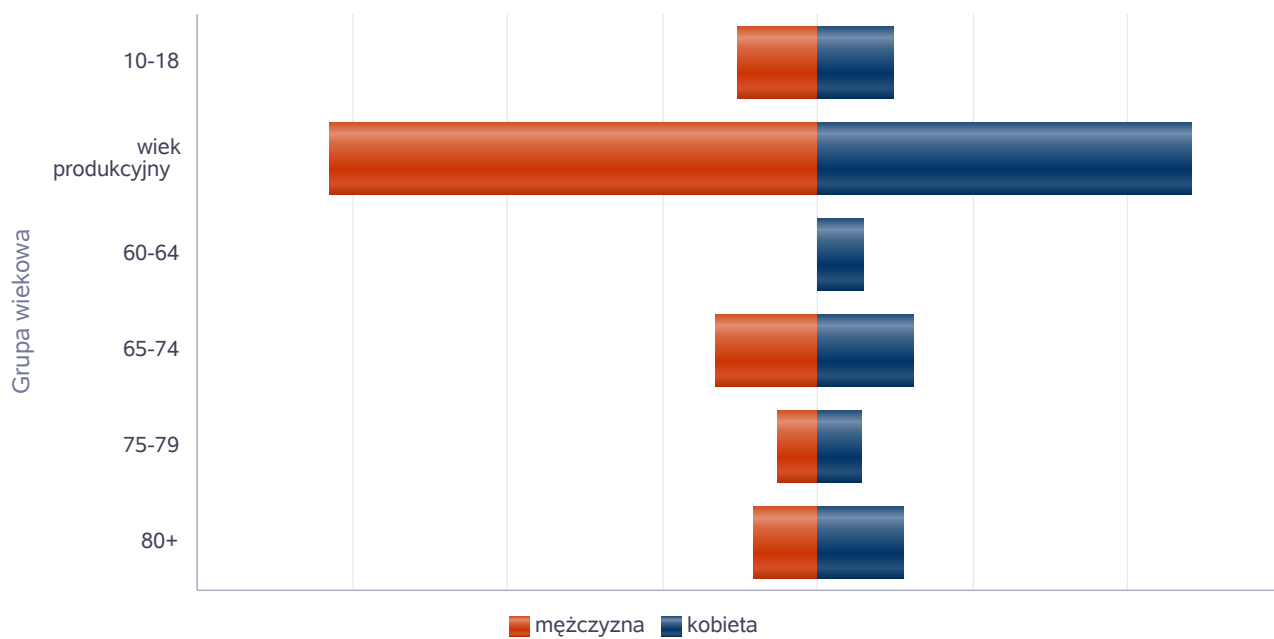
Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci		
Grupa wiekowa	mężczyzna	kobieta
0-3	99	100
4-6	100	73
7-18	389	318
wiek produkcyjny	1 576	1 262
60-64		150
65-74	247	265
75-79	35	70
80+	53	83

Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci



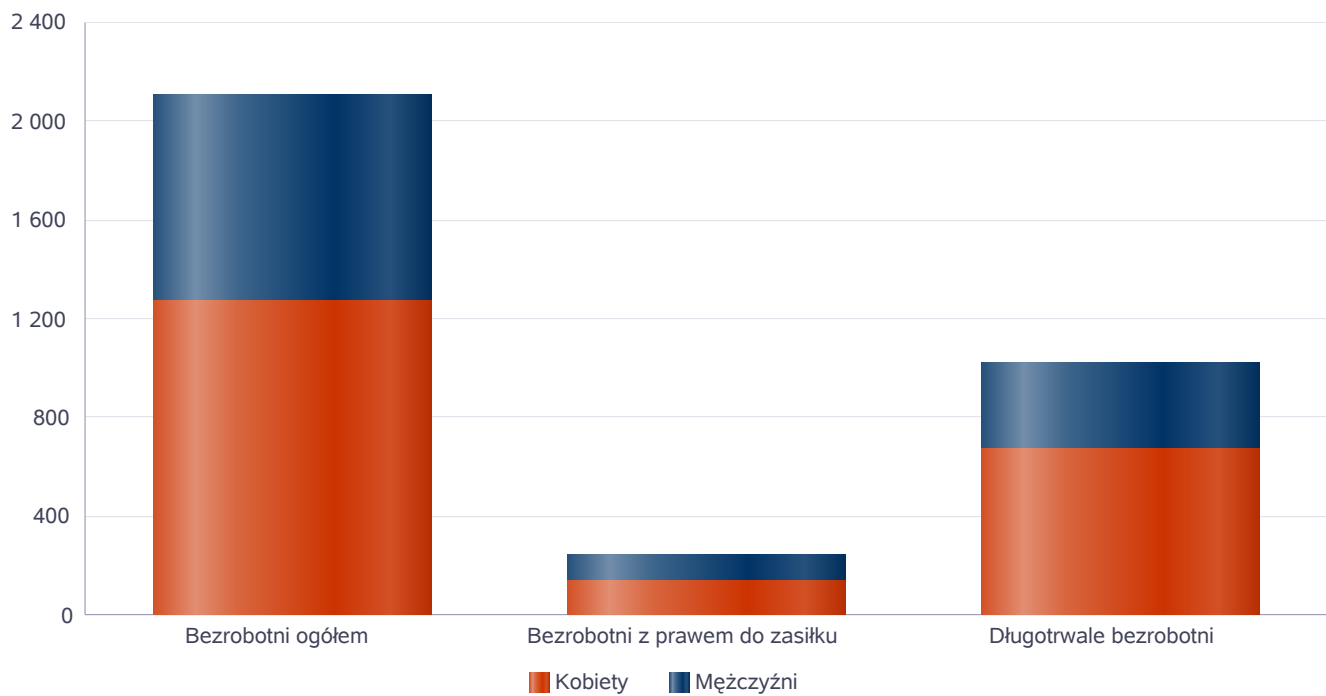
Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci		
Grupa wiekowa	mężczyzna	kobieta
10-18	262	245
wiek produkcyjny	1 574	1 204
60-64		149
65-74	328	305
75-79	130	142
80+	205	276

Prognozowana liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci



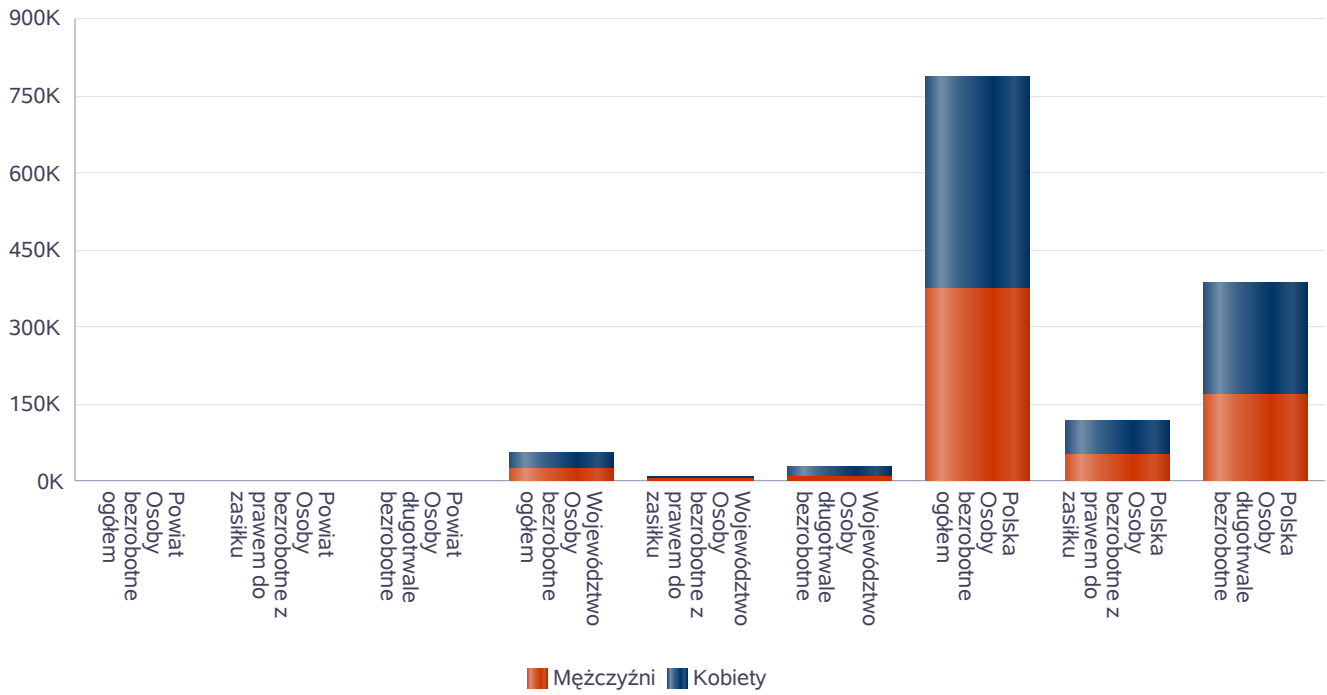
Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku (poziom powiatu)

Status	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Bezrobotni ogółem	2 102	836	1 266
Bezrobotni z prawem do zasiłku	246	107	139
Długotrwale bezrobotni	1 022	351	671



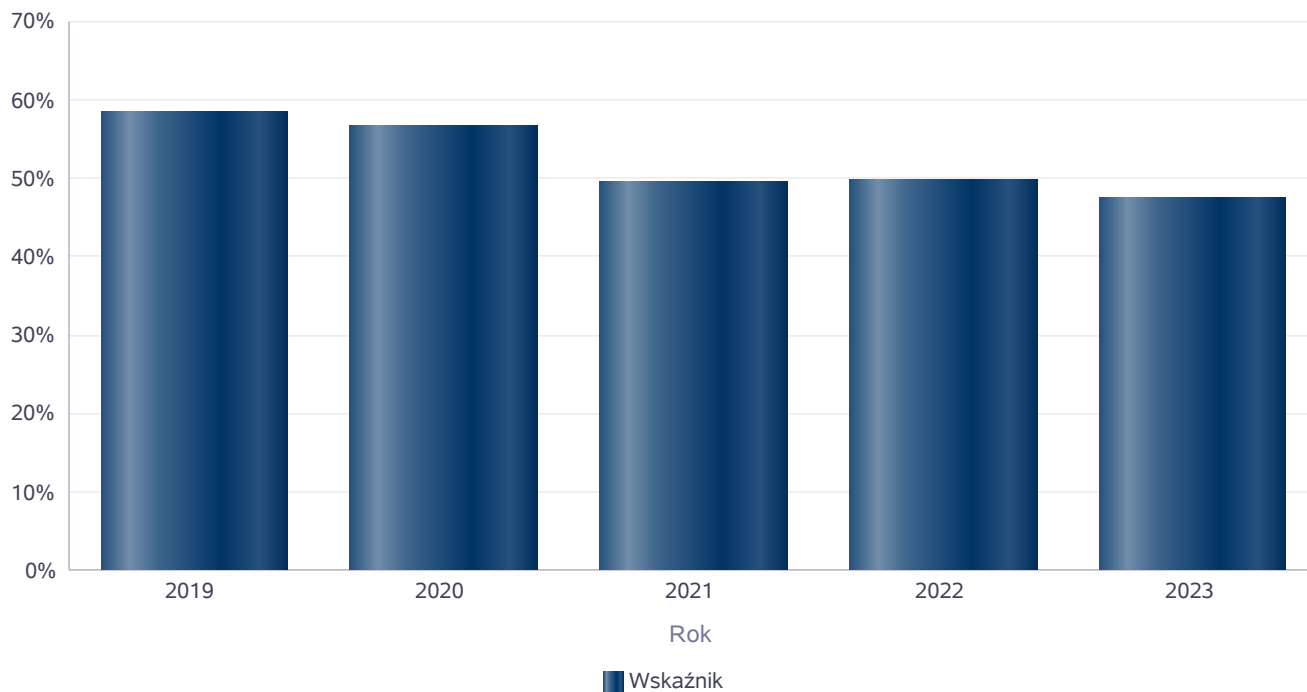
Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć.

Status	Powiat		Województwo		Polska	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Osoby bezrobotne ogółem	1 266	836	31 287	23 084	413 294	371 950
Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku	139	107	5 210	4 044	66 197	53 024
Osoby długotrwale bezrobotne	671	351	18 205	10 380	214 781	169 653



Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem.

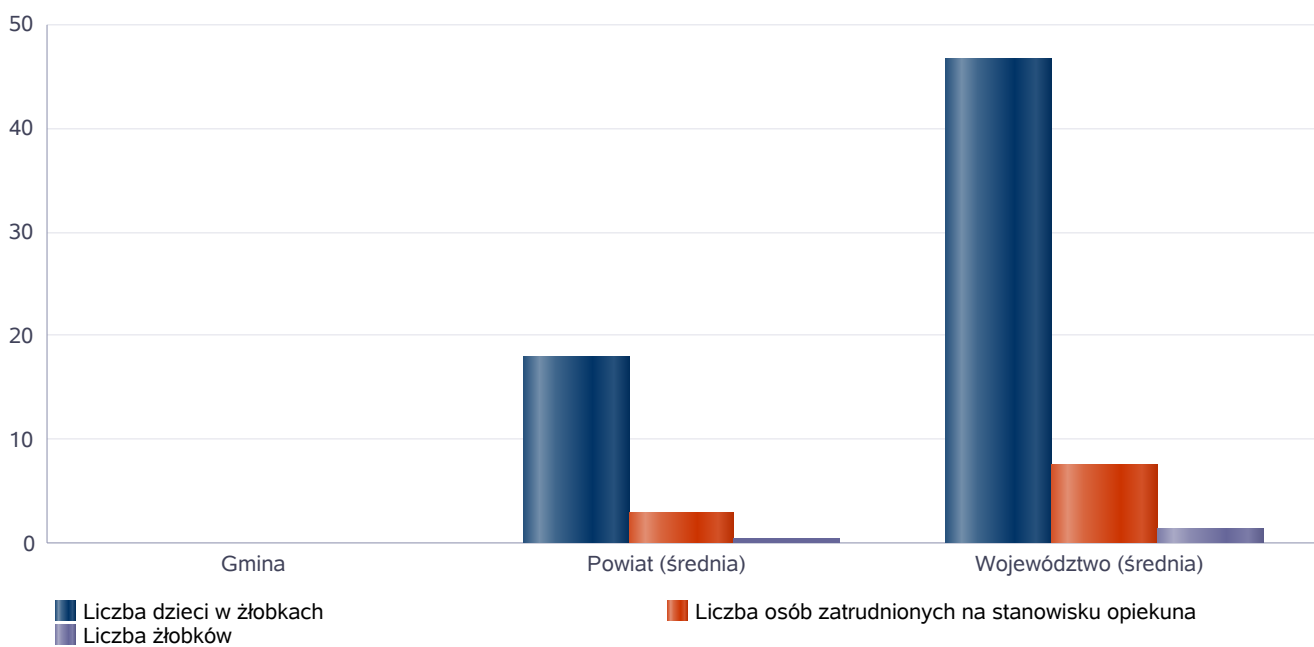
Rok	Wskaźnik
2019	58%
2020	57%
2021	49%
2022	50%
2023	47%



## Liczba placówek i miejsc dla dzieci

Jednostka terytorialna	Miara	Wartość liczbową
Gmina	Liczba dzieci w żłobkach	0,00
Gmina	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna	0,00
Gmina	Liczba żłobków	0,00
Powiat (średnia)	Liczba dzieci w żłobkach	17,91
Powiat (średnia)	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna	3,00
Powiat (średnia)	Liczba żłobków	0,45
Województwo (średnia)	Liczba dzieci w żłobkach	46,55
Województwo (średnia)	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna	7,62
Województwo (średnia)	Liczba żłobków	1,33

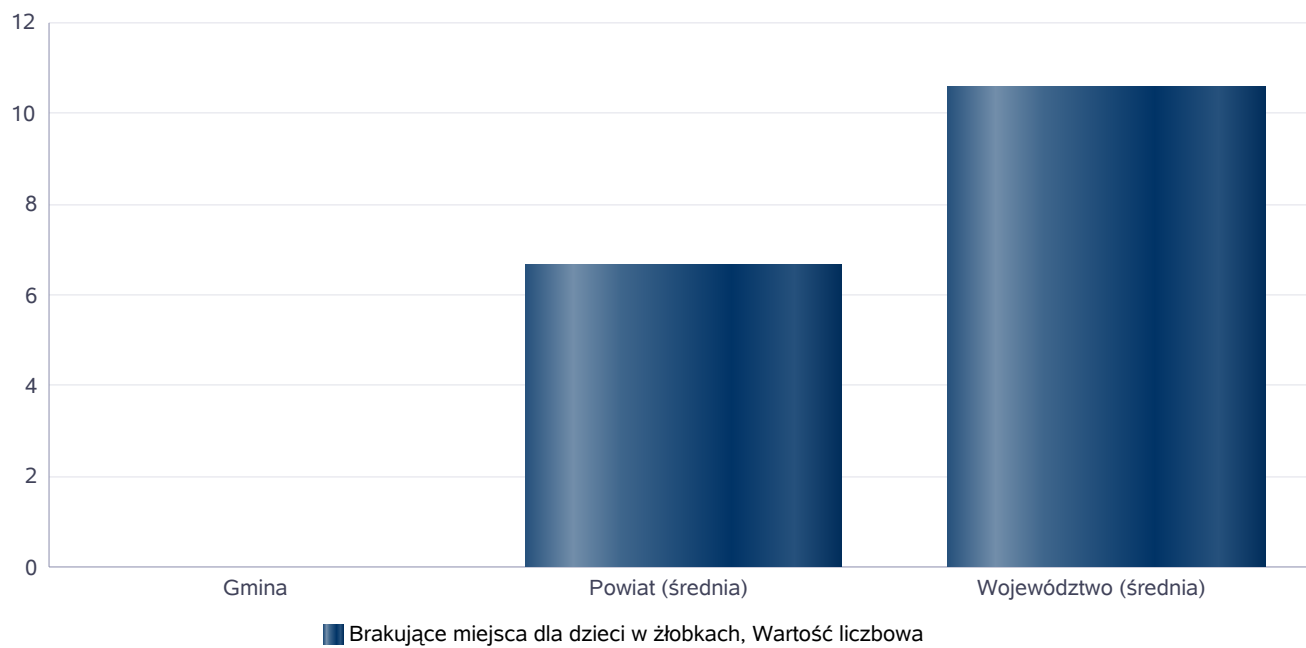
### Infrastruktura opieki nad dziećmi



## Liczba placówek i miejsc dla dzieci

Jednostka terytorialna	Miara	Wartość liczbowa
Gmina	Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach	0,00
Powiat (średnia)	Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach	6,64
Województwo (średnia)	Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach	10,54

Infrastruktura opieki nad dziećmi



## INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA (stan na 31.XII)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024*
<b>INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA</b>				
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	1	16	15	15
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	2	1	0	0
w tym z wiersza 1: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	3	0	0	0
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	4	1	2	2
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	5	0	0	0
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	6	3	4	4
Liczba hospicjów	7	0	0	0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	8	X	X	X

\* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny 2023". Niniejsza instrukcja dotyczy wypełniania wszystkich tabel OZPS.

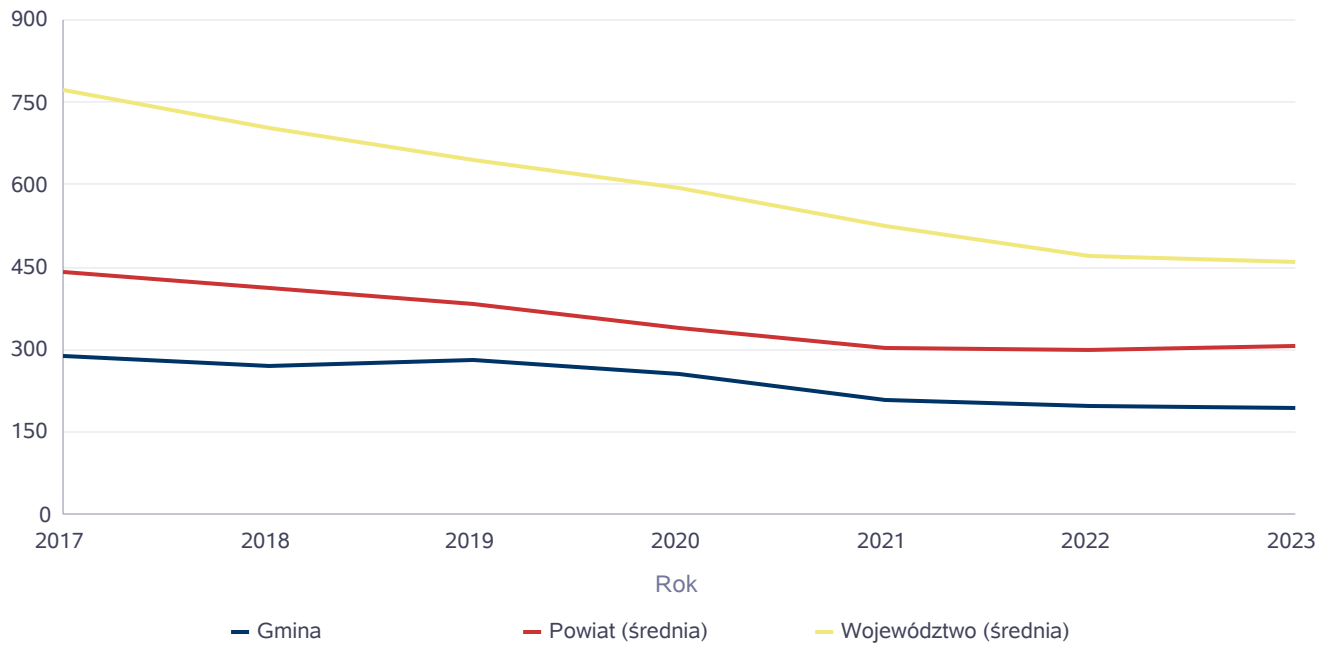
### 3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

Pomoc i wsparcie w gminie Drzycim z pomocy społecznej w 2023 roku uzyskało 358 osób, co stanowiło 7,39 % wszystkich mieszkańców gminy. W roku oceny w stosunku do 2022 roku, łączna liczba osób korzystających z pomocy i wsparcia zmniejszyła się o 12 osób. Natomiast liczba rodzin, którym przyznano świadczenie z pomocy społecznej wynosiła 128 i zmniejszyła się w stosunku do roku poprzedniego o 2 osoby. W przypadku długotrwale korzystających z pomocy społecznej ich liczba osiągnęła 97 osób, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2022 o 6 osób. W gminie Drzycim najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin a jednocześnie powodami ubiegania się o pomoc społeczną, wskazanymi przez ośrodki pomocy społecznej w 2023 roku było kolejno: ubóstwo, bezrobocie długotrwała choroba, niepełnosprawność. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin i osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć, wskaźnika deprivacji lokalnej, liczby długotrwale korzystających z pomocy społecznej w podziale na płeć i grupy wiekowe, liczby osób i rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, liczby osób korzystających z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, liczby rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego, wskaźnika pracy socjalnej, liczby rodzin korzystających z interwencji kryzysowej, wskaźnika kontraktu socjalnego w podziale na typy, wskaźnika projektów socjalnych.

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji

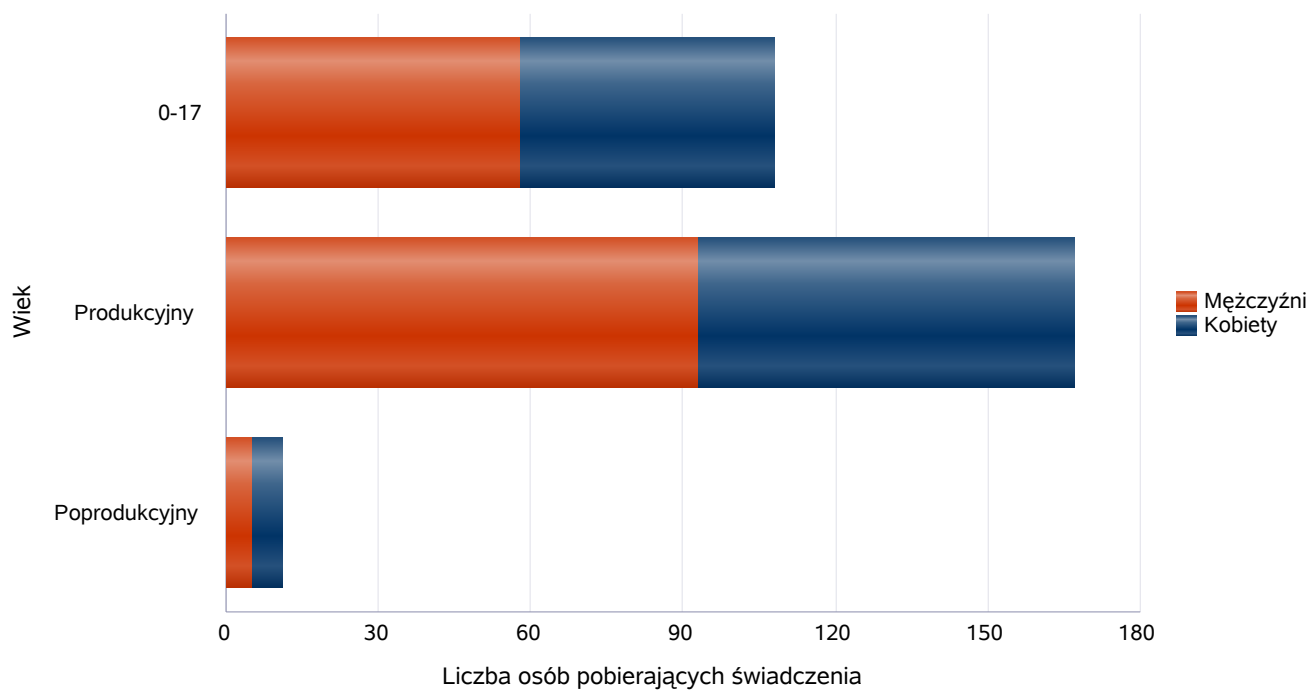
	Liczba świadczeniobiorców						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Gmina	287	270	282	254	209	196	192
Powiat (średnia)	441	411	382	338	303	298	305
Województwo (średnia)	773	702	644	593	526	469	458

Liczba świadczeniobiorców



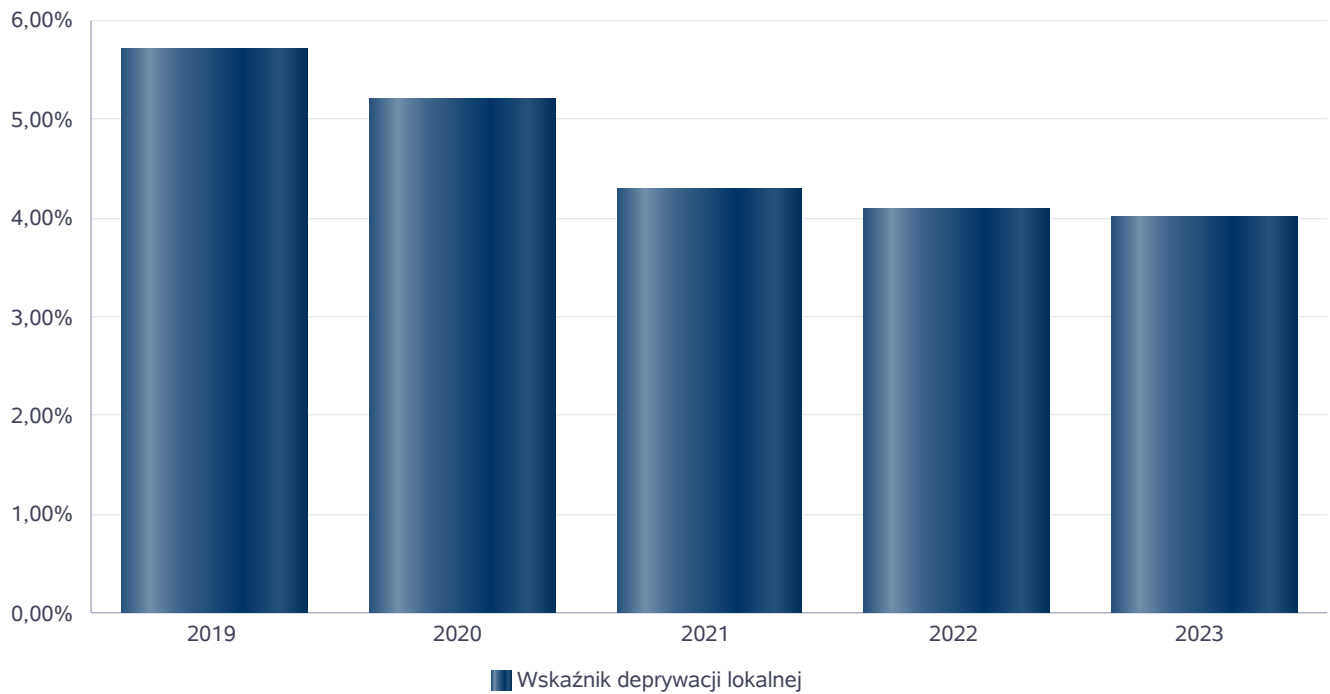
Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń

Grupa	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni
0-17	108	50	58
Produkcyjny	167	74	93
Poprodukcyjny	11	6	5



## Wskaźnik deprivacji lokalnej

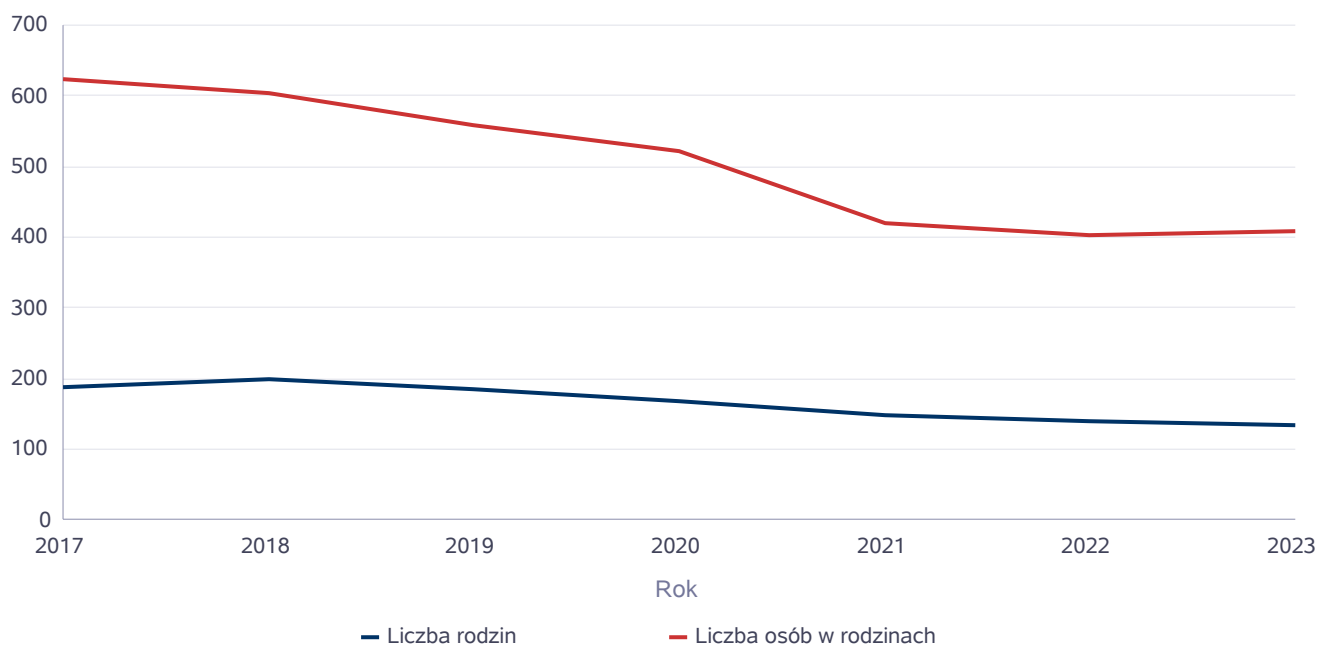
Rok	Wskaźnik deprivacji lokalnej
2019	5,69%
2020	5,20%
2021	4,29%
2022	4,08%
2023	4,00%



## Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

Rok	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
2017	187	623
2018	199	604
2019	185	559
2020	168	521
2021	147	420
2022	138	402
2023	134	408

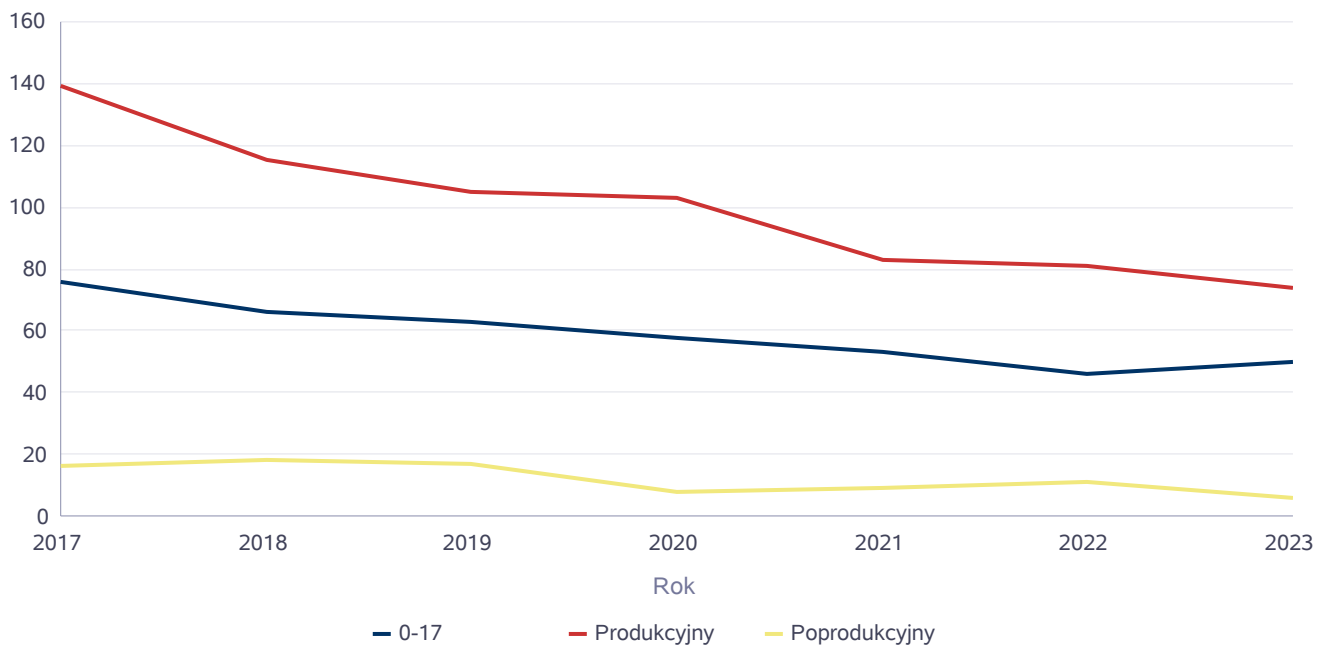
Korzystający z pomocy społecznej



## Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej

Poziom	Wiek	Liczba kobiet korzystających z pomocy						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Drzycim	0-17	76	66	63	58	53	46	50
	Produkcyjny	139	115	105	103	83	81	74
	Poprodukcyjny	16	18	17	8	9	11	6
Powiat (średnia)	0-17	123	108	104	90	76	72	74
	Produkcyjny	192	167	152	140	122	114	110
	Poprodukcyjny	49	51	47	43	40	44	43
Województwo (średnia)	0-17	130	121	111	103	93	88	82
	Produkcyjny	265	226	203	198	177	160	139
	Poprodukcyjny	74	73	77	69	70	65	62

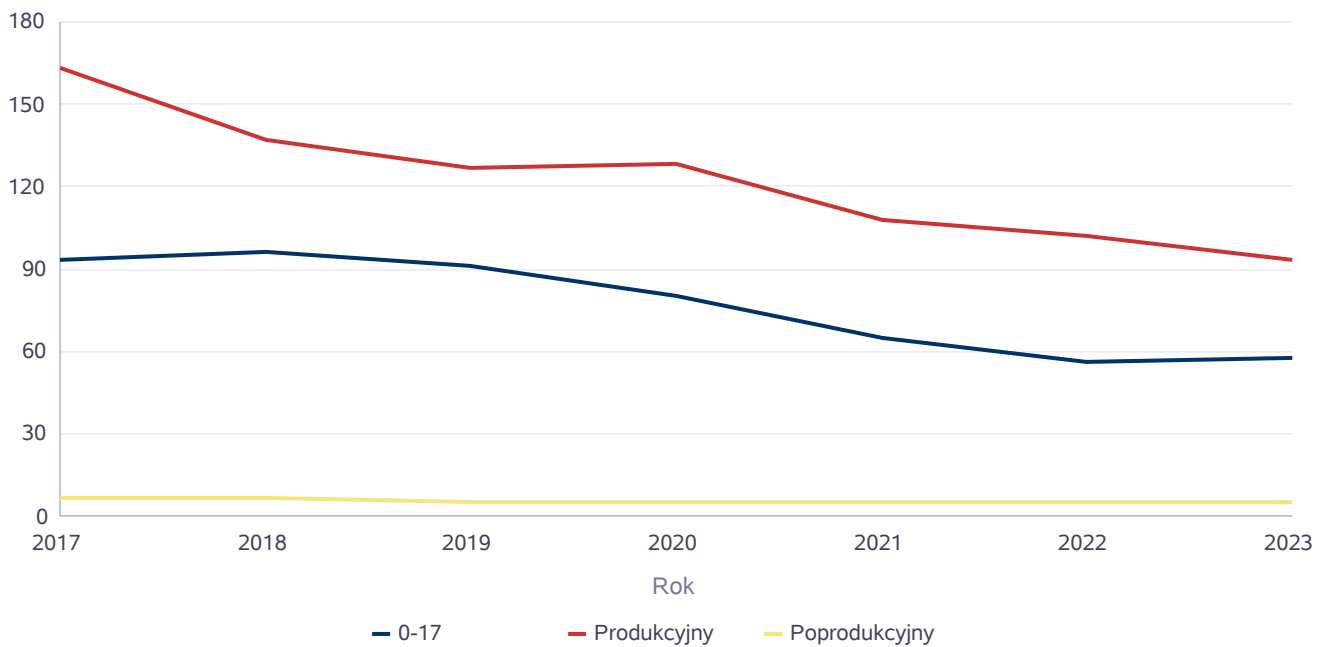
Liczba kobiet korzystających z pomocy



## Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej

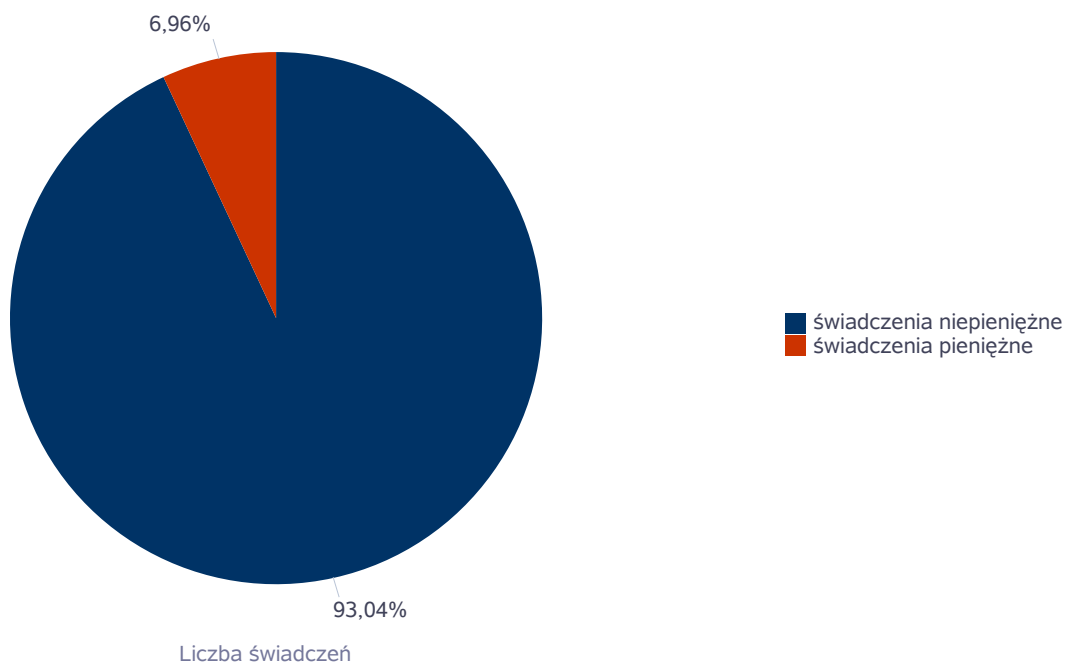
Poziom	Wiek	Liczba mężczyzn korzystających z pomocy						
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Drzycim	0-17	93	96	91	80	65	56	58
	Produkcyjny	163	137	127	128	108	102	93
	Poprodukcyjny	7	7	5	5	5	5	5
Powiat (średnia)	0-17	130	117	115	94	85	81	79
	Produkcyjny	205	174	159	152	134	123	119
	Poprodukcyjny	17	16	15	13	14	17	18
Województwo (średnia)	0-17	139	128	117	111	99	94	89
	Produkcyjny	258	217	199	206	191	168	150
	Poprodukcyjny	25	23	25	25	26	24	23

Liczba mężczyzn korzystających z pomocy



## Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej

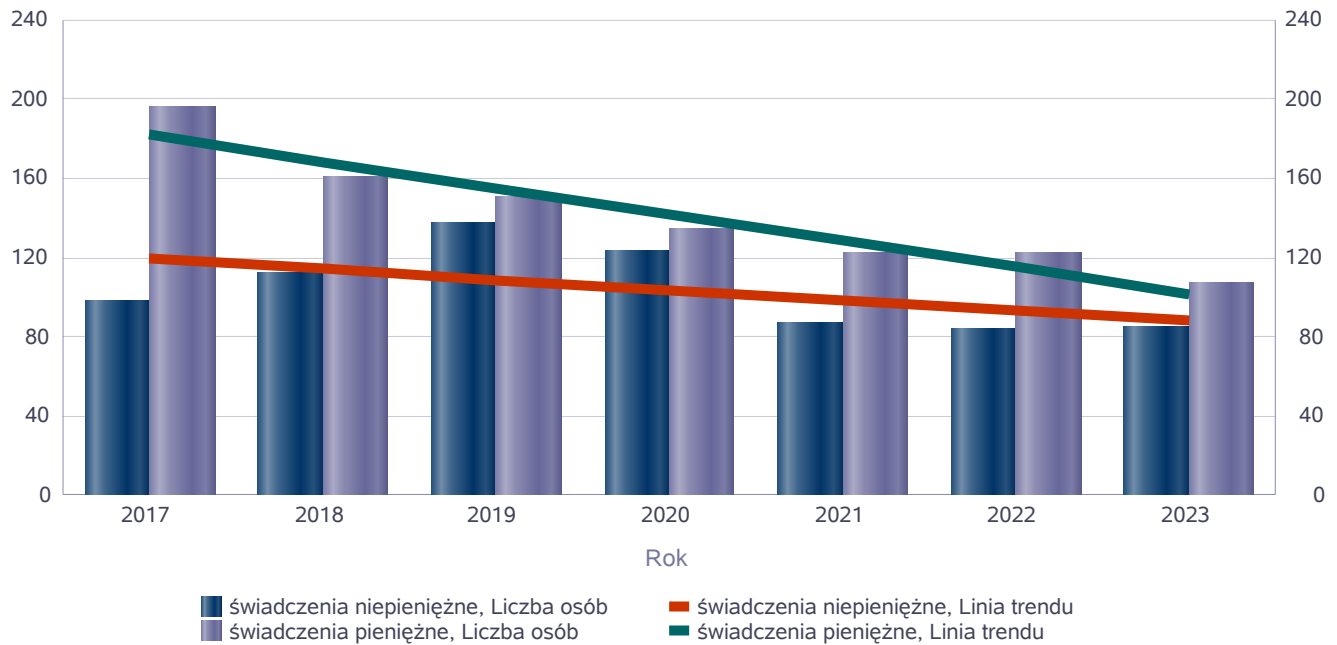
Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń
świadczenia niepieniężne	8 294
świadczenia pieniężne	620



## Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Rodzaj świadczenia	Liczba osób						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
świadczenia niepieniężne	98	112	137	123	87	84	85
świadczenia pieniężne	196	161	151	134	122	122	107

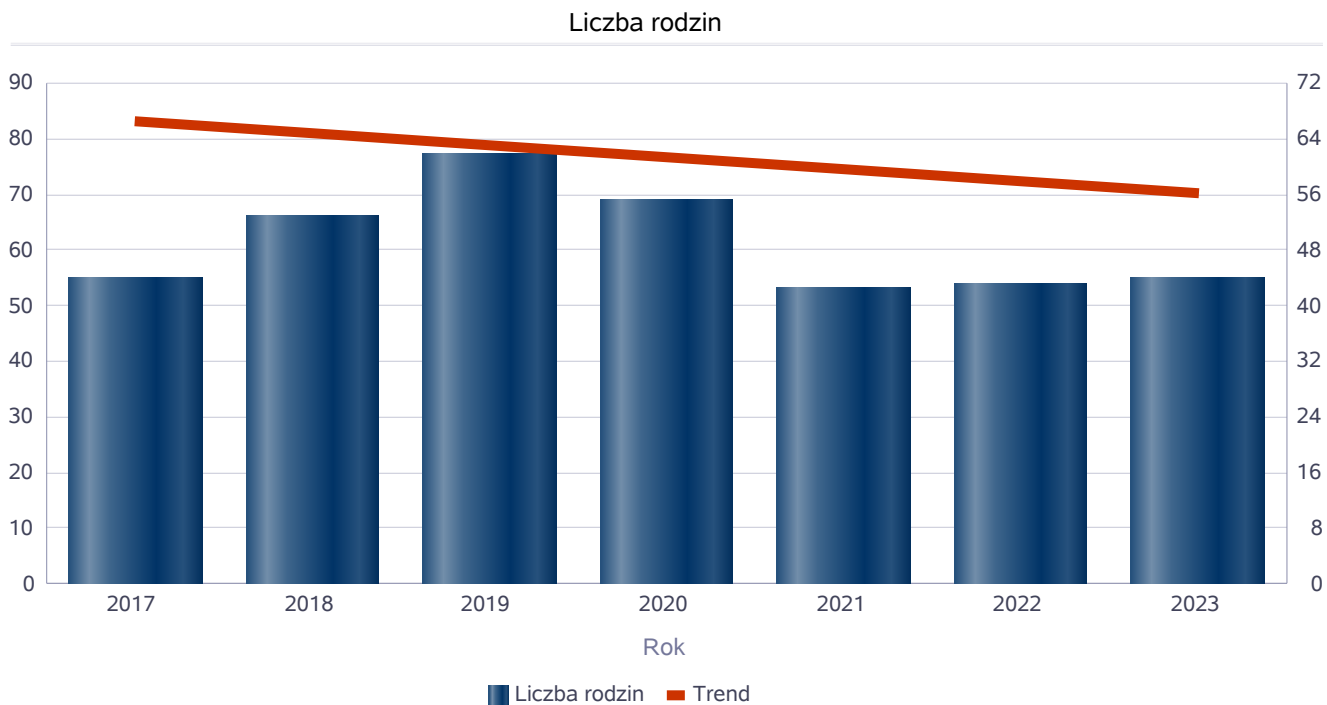
Liczba osób korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych



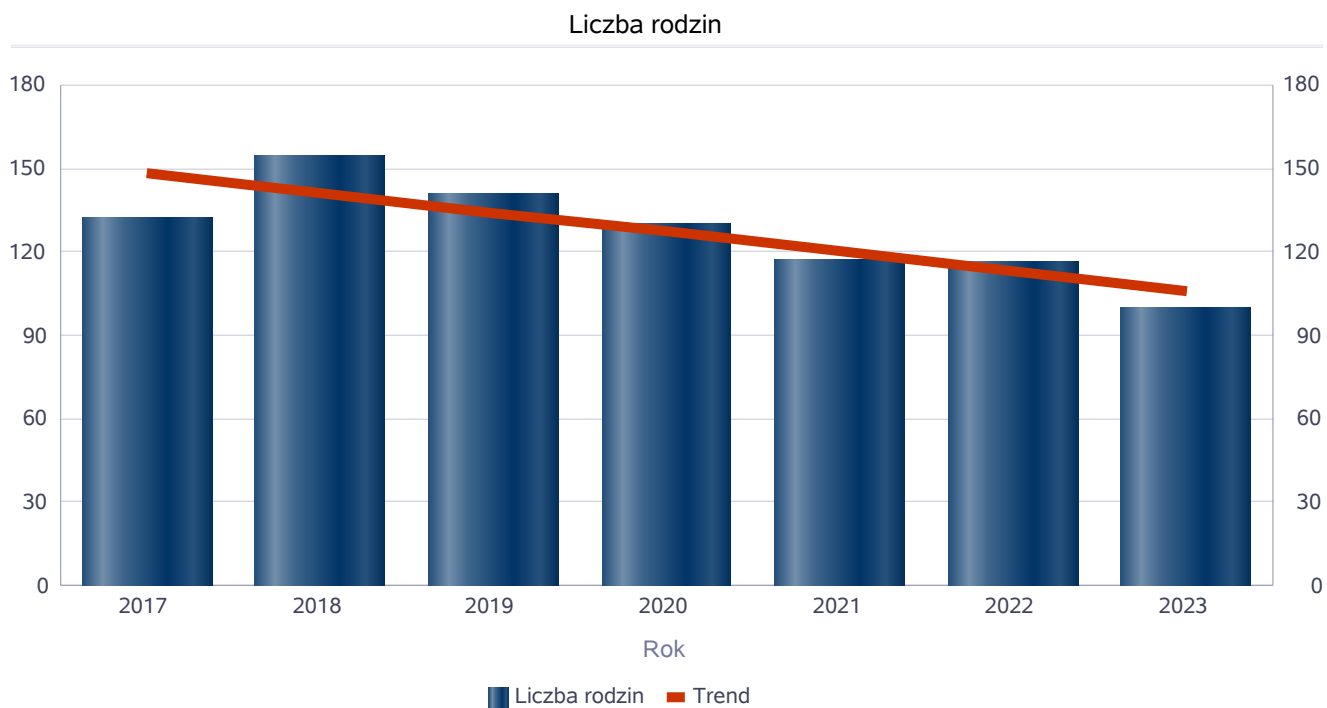
## Liczba rodzin korzystających ze świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Rodzaj świadczenia	Liczba rodzin						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
świadczenia niepieniężne	55	66	77	69	53	54	55
świadczenia pieniężne	132	154	141	130	117	116	100

### świadczenia niepieniężne



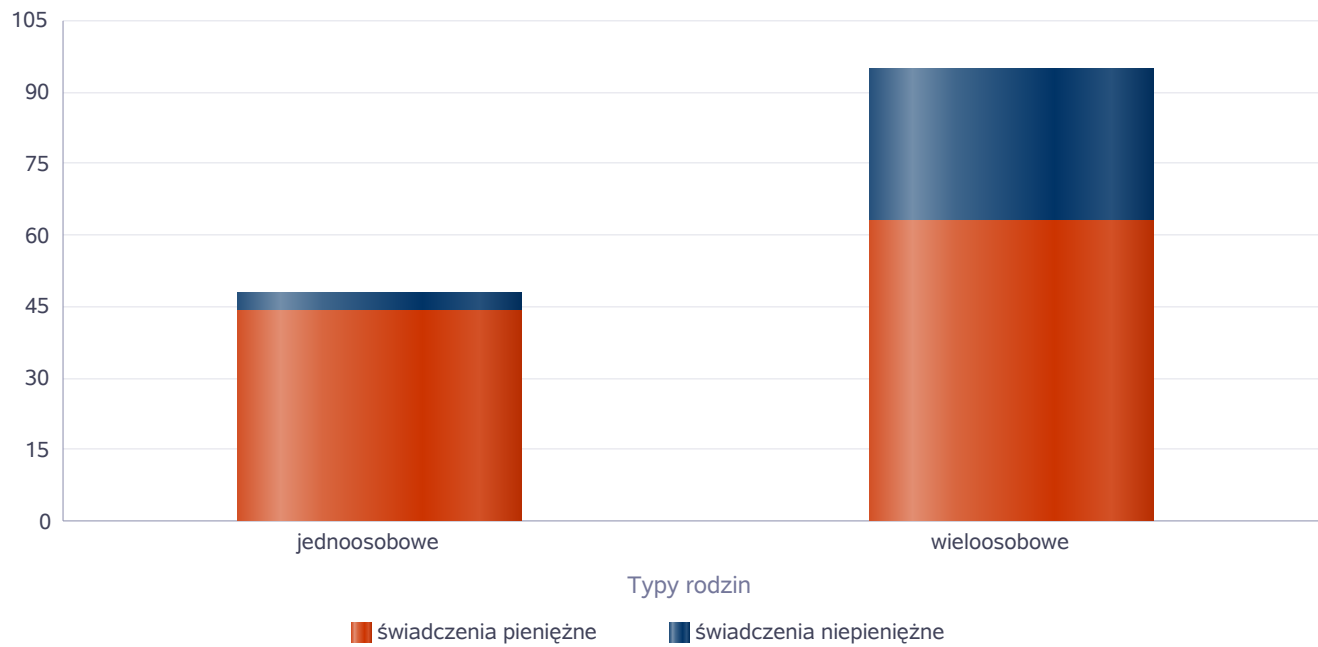
### świadczenia pieniężne



## Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin

Typy rodzin	Liczba rodzin pobierających świadczenia		
	Ogółem	Świadczenia pieniężne	Świadczenia niepieniężne
jednoosobowe	47	44	4
wieloosobowe	70	63	32

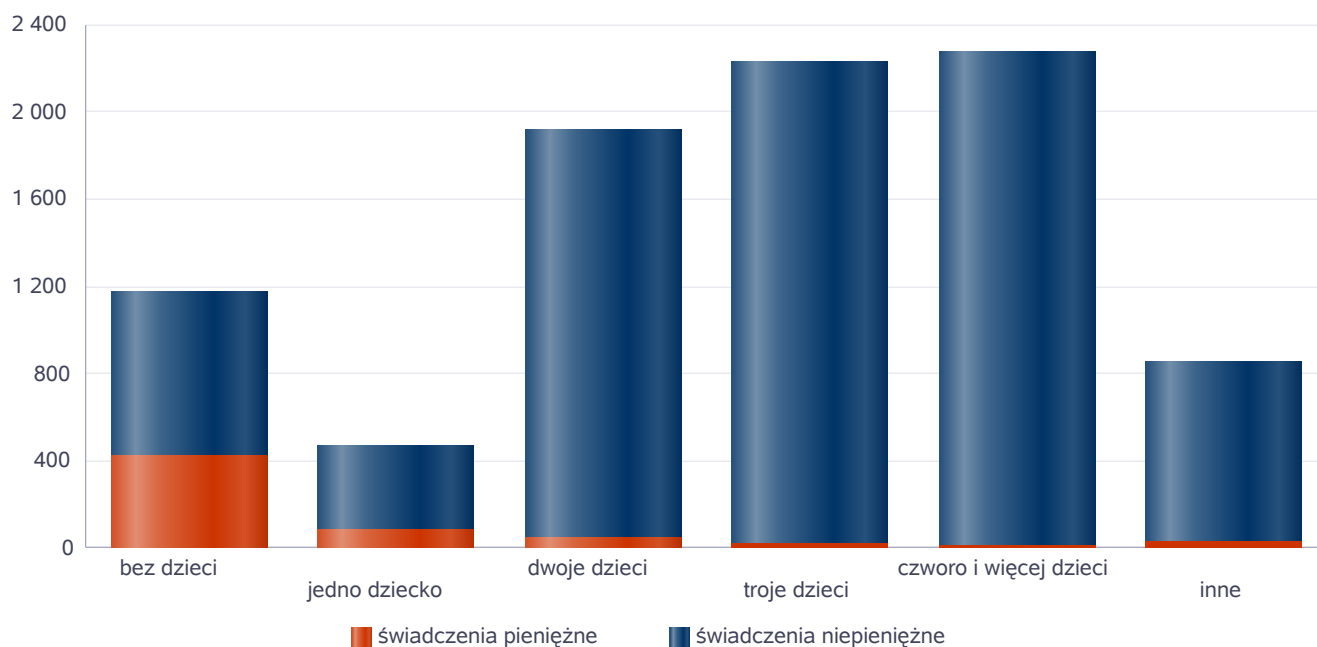
Liczba rodzin pobierających świadczenia



Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin ze względu na liczbę dzieci

Typ rodziny	Liczba świadczeń		
	Ogółem	Świadczenia pieniężne	Świadczenia niepieniężne
bez dzieci	1171	423	748
jedno dziecko	465	85	380
dwoje dzieci	1918	47	1871
troje dzieci	2231	22	2209
czworo i więcej dzieci	2274	15	2259
inne	855	28	827

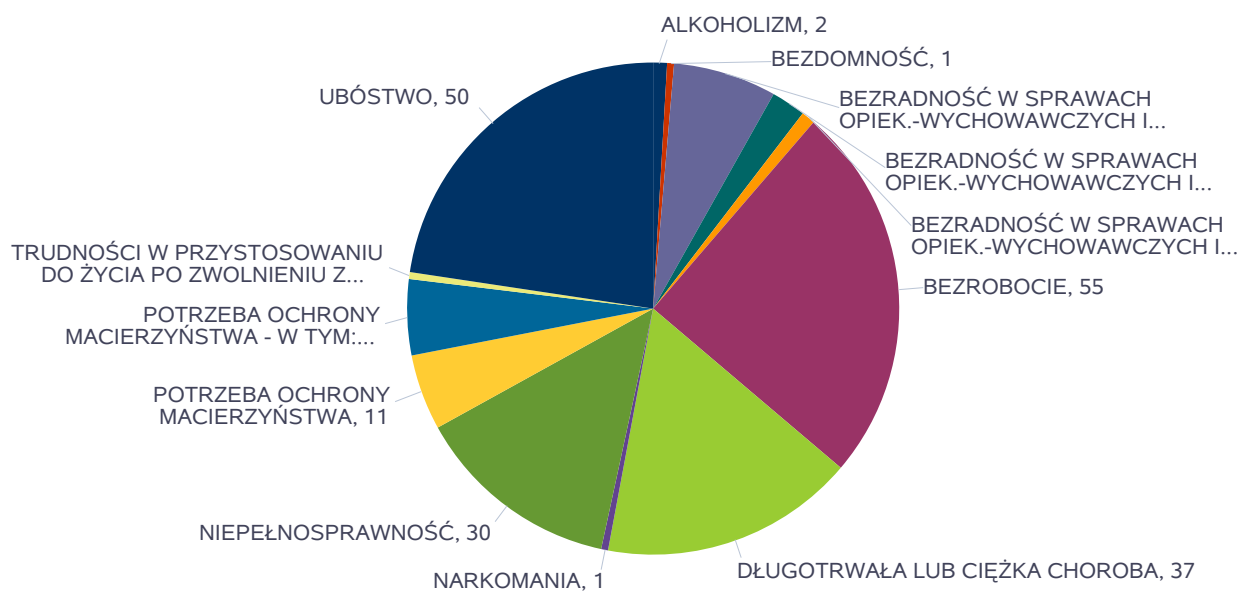
Liczba świadczeń



## Powody udzielania pomocy rodzinom

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking	LICZBA RODZIN OGÓŁEM
BEZROBOCIE	55
UBÓSTWO	50
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	37
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	30
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	15
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	11
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: POTRZEBA OCHRONY WIELODZIETNOŚCI	11
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	5
ALKOHOLIZM	2
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE	2
BEZDOMNOŚĆ	1
NARKOMANIA	1
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	1

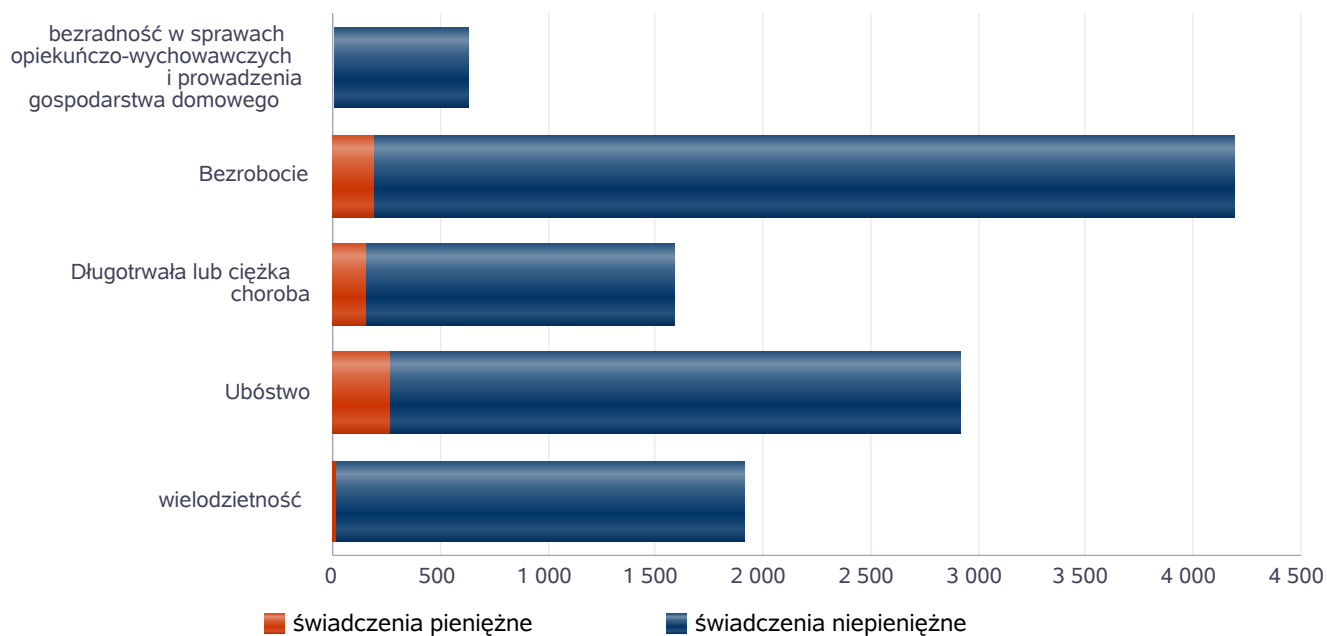
Powody udzielenia pomocy i wsparcia



## Główne powody przyznania świadczeń w roku

Powód przyznania	Ogółem	Liczba świadczeń	
		świadczenia niepieniężne	świadczenia pieniężne
Bezrobocie	4 196	4 001	195
Ubóstwo	2 920	2 654	266
wielodzietność	1 913	1 898	15
Długotrwała lub ciężka choroba	1 589	1 435	154
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	635	629	6

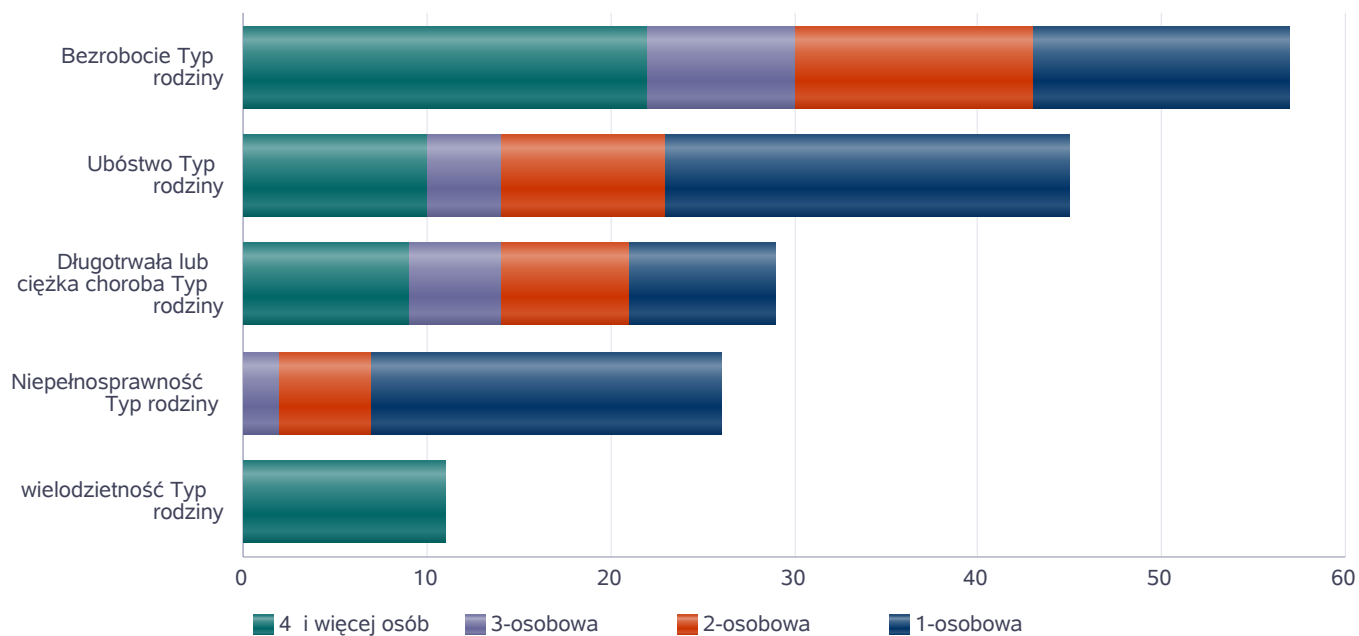
Liczba świadczeń



## Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych

Powód przyznania	Ogółem	Typ rodziny			
		1-osobowa	2-osobowa	3-osobowa	4 i więcej osób
Bezrobocie	57	14	13	8	22
Ubóstwo	45	22	9	4	10
Długotrwała lub ciężka choroba	29	8	7	5	9
Niepełnosprawność	26	19	5	2	
wielodzietność	11				11

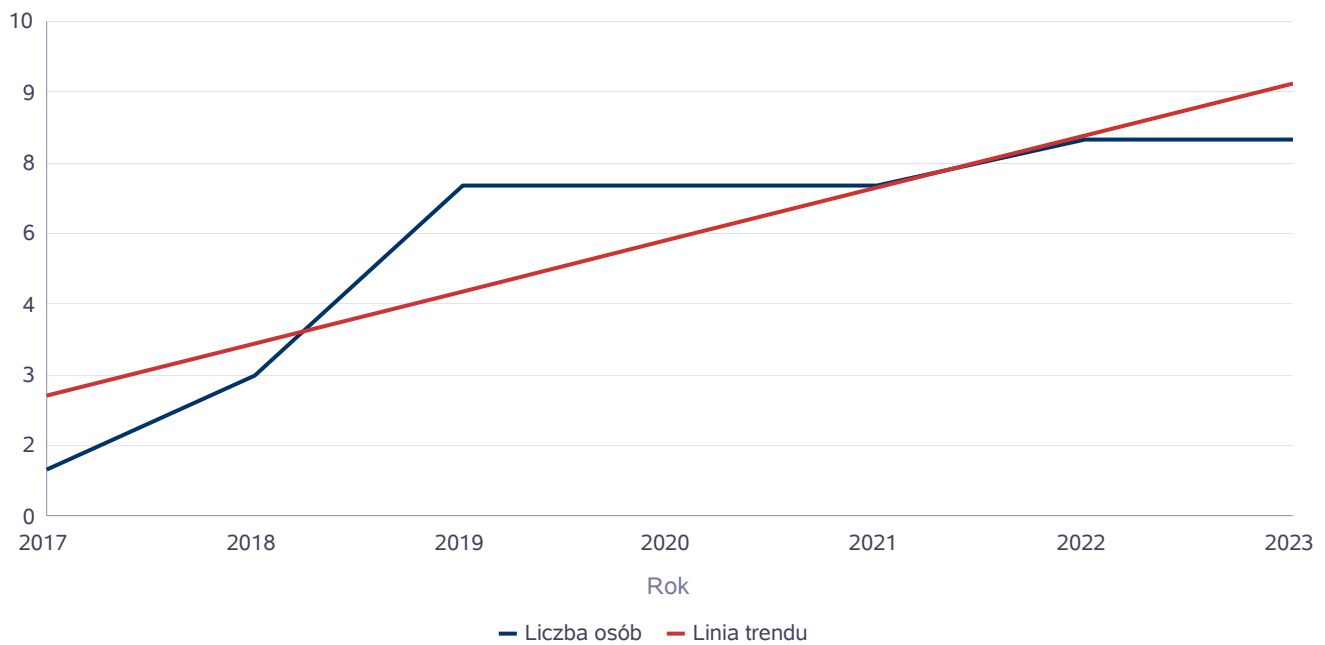
Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów



## Liczba osób korzystających z usług opiekuńczych

Rok	Liczba osób
2017	1
2018	3
2019	7
2020	7
2021	7
2022	8
2023	8

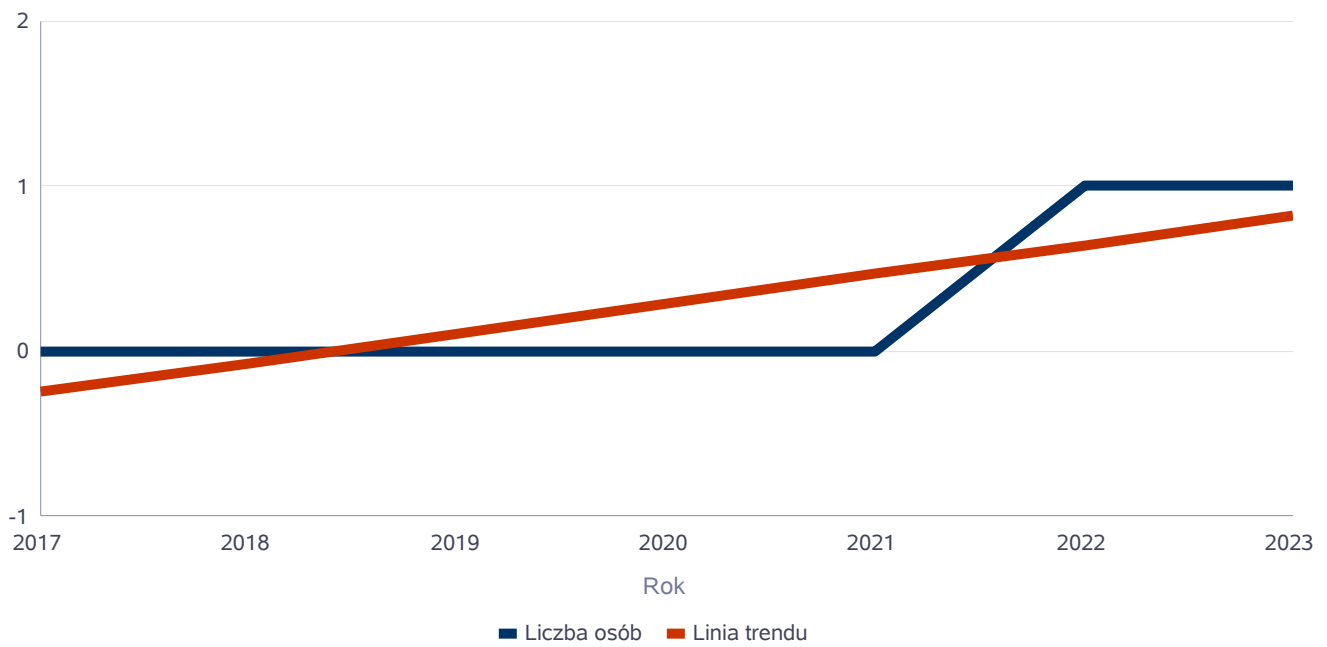
Liczba osób



## Liczba osób korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych

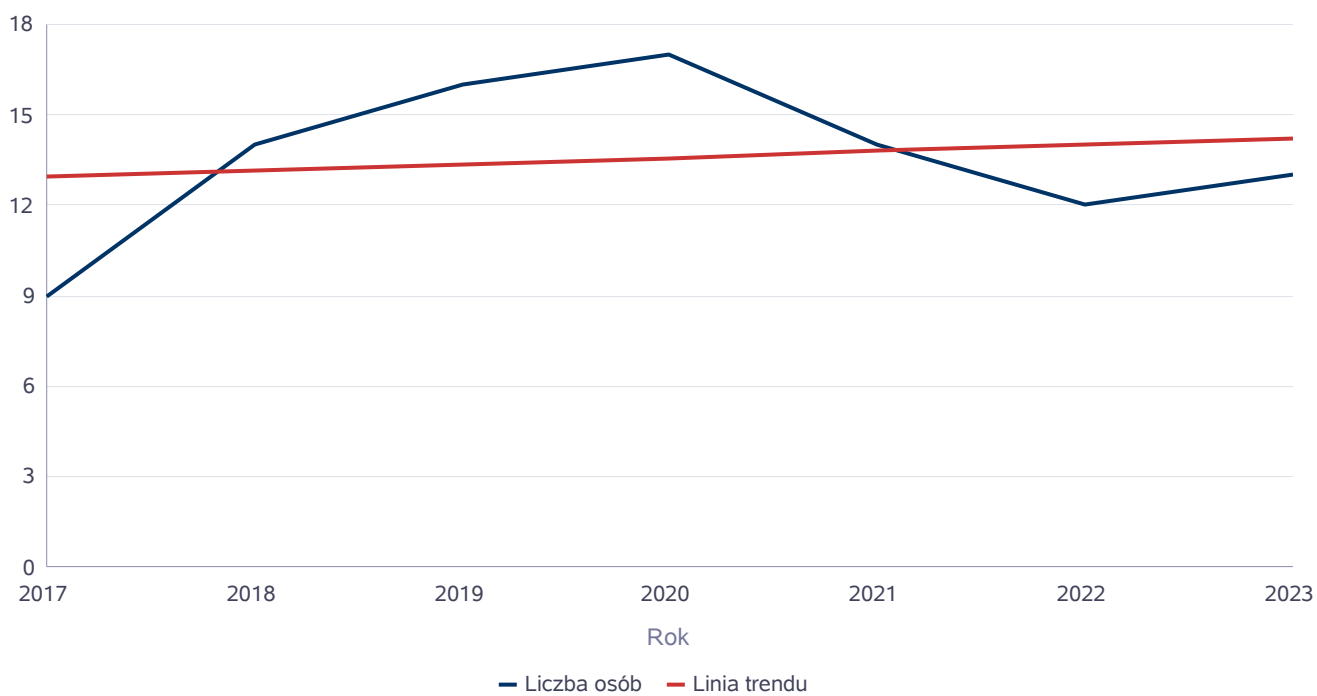
Rok	Liczba osób
2017	0
2018	0
2019	0
2020	0
2021	0
2022	1
2023	1

Liczba osób



## Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

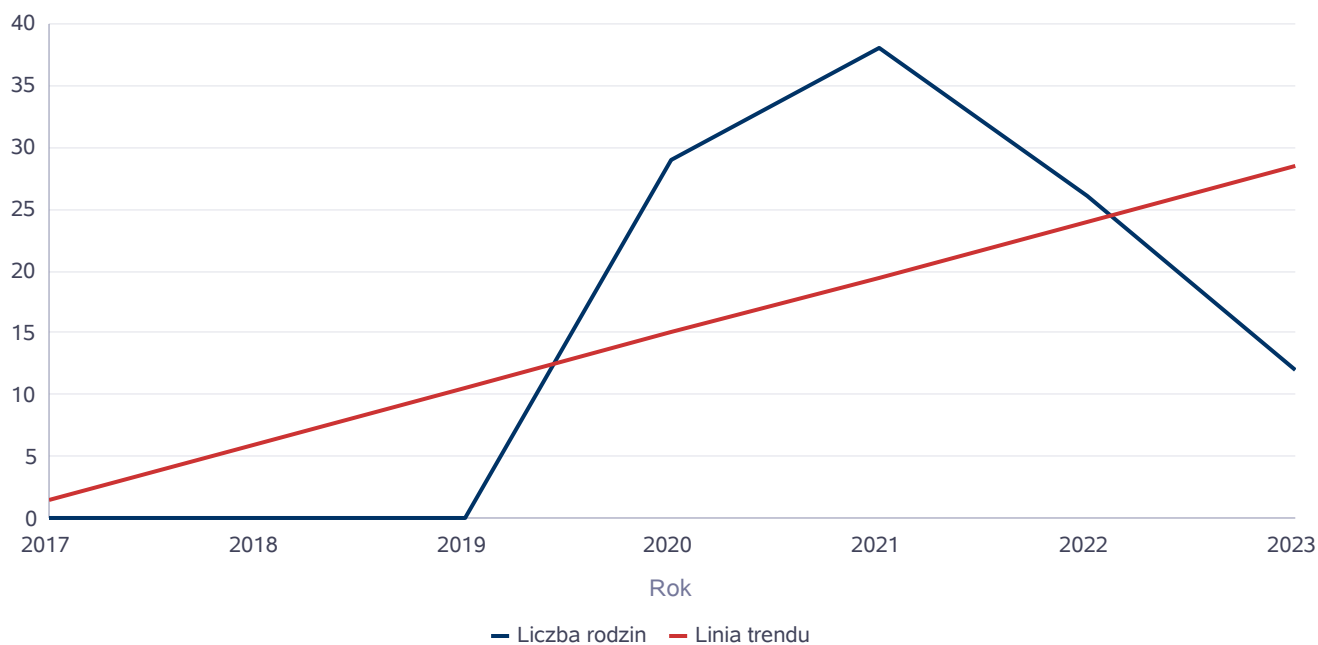
Rok	Liczba osób
2017	9
2018	14
2019	16
2020	17
2021	14
2022	12
2023	13



## Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego

Rodzaj	Liczba rodzin w latach						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Poradnictwo specjalistyczne	0	0	0	29	38	26	12

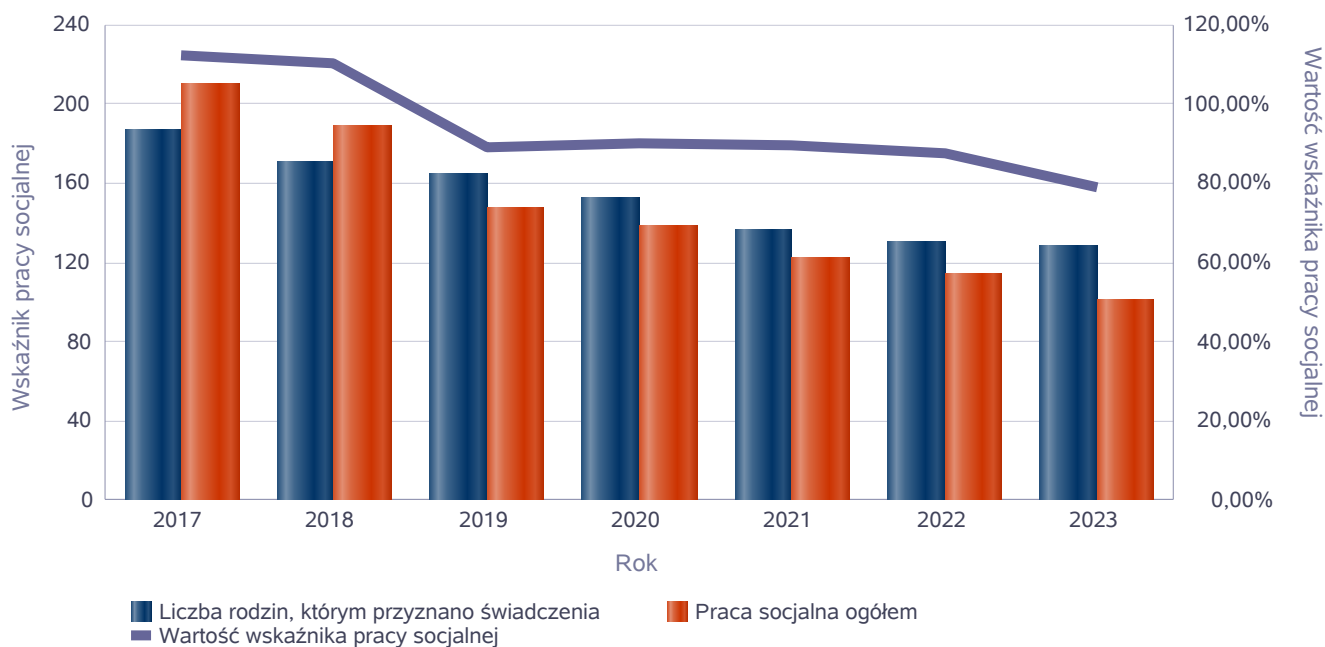
Liczba rodzin



Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym przyznano świadczenie pomnożony przez 100%

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wskaźnik pracy socjalnej	112,30%	110,53%	89,09%	90,20%	89,71%	87,69%	78,91%
Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia	187	171	165	153	136	130	128
Praca socjalna ogółem	210	189	147	138	122	114	101

Wskaźnik pracy socjalnej



## Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej

Udzielone świadczenia	Liczba rodzin						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Interwencja kryzysowa	0	0	0	0	0	0	0

Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej

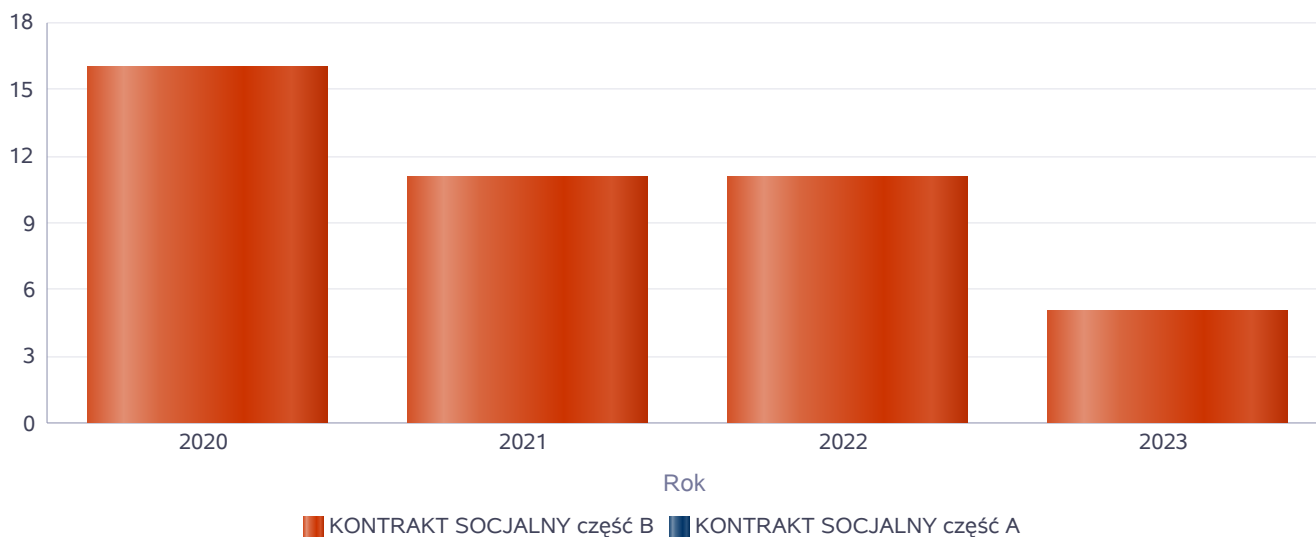


## Kontrakt socjalny

Wskaźnik obliczany jako udział osób objętych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim objętych

Rok	Praca socjalna	Liczba kontraktów/projektów	Liczba osób objętych kontraktami/projektami socjalnymi
2020	KONTRAKT SOCJALNY część A	0	0
	KONTRAKT SOCJALNY część B	16	16
2021	KONTRAKT SOCJALNY część A	0	0
	KONTRAKT SOCJALNY część B	11	11
2022	KONTRAKT SOCJALNY część A	0	0
	KONTRAKT SOCJALNY część B	11	11
2023	KONTRAKT SOCJALNY część A	0	0
	KONTRAKT SOCJALNY część B	5	5

Liczba kontraktów/projektów

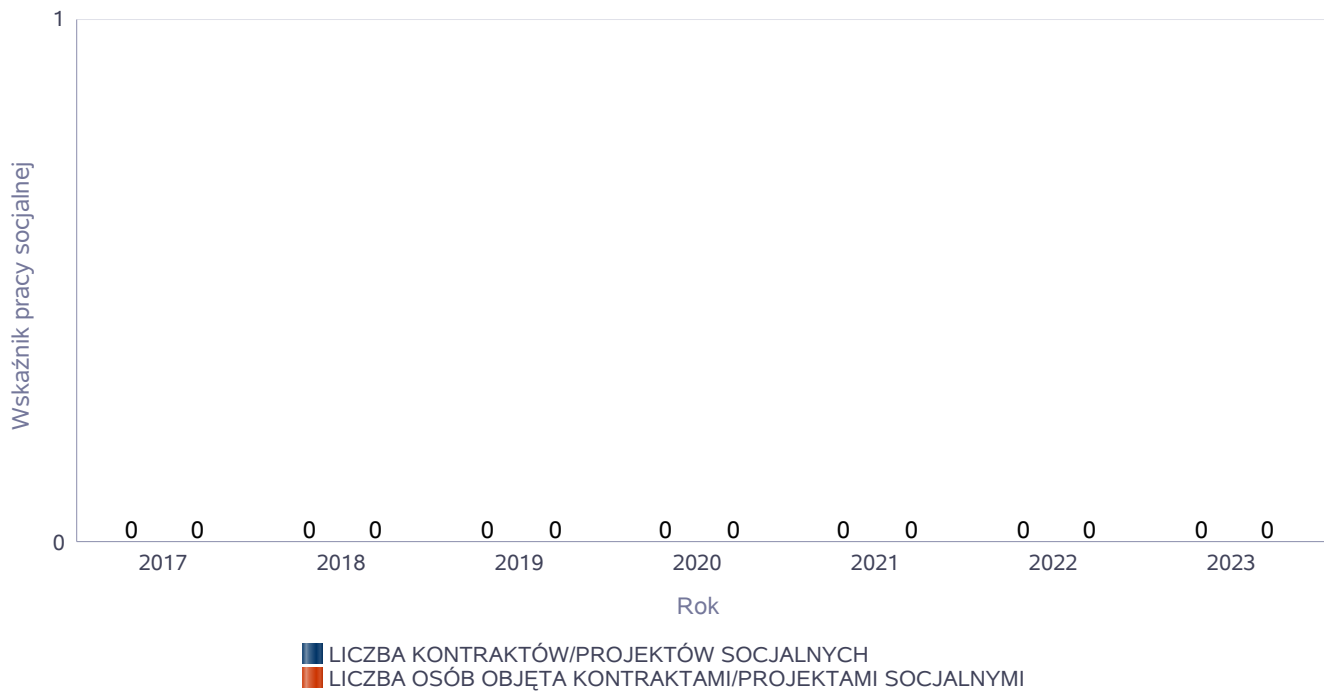


Liczba osób objętych kontraktami/projektami socjalnymi



Liczba projektów socjalnych w odniesieniu do liczby osób nimi objętych

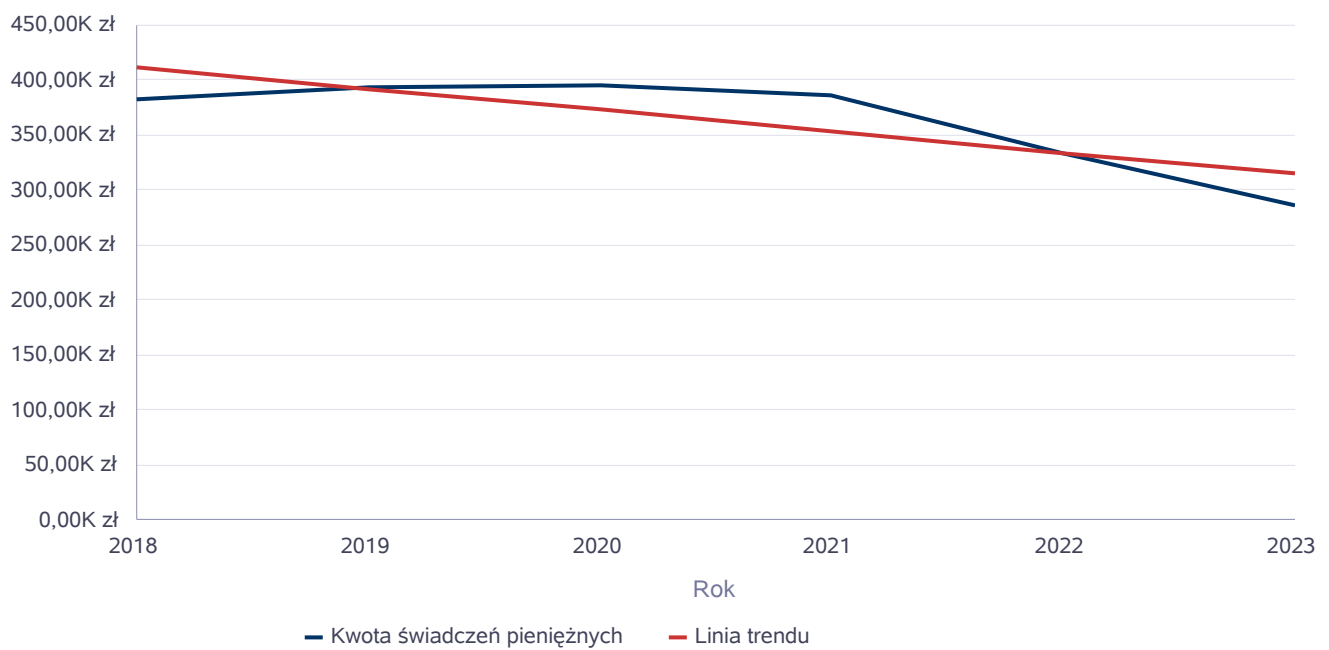
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
LICZBA KONTRAKTÓW/PROJEKTÓW SOCJALNYCH	0	0	0	0	0	0	0
LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI/PROJEKTAMI SOCJALNYMI	0	0	0	0	0	0	0



## Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

Rok	Kwota świadczeń pieniężnych
2018	383 244,40 zł
2019	393 991,22 zł
2020	394 780,72 zł
2021	386 076,25 zł
2022	333 780,91 zł
2023	286 125,41 zł

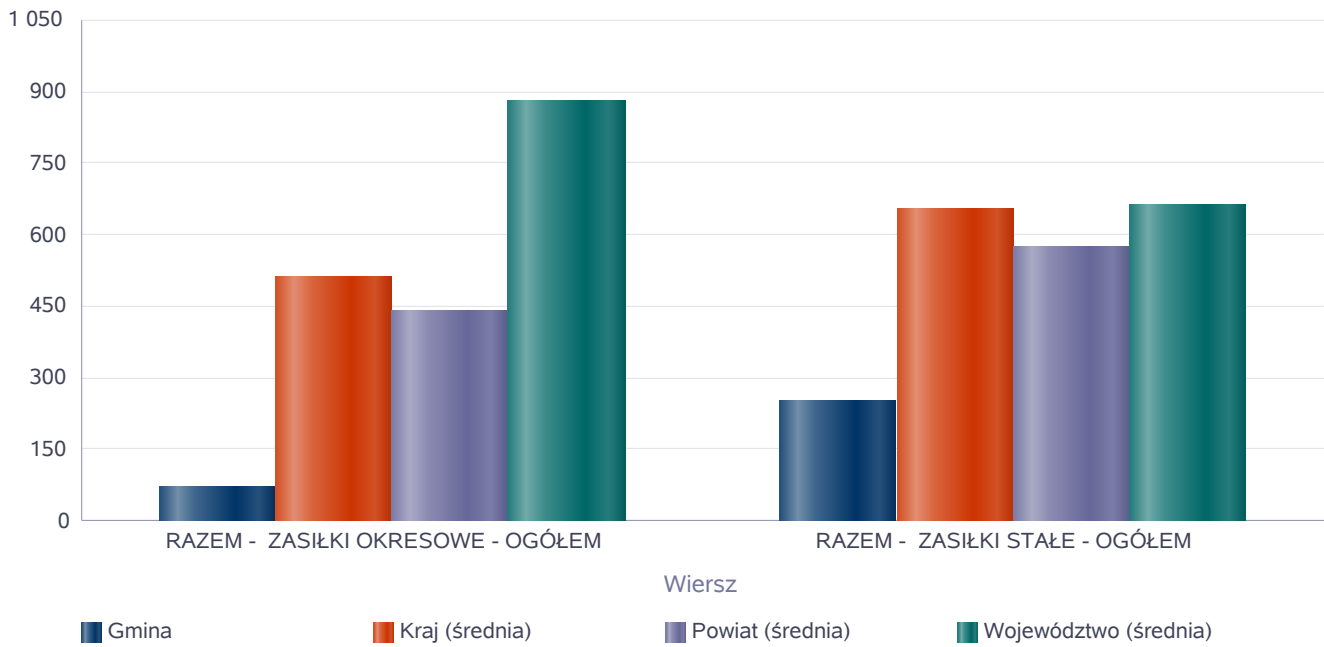
Kwota świadczeń pieniężnych



Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych

Poziom	Wiersz	Liczba świadczeń
Gmina	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	74
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	252
Powiat (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	440
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	572
Województwo (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	878
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	660
Kraj (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	510
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	655

Liczba świadczeń



**DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY I WSPARCIA  
w całym okresie sprawozdawczym**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA</b>				
Liczba osób	1	370	358	360
<b>OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE</b>				
Liczba osób	2	196	192	192
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	98	86	86
Wiek 0-17	4	61	63	63
Wiek produkcyjny *	5	119	107	107
Wiek poprodukcyjny **	6	17	19	19
Liczba rodzin	7	130	128	128
Liczba osób w rodzinach	8	370	358	358
<b>w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)</b>				
Ogółem	9	113	107	107
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	52	42	42
Wiek 0-17	11	26	25	25
Wiek 18-59	12	76	72	72
Wiek 60 lat i więcej	13	11	10	10
<b>OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY</b>				
Liczba osób ogółem	14	139	151	160
Liczba rodzin	15	133	148	150
Liczba osób w rodzinach	16	383	396	400
<b>KONTRAKT SOCJALNY</b>				
Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem	17	11	5	5
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem	18	11	5	5

\* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat

\*\* wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

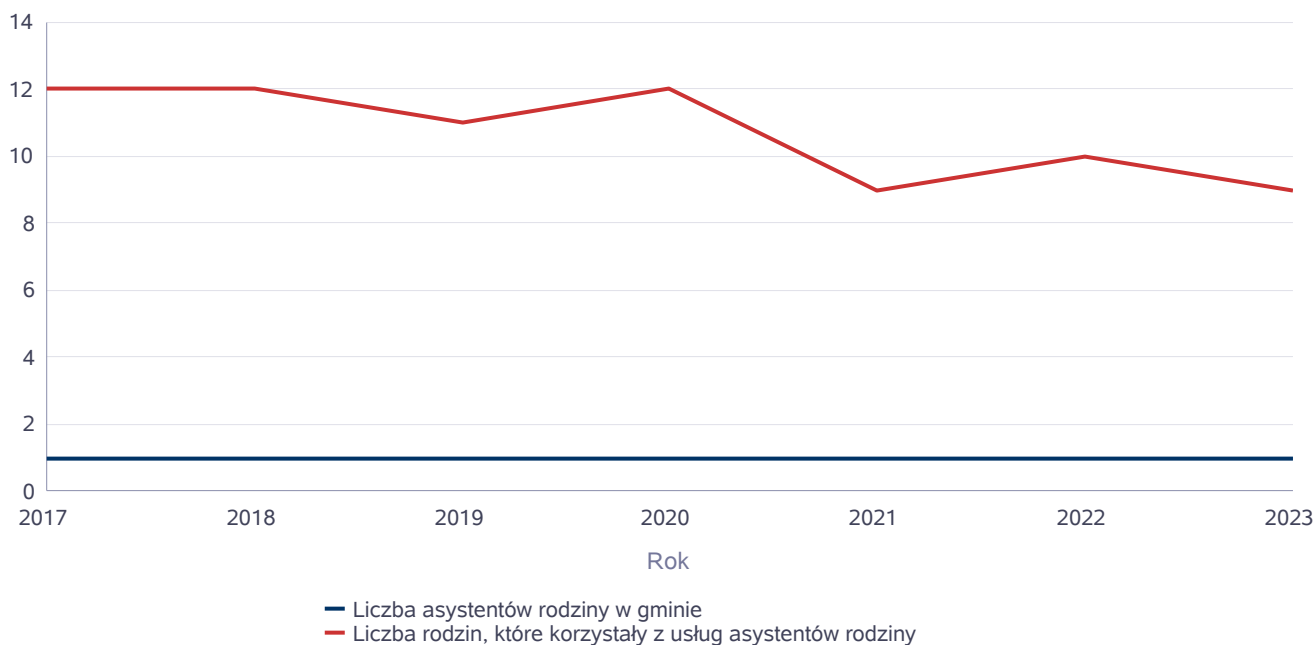
### **3.1. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia GMINA - ZADANIA OPS, CUS oraz MOPS, MOPR**

Pomoc i wsparcie w gminie Drzycim z pomocy społecznej w 2023 roku w postaci świadczeń pieniężnych uzyskało 107 osób, zaś w postaci świadczeń niepieniężnych 85 osób. Odpłatność gminy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dotyczyła 6 osób. W gminie funkcjonował jeden asystent w rodzinie, który objął swoją opieką 9 rodzin. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w podziale na zasiłki stałe, okresowe oraz celowe, liczby asystentów rodziny, liczby rodzin wspieranych i liczby osób objętych pracą asystenta rodziny.

## Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin objętych pracą asystenta rodziny

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba asystentów rodziny w gminie	1	1	1	1	1	1	1
Liczba rodzin, które korzystały z usług asystentów rodziny	12	12	11	12	9	10	9

Liczba asystentów rodziny oraz liczba rodzin



**Dane o osobach korzystających z pomocy i wsparcia  
 GMINA - ZADANIA OPS, CUS ORAZ MOPS, MOPR  
 wypełniają wyłącznie gminy i miasta na prawach powiatu  
 w całym okresie sprawozdawczym**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>SWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
<b>ZASIŁEK STAŁY</b>				
Liczba osób	1	29	26	26
Kwota świadczeń w złotych	2	171 640	147 490	147 490
<b>W tym: (wiersze 3-6)</b>				
<b>Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących</b>				
Liczba osób	3	22	21	21
Kwota świadczeń w złotych	4	141 855	129 920	129 920
<b>Zasiłek stały dla osoby w rodzinie</b>				
Liczba osób	5	7	5	5
Kwota świadczeń w złotych	6	29 785	17 570	17 570
<b>ZASIŁEK OKRESOWY</b>				
Liczba osób	7	20	15	15
Kwota świadczeń w złotych	8	45 048	34 987	34 987
<b>W tym: (wiersze 9-16)</b>				
<b>Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia</b>				
Liczba osób	9	16	13	13
Kwota świadczeń w złotych	10	41 768	31 635	31 635
<b>Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby</b>				
Liczba osób	11	3	2	2
Kwota świadczeń w złotych	12	2 504	3 352	3 352
<b>Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności</b>				
Liczba osób	13	1	0	0
Kwota świadczeń w złotych	14	776	0	0
<b>Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego</b>				
Liczba osób	15	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	16	0	0	0
<b>Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b</b>				
Liczba osób	17	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	18	0	0	0
<b>ZASIŁEK CELOWY</b>				
Liczba osób	19	114	86	86
Kwota świadczeń w złotych	20	149 099	104 606	104 606
<b>W tym: (wiersze 21 - 22)</b>				
<b>ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"</b>				
Liczba osób	21	90	85	85
Kwota świadczeń w złotych	22	98 666	71 058	71 058
<b>ZASIŁEK CELOWY PRZYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2</b>				

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Liczba osób	23	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0
<b>ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
<b>POSIŁEK OGÓLEM</b>				
Liczba osób	25	64	63	63
Kwota świadczeń w złotych	26	48 334	62 109	62 109
W tym: (z wierszy 25 - 26)				
<b>DLA DZIECI</b> (z wyłączeniem posiłków przyznanych doraźnie dzieciom i młodzieży/MRiPS-03, dział 1B, wiersz 25)				
Liczba osób	27	64	63	63
Kwota świadczeń w złotych	28	48 334	62 109	62 109
W tym (z wierszy 25-26):				
<b>POSIŁEK</b> świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU"				
Liczba osób	29	64	63	63
Kwota świadczeń w złotych	30	48 334	62 109	62 109
W tym (z wierszy 29-30):				
<b>DLA DZIECI</b>				
Liczba osób	31	64	63	63
Kwota świadczeń w złotych	32	48 334	62 109	62 109
<b>SCHRONIENIE - OGÓLEM</b>				
Liczba osób	33	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	34	0	0	0
<b>UBRANIE</b>				
Liczba osób	35	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	36	0	0	0
<b>SPRAWIENIE POGRZEBU</b>				
Liczba osób	37	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	38	0	0	0
<b>ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
Liczba osób	39	4	6	6
Kwota świadczeń w złotych	40	172 053	292 886	360 000
<b>WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA</b>				
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	41	10	9	9
Liczba rodzin wspierających	42	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	43	1	1	1
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	44	7 942	5 142	5 142

#### 4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

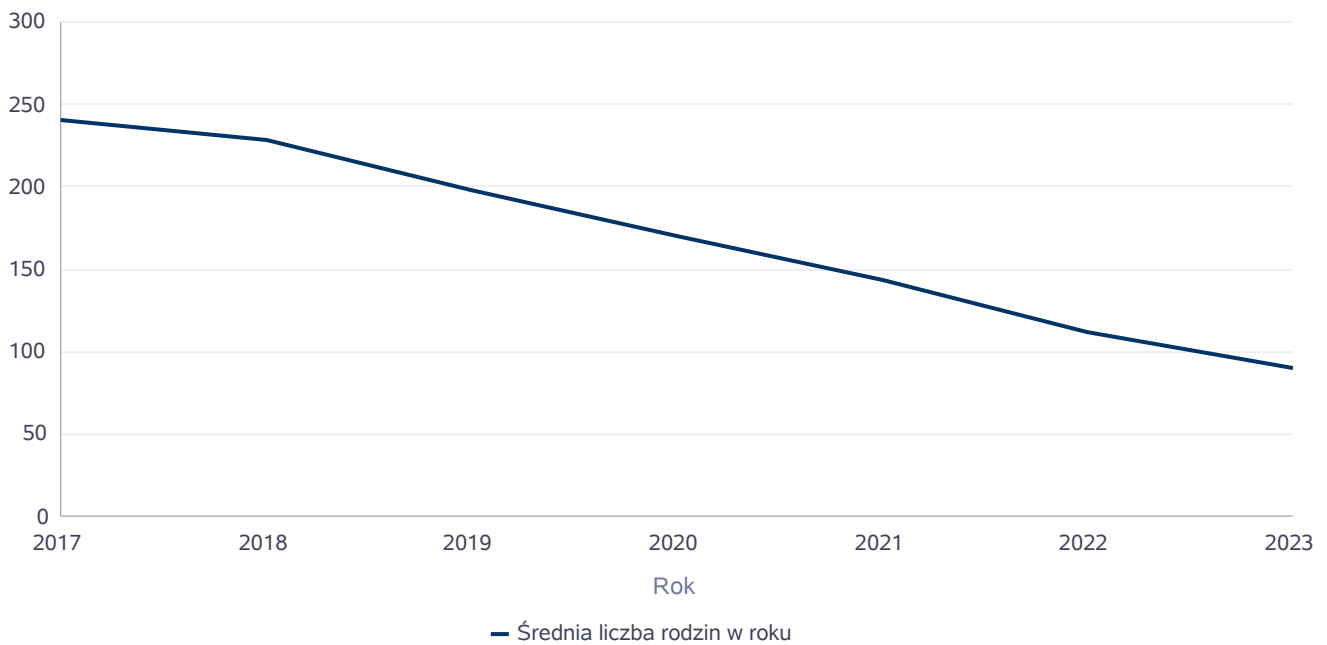
Liczba pobierających w roku oceny zasiłek wychowawczy wyniosła 3 rodziny. W stosunku do roku poprzedniego liczba ta znacząco zmalała. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku wychowawczego wyniosła 49248 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim zmalała o 2312935 zł. (od miesiąca czerwca 2022 r. wnioski o zasiłek przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych). Liczba pobierających w roku oceny zasiłek rodzinny wyniosła 267 rodzin. Całkowita kwota przyznanego świadczenia w formie zasiłku rodzinnego wyniosła 3429189 zł i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrosła o 379420 zł. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby rodzin, które otrzymały świadczenie wychowawcze w ciągu roku, kwoty świadczenia wychowawczego w ciągu roku, liczby rodzin i kwoty świadczeń w zakresie

zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, jednorazowych dodatków z tytułu urodzenia się dziecka, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, liczby i kwot świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłku pielęgnacyjnego dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna, świadczeń alimentacyjnych.

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

	Liczba rodzin						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami	241	228	198	170	144	112	90

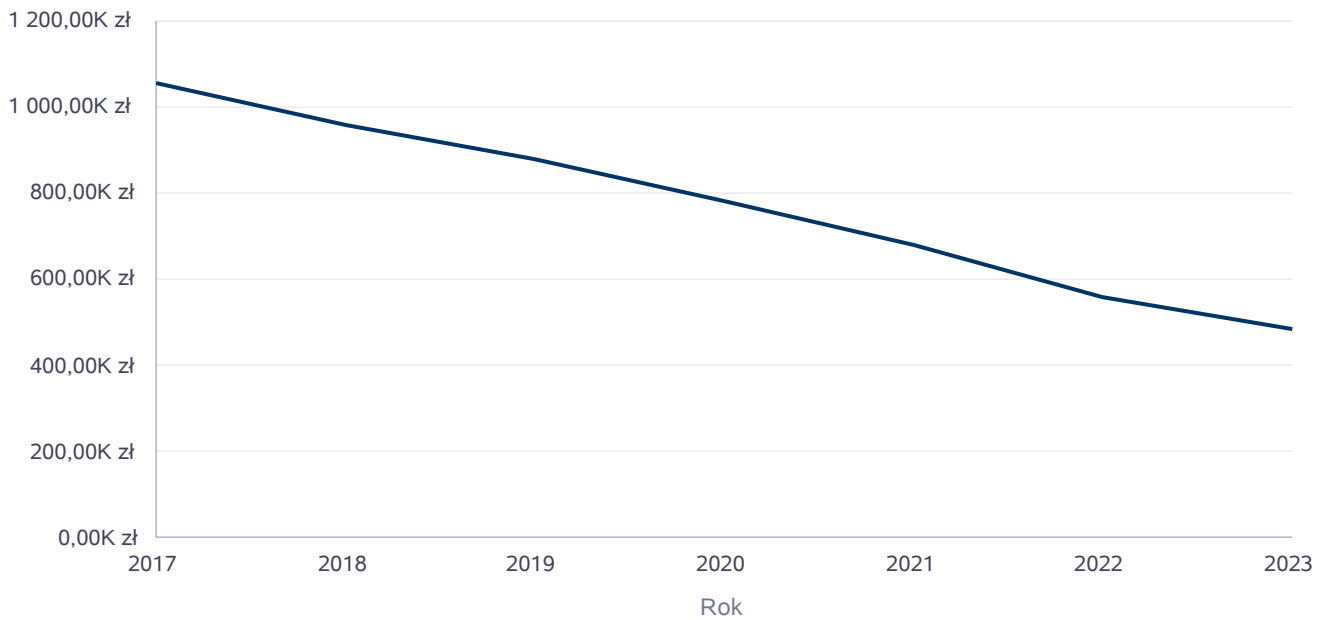
Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami



Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku

Rok	Kwota
2017	1 054 709,82 zł
2018	956 431,86 zł
2019	878 748,38 zł
2020	781 776,91 zł
2021	680 189,45 zł
2022	559 062,83 zł
2023	484 539,26 zł

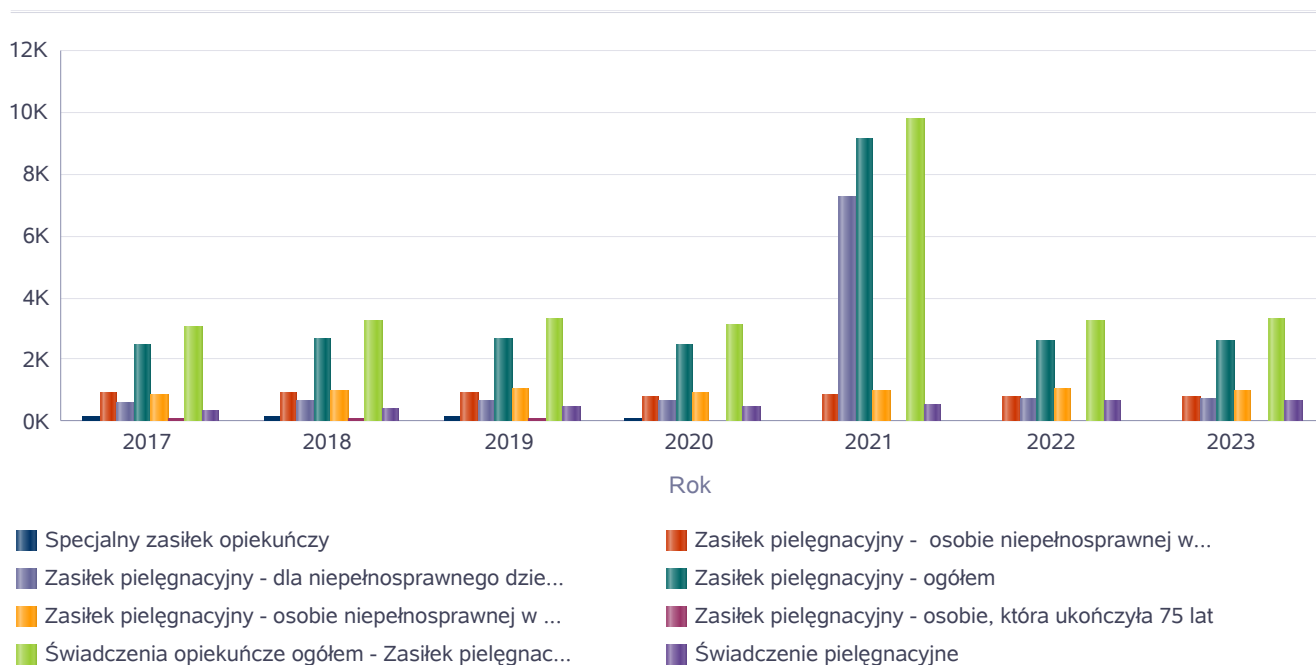
Kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka



Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy

	Kwota						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Specjalny zasiłek opiekuńczy	176	153	156	88	60	49	36
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia	955	955	901	828	840	802	822
Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka	576	652	668	670	7 280	710	742
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem	2 499	2 644	2 684	2 500	9 153	2 590	2 601
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności	895	963	1 037	948	979	1 030	989
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat	73	74	78	54	54	48	48
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	3 025	3 236	3 311	3 093	9 758	3 283	3 320
Świadczenie pielęgnacyjne	350	439	471	505	545	644	683

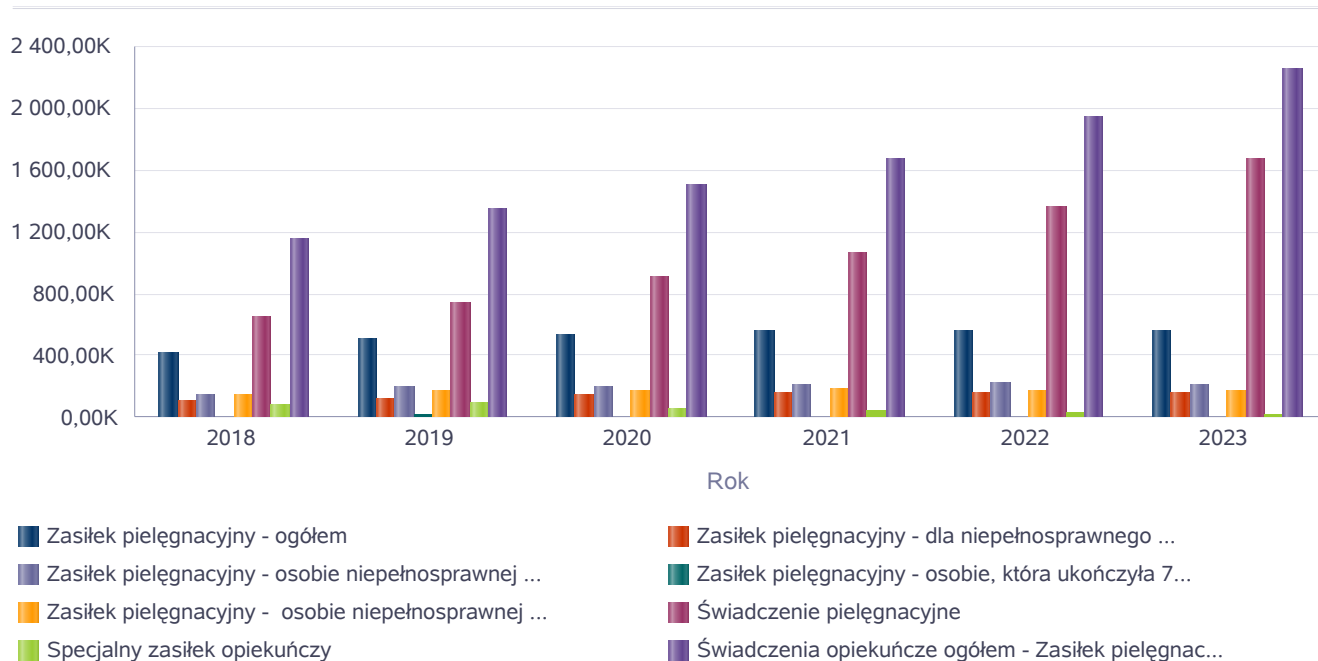
Liczba świadczeń



Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna

Świadczenia opiekuńcze	Kwota świadczeń					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem	418 388,00	508 211,00	539 600,00	561 368,00	559 025,00	561 399,00
Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka	103 275,00	126 272,00	144 613,00	157 100,00	153 246,00	160 153,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności	152 460,00	196 491,00	204 616,00	211 307,00	222 315,00	213 466,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat	11 762,00	14 730,00	11 655,00	11 655,00	10 360,00	10 360,00
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia	150 891,00	170 718,00	178 716,00	181 306,00	173 104,00	177 420,00
Świadczenie pielęgnacyjne	648 166,00	744 427,00	913 787,00	1 065 611,00	1 356 770,00	1 670 922,00
Specjalny zasiłek opiekuńczy	82 174,00	93 968,00	54 100,00	37 200,00	29 780,00	22 320,00
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	1 148 728,00	1 346 606,00	1 507 487,00	1 664 179,00	1 945 575,00	2 254 641,00

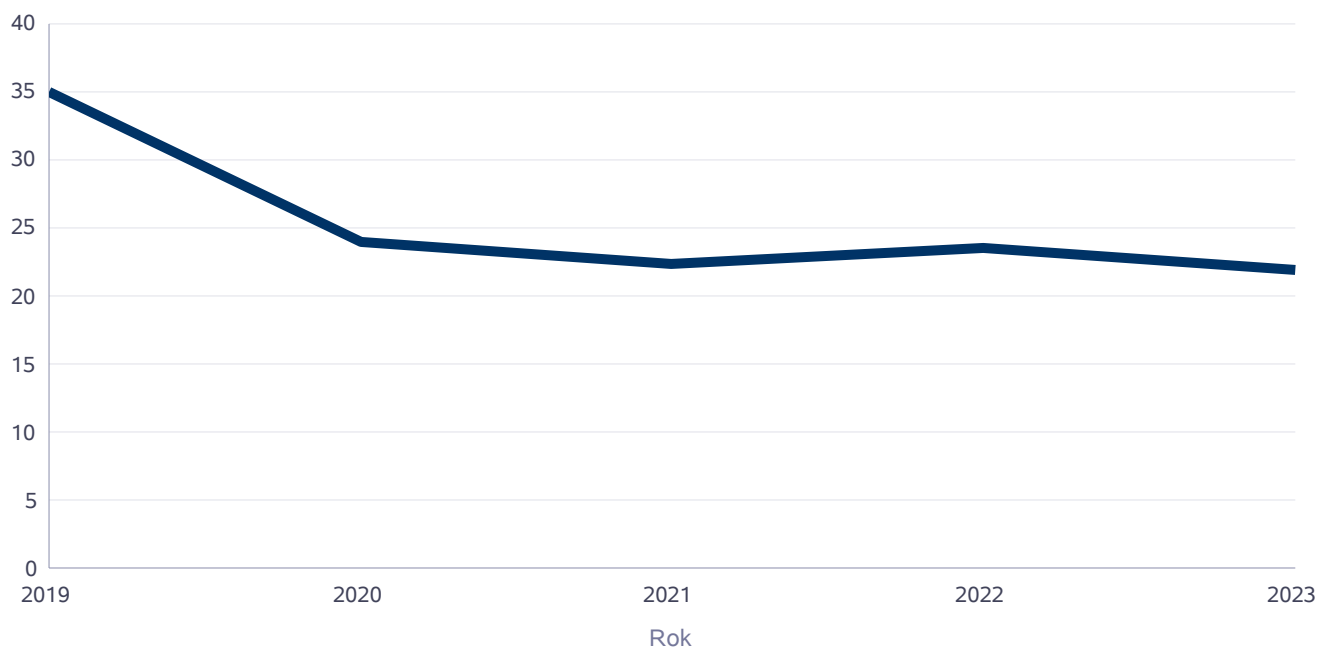
Kwota świadczeń



## Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach

	Liczba osób				
	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego	35	24	22	24	22

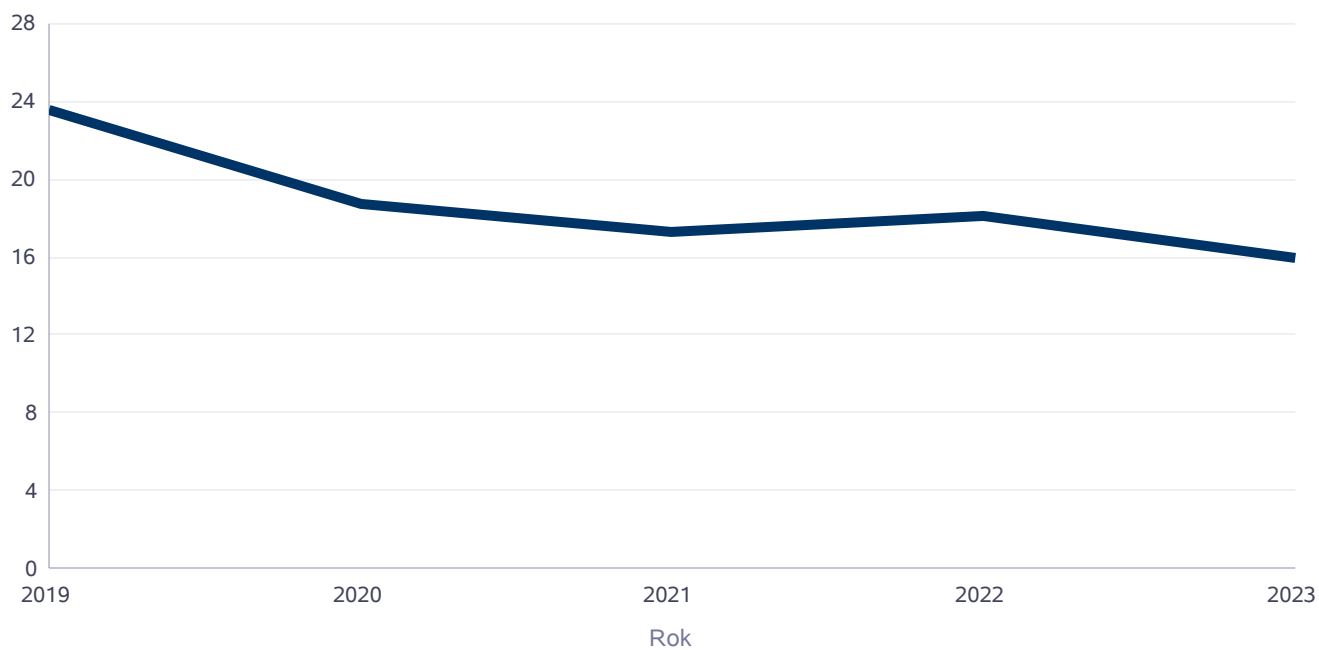
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego



## Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach

	Liczba rodzin				
	2019	2020	2021	2022	2023
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego	24	19	17	18	16

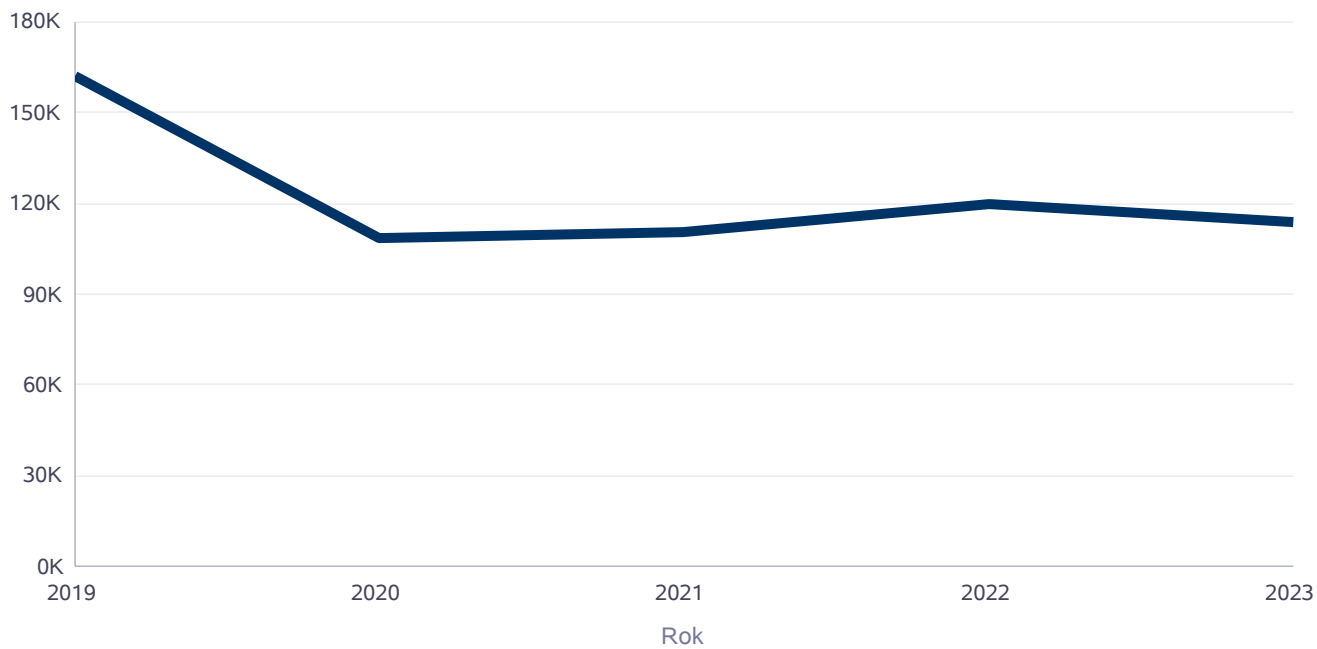
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego



## Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach [w zł]

	Kwota				
	2019	2020	2021	2022	2023
Ogólna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego	162 120	108 800	110 298	119 450	114 143

Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego



## INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>				
Liczba gospodarstw domowych	1	18	18	20
Kwota świadczeń w złotych	2	32 730	46 136	50 000
<b>DODATKI ENERGETYCZNE</b>				
Liczba gospodarstw domowych	3	9	0	0
Kwota świadczeń w złotych	4	432	0	0

## 5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

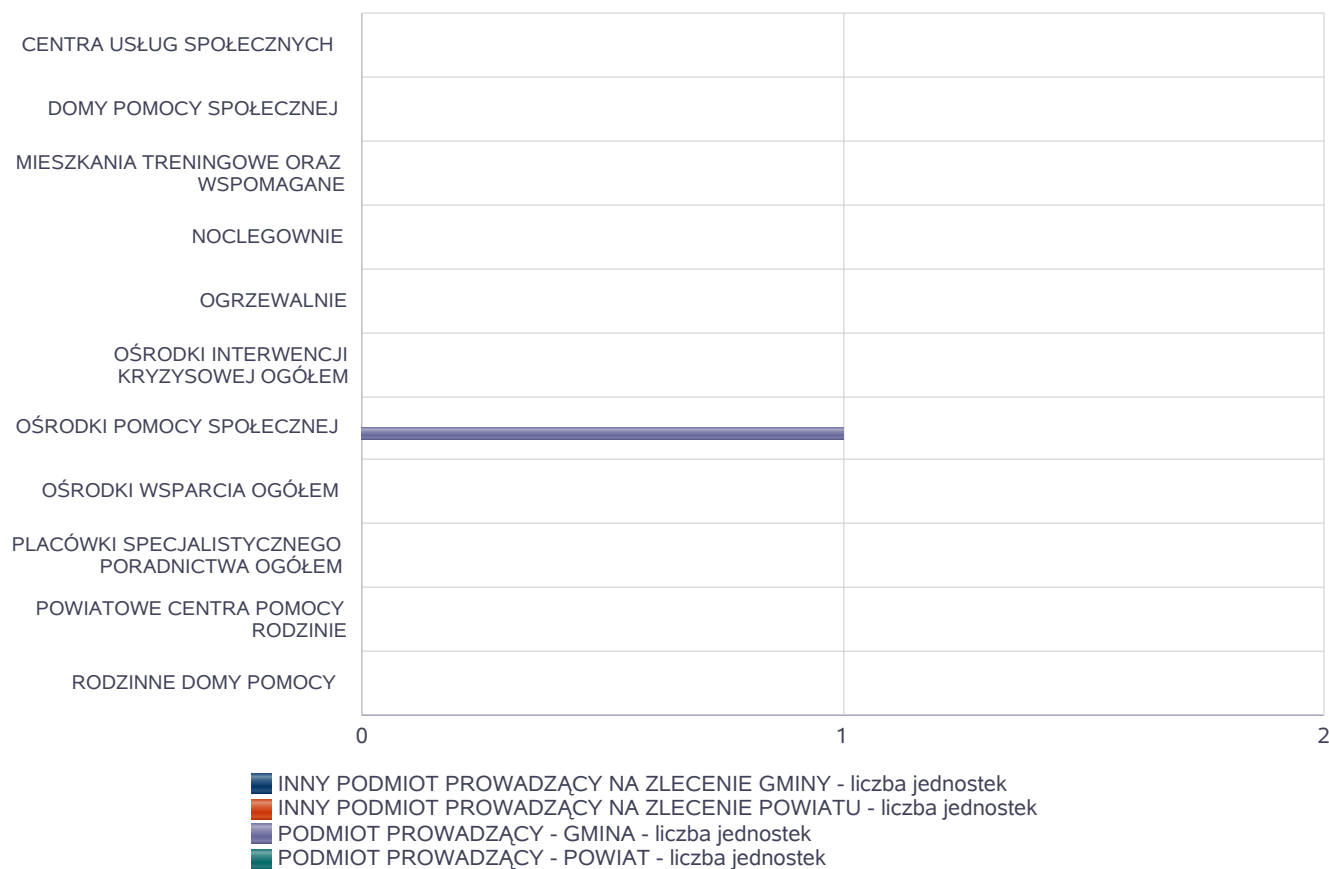
Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie Drzycim prowadzą działalność następujące instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy: poradnictwo specjalistyczne świadczone przez prawnika nieodpłatnie dla klientów pomocy społecznej, Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, specjalistyczna poradnia NADZIEJA dla rodzin. Poniżej prezentujemy w formie graficznej i tabelarycznej szczegółowe dane dotyczące: liczby placówek w podziale na typ i instytucje prowadzącą, liczby miejsc i liczby osób korzystających z placówek, wskaźnik nasycenia usługami w postaci środowiskowych domów samopomocy, mieszkań chronionych.

Pomoc społeczna to nie tylko wsparcie finansowe osób i rodzin potrzebujących pomocy, ale także pomoc instytucjonalna, świadczona przez placówki pomocy społecznej. W gminie Drzycim nie prowadzą działalności instytucje pomocy społecznej, finansowane z budżetu gminy.

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w podziale na instytucję prowadzącą

Jednostka	INNY PODM. PROW. NA ZLEC. GMINY - liczba jedn.	INNY PODM. PROW. NA ZLEC. POW. - liczba jedn.	PODM. PROW. - GMINA - liczba jedn.	PODM. PROW. - POW. - liczba jedn.
CENTRA USŁUG SPOŁECZNYCH	X	X	0	X
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0	0	0
MIESZKANIA TRENINGOWE ORAZ WSPOMAGANE	0	0	0	0
NOCLEGOWNIE	0	0	0	0
OGRZEWALNIE	0	0	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM	X	0	X	0
OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	X	X	1	X
OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	0	0	0	0
PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA OGÓŁEM	X	0	X	0
POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE	X	X	X	0
RODZINNE DOMY POMOCY	0	X	X	X

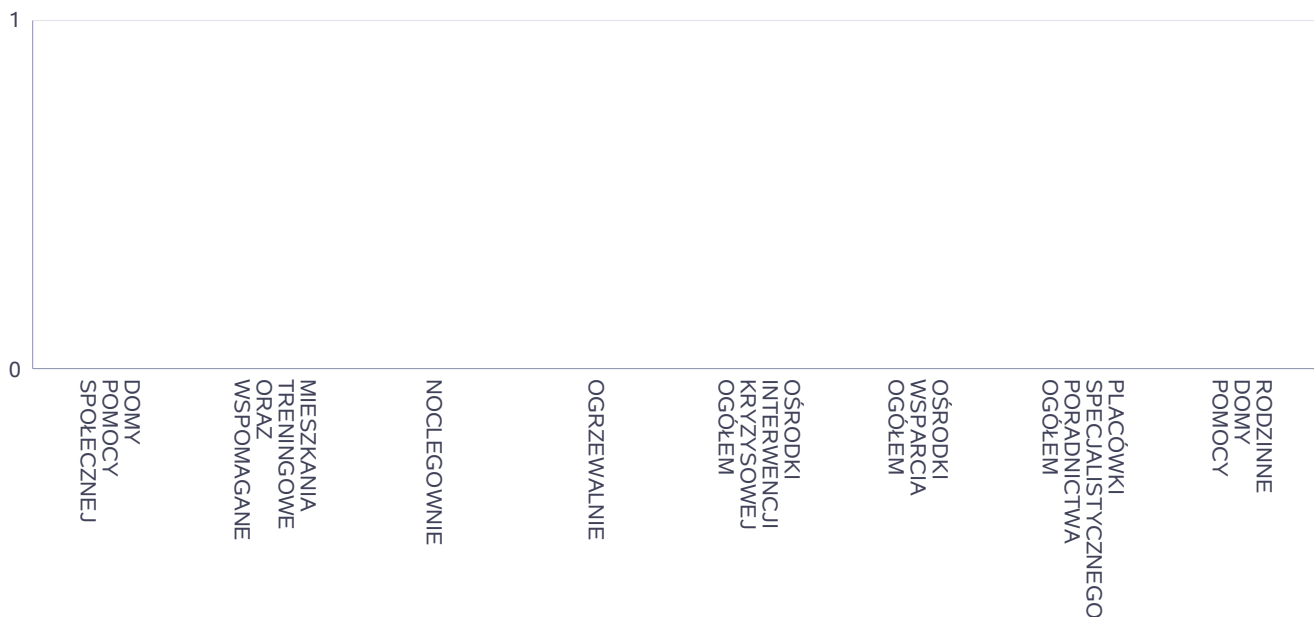
Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej



Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym

Jednostka	liczba miejsc	liczba osób korzystających
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
MIESZKANIA TRENINGOWE ORAZ WSPOMAGANE	0	0
NOCLEGOWNIE	0	0
OGRZEWALNIE	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM	X	0
OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	0	0
PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA OGÓŁEM	X	0
RODZINNE DOMY POMOCY	0	0

Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym





Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu ponadgminnym

Powiat	Ogółem	CEN. USŁ. SPOŁ.	DOMY POMOCY SPOŁ.	MIESZK. TRENIN. ORAZ WSPOM.	NOCLE - GOWNIE	OGRZE - WALNIE	OŚR. POM. SPOŁ.	OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	RODZ. DOMY POM.
Powiat aleksandrowski	13	0	0	0	0	0	9	4	0
Powiat brodnicki	15	0	0	0	0	0	10	5	0
Powiat bydgoski	20	0	0	3	0	0	8	9	0
Powiat chełmiński	12	0	0	3	0	0	7	2	0
Powiat golubsko-dobrzyński	6	0	0	0	0	0	6	0	0
Powiat grudziądzki	16	0	0	1	0	0	6	9	0
Powiat inowrocławski	54	0	0	34	0	0	9	11	0
Powiat lipnowski	14	0	0	0	0	0	9	5	0
Powiat m. Bydgoszcz	22	0	0	11	1	2	1	7	0
Powiat m. Grudziądz	8	0	0	0	1	1	1	5	0
Powiat m. Toruń	35	1	0	16	1	0	1	14	2
Powiat m. Włocławek	21	0	0	14	0	1	1	5	0
Powiat mogileński	8	0	0	0	0	0	4	4	0
Powiat nakielski	6	0	0	0	0	0	5	1	0
Powiat radziejowski	14	0	0	2	0	0	7	5	0
Powiat rypiński	9	0	0	0	0	0	6	3	0
Powiat sępoleński	10	0	0	2	0	0	4	4	0
Powiat toruński	15	0	0	0	0	0	9	6	0
Powiat tucholski	13	0	0	0	0	0	6	6	1
Powiat wąbrzeski	9	0	0	1	0	0	5	3	0
Powiat włocławski	24	0	0	0	0	0	13	11	0
Powiat świecki	36	0	0	15	0	1	12	8	0
Powiat żniński	10	0	0	1	0	0	6	3	0

Powiat	Ogółem	DOMY POMOCY SPOŁ.	MIESZK. TRENIN. ORAZ WSPOM.	NOCLE - GOWNIE	OGRZE - WALNIE	OŚR. INTER - WENCJI KRYZYS. OG.	OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	PLAC. SPEC. PORAD.	POWIAT. CENTRA POM. RODZ.
Powiat aleksandrowski	5	2	1	0	0	0	1	0	1
Powiat brodnicki	5	1	0	0	0	0	2	1	1
Powiat bydgoski	3	2	0	0	0	0	0	0	1
Powiat chełmiński	5	2	0	0	0	1	1	0	1
Powiat golubsko-dobrzyński	4	1	0	0	0	0	2	0	1
Powiat grudziądzki	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Powiat inowrocławski	6	5	0	0	0	0	0	0	1
Powiat lipnowski	3	1	0	0	0	0	1	0	1
Powiat m. Bydgoszcz	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Powiat m. Grudziądz	3	1	2	0	0	0	0	0	0
Powiat m. Toruń	4	2	0	0	0	1	1	0	0
Powiat m. Włocławek	4	2	0	0	0	0	0	1	1
Powiat mogileński	4	1	1	0	0	0	0	1	1
Powiat nakielski	3	1	0	0	0	0	1	0	1
Powiat radziejowski	3	1	0	0	0	0	1	0	1

Powiat	Ogółem	DOMY POMOCY SPOŁ.	MIESZK. TRENIN. ORAZ WSPOM.	NOCLE - GOWNIE	OGRZE - WALNIE	OŚR. INTER - WENCJI KRYZYS. OG.	OŚRODKI WSPARCIA OGÓŁEM	PLAC. SPEC. PORAD.	POWIAT. CENTRA POM. RODZ.
Powiat rypiński	4	1	0	0	0	0	1	1	1
Powiat sępoleński	8	3	4	0	0	0	0	0	1
Powiat toruński	8	4	0	0	0	0	2	1	1
Powiat tucholski	4	1	1	0	0	0	0	1	1
Powiat wąbrzeski	5	1	0	0	0	1	2	0	1
Powiat włocławski	8	5	0	0	0	0	1	1	1
Powiat świecki	6	3	1	0	0	1	0	1	0
Powiat żniński	6	3	1	0	0	0	1	0	1



## ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	1	0	0	0
Liczba osób korzystających	2	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	3	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	4	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	5	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	6	0	0	0
<b>W TYM (z wierszy 1-6, dotyczy wierszy 7-27):</b>				
<b>ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	7	0	0	0
Liczba osób korzystających	8	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	9	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	10	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	11	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	12	0	0	0
<b>DZIENNE DOMY POMOCY</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	0	0	0
Liczba osób korzystających	14	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	15	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	17	0	0	0
<b>KLUBY SAMOPOMOCY</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	18	0	0	0
Liczba osób korzystających	19	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	20	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	21	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	22	0	0	0
<b>SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH I SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH Z USŁUGAMI OPIEKUŃCZYMI</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	23	0	0	0
Liczba osób korzystających	24	0	0	0
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	25	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	26	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	27	0	0	0
<b>OGRZEWALNIE</b>				

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Liczba miejsc w placówkach ogółem	28	0	0	0
Liczba osób korzystających	29	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	30	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	31	0	0	0
<b>NOCLEGOWNIE</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	32	0	0	0
Liczba osób korzystających	33	0	0	0
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	34	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	35	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	36	0	0	0

## ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY i WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	1	0	0	0
Liczba miejsc usługi wsparcia krótkoterminowego	2	X	0	0
Liczba osób korzystających	3	0	0	0
Liczba osób korzystających z usługi wsparcia krótkoterminowego	4	X	0	0
Liczba osób umieszczonych	5	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	7	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	8	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	9	0	0	0
<b>MIESZKANIA TRENINGOWE ORAZ WSPOMAGANE OGÓŁEM</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	10	0	0	0
Liczba osób korzystających	11	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	12	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	13	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	14	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	15	0	0	0
<b>OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM (powiatowe)</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	16	0	0	0
Liczba osób korzystających	17	0	0	0
<b>PLACÓWKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA (powiatowe)</b>				
Liczba osób korzystających	18	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	19	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	20	0	0	0
<b>PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	21	0	0	0
Liczba osób korzystających	22	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	23	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	24	0	0	0
<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE OGÓŁEM</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	25	X	X	X
Liczba osób korzystających	26	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	27	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	28	X	X	X
<b>W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO</b>				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	29	X	X	X
Liczba osób korzystających	30	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	31	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	32	X	X	X
<b>CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>				
Liczba uczestników zajęć	33	0	0	0
<b>KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</b>				
Liczba uczestników zajęć	34	0	0	0
<b>WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ</b>				
Liczba uczestników zajęć	35	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	36	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	37	0	0	0
<b>ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ</b>				
Liczba uczestników zajęć	38	0	0	0

## INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
Spółdzielnie socjalne dla których JST jest założycielem lub członkiem	Liczba spółdzielni socjalnych	1	0	0	0
	Liczba osób zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych (ogółem wg stanu na 31 grudnia danego roku)	2	0	0	0
	W tym, z wiersza powyżej, liczba osób, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych, zatrudnionych w spółdzielniach socjalnych	3	0	0	0

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
	(wg stanu na 31 grudnia danego roku)				
Liczba organizacji pozarządowych w obszarze włączenia społecznego działających na terenie JST	4		0	0	0

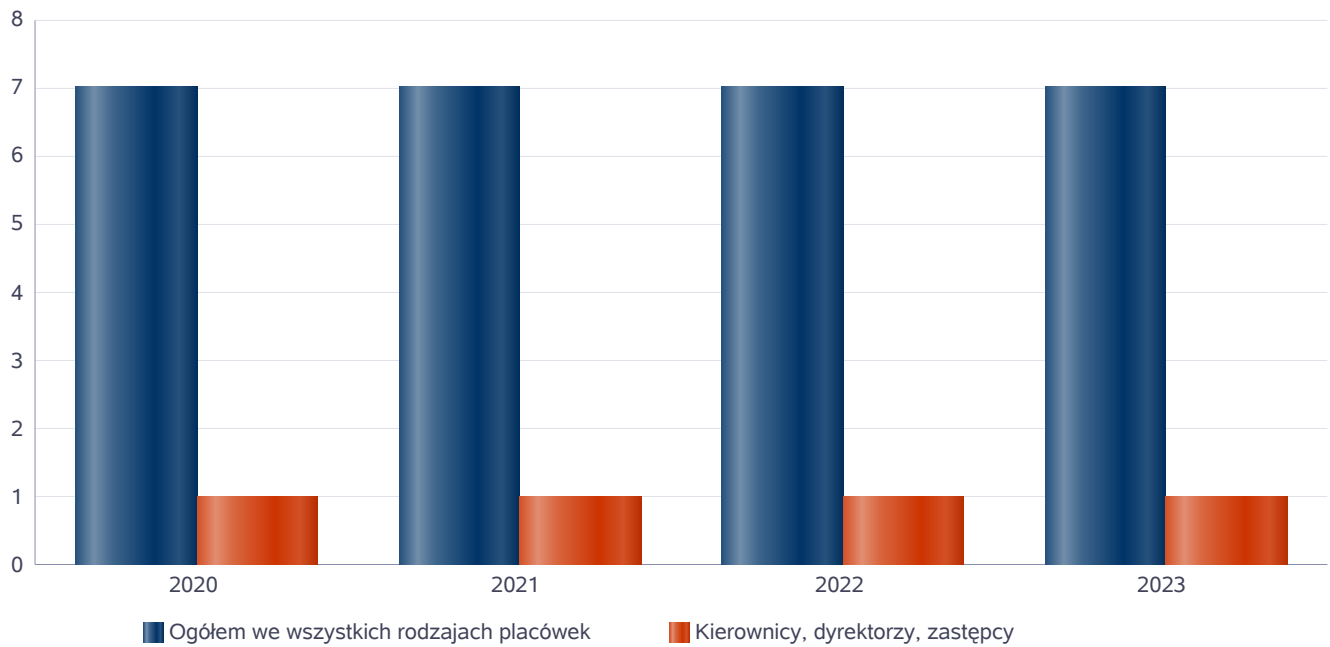
## 6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

W roku oceny, kadra ośrodka pomocy społecznej liczyła 7 osób w tym: kadra kierownicza 1 osoba, pracownicy socjalni 3 osoby, pozostali pracownicy 4 osoby. Spośród zatrudnionych w ośrodku pomocy społecznej pracowników 5 posiada wykształcenie wyższe, 2 wykształcenie średnie. Specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego posiada 0 pracowników socjalnych. Wśród pracowników 1 osoba posiada specjalizację z organizacji pomocy społecznej. Poniżej prezentujemy w formie graficznej szczegółowe dane dotyczące liczby pracowników jednostki w tym: kadry kierowniczej, pracowników socjalnych, wskaźnika specjalizacji pracowników socjalnych. Od marca 2023 działa Klub Seniora+ w Dąbrówce, w którym jest zatrudniona 1 osoba jako opiekun.

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione

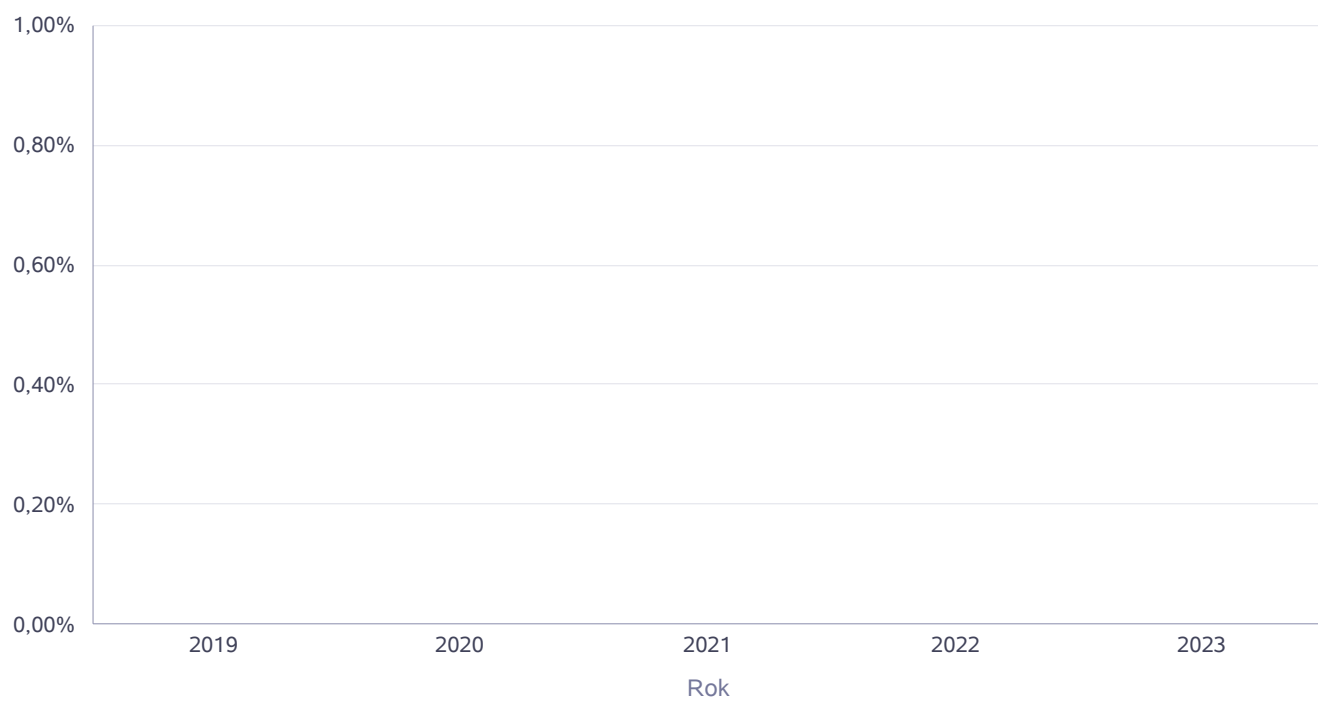
Zatrudnieni	Liczba osób			
	2020	2021	2022	2023
Ogółem we wszystkich rodzajach placówek	7	7	7	7
Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy	1	1	1	1

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione



## Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej

Rok	Wskaźnik
2019	0,00%
2020	0,00%
2021	0,00%
2022	0,00%
2023	0,00%



Czy ośrodek/CUS spełnia ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1 pracownik socjalny na 50 rodzin korzystających z pracy socjalnej i czy zatrudnia co najmniej 3 pracowników socjalnych

Rok	Czy spełniony warunek ustawy dot. pracowników socjalnych	Liczba mieszkańców wg GUS	Liczba rodzin w gminie korzystająca z pracy socjalnej	Liczba pracowników socjalnych
2019	Tak	4 952	147	3
2020	Tak	4 880	138	3
2021	Tak	4 871	122	3
2022	Tak	4 801	114	3
2023	Tak	4 802	101	3

## 6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w roku oceny kształtowało się na następującym poziomie: liczba wolontariuszy wyniosła 0 osób, w ramach zatrudnienia subsydiowanego (roboty publiczne, prace interwencyjne i inne) pracowało 7 osób.

## 6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

W 2023 roku w jednostce pomocy społecznej funkcjonowało 0 Zespołów pracy socjalnej i integracji społecznej, które liczyły 0 osób w tym 0 pracowników socjalnych oraz 0 specjalistów, o których mowa w artykule 110 ustęp 3 ustawy o pomocy społecznej.

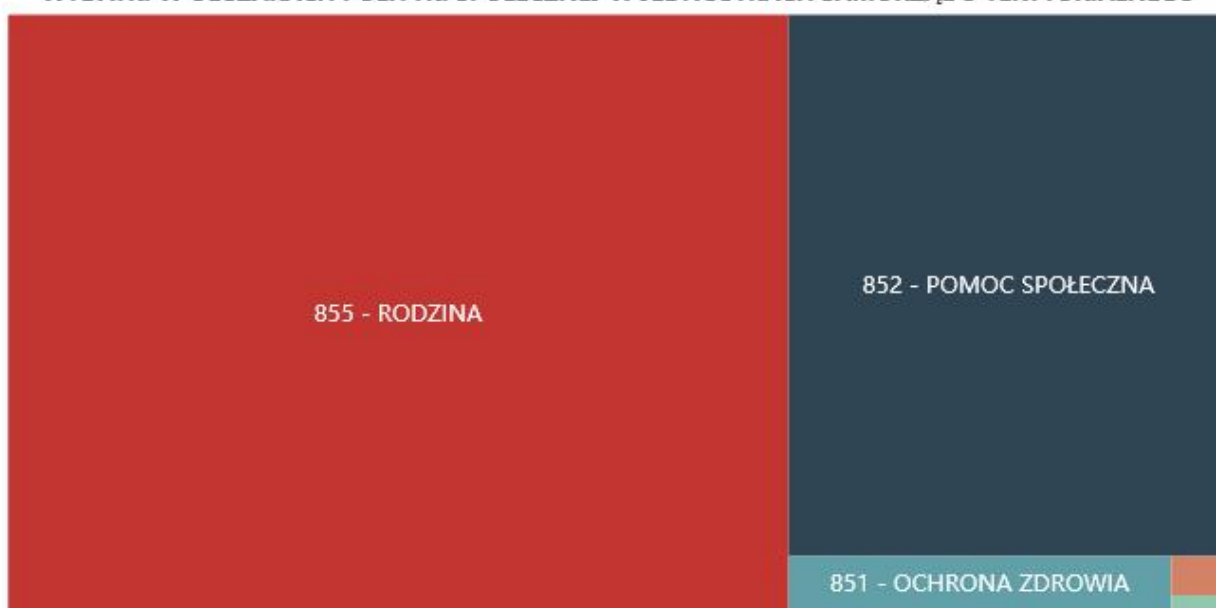
# 7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

W gminie Drzycim środki finansowe wydatkowane na zadania z zakresu polityki społecznej wyniosły w 2023 roku 5626164 zł. Poziom wydatków w stosunku do roku poprzedniego zmalał o 1386936 zł. W dziale 855 – Rodzina wydatkowano 3596674 zł co stanowi 63,92 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 852 - Pomoc społeczna wydatkowano 1835941 zł. co stanowi 32,63 % ogólnych wydatków w zakresie polityki społecznej. W dziale 851 - Ochrona zdrowia w 2023 r. wydatkowano 168135 zł. W dziale 85295 - pozostała działalność zauważalny jest znaczny wzrost środków finansowych. Wynika to z faktu, że od marca 2023 r. zaczął działać na terenie gminy Klub Senior+ i są to wydatki związane z jego utrzymaniem (180 978 zł). W roku 2023 r. Gmina przystąpiła do wieloletniego programu SENIOR+ na lata 2021-2025 w ramach którego funkcjonuje powyższa placówka. Również w dziale 85501 - świadczenia wychowawcze zauważalny jest znaczny spadek środków finansowych, który wynika z faktu, że świadczenia wychowawcze obsługuje placówka ZUS, natomiast świadczenia wychowawcze dla osób podlegających koordynacji (osób pracujących zagranicą) wypłaca referat w Urzędzie Gminy stąd niewielkie wydatki.

Dział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi wykazuje spory wzrost do roku poprzedniego ponieważ są to wydatki niewygasające czyli ujęte są w budżecie na rok z roku poprzedniego.

Dział 85395 - pozostała działalność w zakresie polityki społecznej - kwota dotyczy dodatku elektrycznego, który wszedł w życie w 2023 r.

### WYDATKI W OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



- 855 - RODZINA
- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

## 852 - POMOC SPOŁECZNA

85

- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 855 - RODZINA
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
ZADANIA WŁASNE I ZADANIA ZLECONE - w złotych**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
<b>OGÓŁEM</b>				
OGÓŁEM ( działy)	1	7 013 100	5 626 164	5 626 164
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	1 419 213	1 862 460	1 862 460
<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	1 000	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	108 132	168 135	168 135
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0
<b>852 - POMOC SPOŁECZNA</b>				
85202 - Domy pomocy społecznej	7	172 053	292 886	292 886
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	172 053	292 886	292 886
85203 - Ośrodki Wsparcia	9	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	0	0	0
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11	1 250	1 987	1 987
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	1 250	1 987	1 987
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13	13 881	13 479	13 479
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	13 881	13 479	13 479

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15	80 288	70 581	70 581
w tym: w budżecie OPS	16	80 288	70 581	70 581
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17	32 730	46 136	46 136
w tym: w budżecie OPS	18	0	0	0
85216 - Zasiłki stałe	19	171 640	147 490	147 490
w tym: w budżecie OPS	20	171 640	147 490	147 490
85218 - Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	21	X	X	X
w tym: w budżecie PCPR	22	X	X	X
85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej	23	509 277	634 366	634 366
w tym: w budżecie OPS	24	509 277	634 366	634 366
85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	0	0	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27	250 032	296 270	296 270
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	250 032	296 270	296 270
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	29	147 000	133 167	133 167
w tym: w budżecie OPS	30	147 000	133 167	133 167
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	31	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	32	0	0	0
W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	33	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	35	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	0	0	0
85295 - Pozostała działalność	39	8 429	199 579	199 579
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	8 429	199 579	199 579
<b>853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>				
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	42	0	0	0
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	43	0	0	0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR	44	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	0	0	0
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	47	0	17 340	17 340
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	0	0	0
<b>854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49	7 181	8 074	8 074
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2022	Rok oceny 2023	Prognoza 2024
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0
<b>855 - RODZINA</b>				
85501 - Świadczenie wychowawcze	53	2 362 183	49 248	49 248
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	0	0	0
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55	3 049 769	3 429 189	3 429 189
w tym: w budżecie OPS / PCPR	56	0	0	0
85504 - Wspieranie rodziny	57	57 421	67 513	67 513
w tym: w budżecie OPS / PCPR	58	57 421	67 513	67 513
85516 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	0	0	0
85516 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	0	0	0
85516 - Dzienni opiekunowie	63	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	64	0	0	0
85508 - Rodziny zastępcze	65	7 942	5 142	5 142
w tym: w budżecie OPS / PCPR	66	7 942	5 142	5 142
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	68	0	0	0
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	69	32 892	45 582	45 582
w tym: w budżecie OPS / PCPR	70	0	0	0
85514 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby przebywające na urlopie wychowawczym, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem	71	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	72	0	0	0
85578 Usuwanie skutków kłesk żywiołowych	73	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	74	0	0	0

## 8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej polega na realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, udziału w konkursach ogłaszanych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W 2023 r. realizowano zadanie zlecone w ramach programu wieloletniego SENIOR+ na lata 2021-2025, w którym uczestniczy 15 osób.

## 9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia

W gminie Drzycim zlecono organizacjom pozarządowym w trybie działalności pożytku publicznego 4 umowy na kwotę 38.570 zł. Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze nie zostały zlecone organizacjom pozarządowym.

## 10. Wnioski końcowe

Ocena zasobów pomocy społecznej dla gminy Drzycim za 2023 rok została przygotowana na podstawie danych zebranych przez Ośrodek Pomocy Społecznej za pośrednictwem systemu Centralnej Aplikacji Statystycznej MRiPS. Dane z Oceny umożliwiają analizowanie i monitorowanie występowania problemów społecznych oraz planowanie działań aktywizujących jednostki samorządu terytorialnego w obszarze usług społecznych. Zawarte w niej informacje są materiałem poglądowym mającym ułatwić władzom gminy podejmowanie decyzji związanych z planowaniem budżetu w zakresie polityki społecznej w kolejnym roku i stały się podstawą do sformułowania poniższych wniosków i rekomendacji. Dokonana ocena zasobów pomocy społecznej dowodzi, że działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu przynosi zamierzone efekty, dane liczbowe ukazują, że zarówno skala potrzeb, jak i skala możliwości ich zaspokajania utrzymuje się na niezmiennym poziomie z lekką tendencją spadkową w roku 2023 r. Rok 2023 oraz lata następne będą dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu kontynuacją realizowanych zadań i prowadzonych działań oraz podejmowania nowych inicjatyw w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. W związku ze zmianą ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej, dokonano diagnozy i powstał nowy program przeciwdziałania przemocy domowej na lata 2024-2030. Ponadto kontynuujemy zadanie zlecone w ramach programu wieloletniego SENIOR +, na lata 2021-2025. W klubie senior uczestniczy 15 osób a z uwagi na duże zainteresowanie, utworzono listę rezerwową. Podpisano także umowę ze Specjalistyczną Poradnią NADZIEJA z Grudziądza, która prowadzi spotkania związane problemami rodzinnymi. W ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzone są zajęcia w szkołach z dziećmi wykazującymi problemy. Ponadto działa Punkt Konsultacyjny w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu a także nadal funkcjonuje Grupa Wsparcia OCALENI w Gródku.

**UCHWAŁA NR LX/432/2024  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 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.)<sup>1)</sup>, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)<sup>2)</sup>, 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)<sup>3)</sup> Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr LVI/412/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVII/419/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/430/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 kwietnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **49.437.683,72 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>30.617.436,32 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	3.590.941,04 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	876.757,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.284.882,44 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	60.634,84 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	47.802,00 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>18.820.247,40 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	18.820.247,40 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	254.600,00 zł

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

<sup>3)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **53.904.069,10** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>29.913.487,62 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23.491.506,48zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.903.939,39 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.587.567,09zł
- dotacje na zadania bieżące	2.066.200,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.984.286,22zł
- wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.494,92 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>23.990.581,48zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	23.990.581,48 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 do niniejszej uchwały.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi **4.466.385,38 zł.**

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

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	2.950.000,00zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	1.002.811,70zł;
3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	513.573,68zł;

”

”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie	5.143.885,38 zł;
2) rozchody w kwocie	677.500,00 zł ”;

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1.273.305,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2.468.522,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 9 ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.950.000,00 zł.”;

7) § 12 ust. 1 pkt a i b otrzymują brzmienie:

- „a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.950.000,00 zł.”;

8) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wydatki w kwocie 305.758,14 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości w wysokości 1.489.282,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

10) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2024 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 8 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.

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

**Ryszard Popielas**

**Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 312 998,74</b>	<b>-133 275,00</b>	<b>3 179 723,74</b>
	60017		Drogi wewnętrzne	133 275,00	-133 275,00	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	-133 275,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 884 555,00</b>	<b>8 315,00</b>	<b>13 892 870,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 636,00	8 315,00	138 951,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 636,00	8 315,00	27 951,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 173 000,00</b>	<b>485 757,00</b>	<b>2 658 757,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 735 000,00	4 000,00	1 739 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	141 408,00	156 408,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	141 408,00	141 408,00
	80104		Przedszkola	60 000,00	280 817,00	340 817,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	280 817,00	280 817,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	59 532,00	59 532,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	59 532,00	59 532,00
			<b>Razem:</b>	<b>49 076 886,72</b>	<b>360 797,00</b>	<b>49 437 683,72</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 959 503,65</b>	<b>30 984,49</b>	<b>5 990 488,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 766 998,65	33 000,00	4 799 998,65
		4300	Zakup usług pozostałych	79 728,15	33 000,00	112 728,15
	60017		Drogi wewnętrzne	303 400,00	-2 015,51	301 384,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 400,00	-2 015,51	301 384,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>368 300,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>468 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	278 300,00	100 000,00	378 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	100 000,00	233 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 065 312,62</b>	<b>130 391,21</b>	<b>4 195 703,83</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 711 867,58	110 391,21	3 822 258,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 500,00	30 391,21	116 891,21
		4300	Zakup usług pozostałych	210 317,58	60 000,00	270 317,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00	20 000,00	72 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	20 000,00	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	7 000,00	11 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 764,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>263 764,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	197 800,00	10 000,00	207 800,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>350 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	50 000,00	350 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	50 000,00	350 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 740 179,00</b>	<b>372 690,00</b>	<b>16 112 869,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 860 929,00	292 315,00	11 153 244,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 000,00	6 000,00	374 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 800,00	29 000,00	1 011 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	600,00	170 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 400,00	9 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 000,00	98 000,00	417 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	7 000,00	25 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 277 193,00	146 000,00	4 423 193,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,00	1 315,00	2 951,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	480 400,00	-6 375,00	474 025,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	-30 000,00	90 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 125,00	4 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 500,00	20 500,00	34 000,00
	80104	Przedszkola	1 359 550,00	37 950,00	1 397 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 800,00	3 000,00	61 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 500,00	33 200,00	184 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	3 750,00	5 250,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	-9 500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 000,00	7 500,00	58 500,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	140 000,00	-10 000,00	130 000,00
	80107	Świetlice szkolne	152 770,00	5 700,00	158 470,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	700,00	5 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	106 100,00	5 000,00	111 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	802 480,00	5 000,00	807 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	5 000,00	15 600,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	668 300,00	8 100,00	676 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 200,00	6 000,00	323 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	2 100,00	12 100,00

	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	364 500,00	40 000,00	404 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 000,00	40 000,00	150 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>122 500,00</b>	<b>185 758,14</b>	<b>308 258,14</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	185 758,14	302 758,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	6 000,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	15 000,00	22 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	14 758,14	19 758,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 831 258,84</b>	<b>195 358,54</b>	<b>4 026 617,38</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00	195 358,54	1 489 282,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 884,00	195 238,54	1 395 122,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	120,00	2 420,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 375 110,48</b>	<b>70 000,00</b>	<b>4 445 110,48</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	384 184,46	70 000,00	454 184,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 992,78	30 000,00	72 992,78
		4260	Zakup energii	95 991,68	40 000,00	135 991,68
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 342 201,18</b>	<b>9 500,00</b>	<b>4 351 701,18</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 189 500,00	9 500,00	4 199 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 500,00	18 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 749 386,72</b>	<b>1 154 682,38</b>	<b>53 904 069,10</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/432/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 24 kwietnia 2024 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 zakoñ.			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	4 271 905,50	3 990 280,97 zł	47 605,15	0,00			3 942 675,82	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	300 000,00	0,00			2 849 000,00	Urząd Gminy Drzycim
			6370		2025								
3	010	01044	6050	Budowa tłoczni ścieków na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków rurociągiem ciśnieniowym - tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej oraz budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach Wdeckiej oraz Kwiatowej w miejscowości Gródek - projekt	2024	50 614,50	50 614,50 zł	50 614,50					Urząd Gminy Drzycim
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030522C polegająca na budowie chodnika	2020	305 958,00	288 000,00 zł	123 330,90					Urząd Gminy Drzycim
					2024			25 169,10					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
12	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								

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek	2022	2 194 233,50	2 163 770,50 zł	18 282,50	960 000,00	1 185 488,00					Urząd Gminy Drzycim
					2024										
14	600	60017	6050	Przebudow odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	2023	302 184,49	301 384,49 zł	168 927,49		132 457,00					Urząd Gminy Drzycim
					2024										
15	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej SUV"	2024	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00							Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
16	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przenaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych	2024	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00							Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu
17	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	2 018 000,00	2 018 000,00 zł	318 000,00	0,00		1 700 000,00				Urząd Gminy Drzycim
18	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2024	924 100,00	924 100,00 zł	256 820,00			667 280,00				Urząd Gminy Drzycim
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	9 000,00	9 000,00 zł	9 000,00							Fundusz Sołectwa Biechówko
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	2024	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00							Fundusz Sołectwa Dąbrówka
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00							Fundusz Sołectwa Gródek
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00							Fundusz Sołectwa Jastrzębie
23	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00							Fundusz Sołectwa Sierosław
24	921	92109	6050	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	2024	18 600,00	18 600,00 zł	18 600,00							Fundusz Sołectwa Krakówek
25	921	92109	6050	Dostaw i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	2024	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00							Fundusz Sołectwa Gacki
26	921	92116	6050 6370	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
					2024										
27	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 Sołectwa Drzycim
28	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
29	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										
30	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	8 459 016,00	4 150 000,00 zł	0,00	1 350 000,00		2 800 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2025										
						x	23 990 581,48 zł	2 342 977,08 zł	2 950 000,00 zł	1 317 945,00 zł	799 000,00 zł	13 780 659,40 zł	2 800 000,00 zł		x

# Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/432/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 143 885,38</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	513 573,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 680 311,70
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 950 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>677 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	677 500,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/432/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku" do Uchwały Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące		Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>								
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		
<b>Ogółem</b>					<b>1 273 305,00</b>	<b>85 800,00</b>	<b>372 400,00</b>	<b>815 105,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
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	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych			35 000,00	
11	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		990 000,00		
12	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00		
13	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000,00		
14	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00		
15	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00		
16	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"			306 122,44	

17	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	
18	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			
<b>Ogółem</b>					<b>2 468 522,44</b>	<b>68 000,00</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>860 522,44</b>
<b>Łącznie</b>					<b>3 741 827,44</b>	<b>153 800,00</b>	<b>1 912 400,00</b>	<b>1 675 627,44</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LX/432/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>	<b>185 758,14</b>	<b>305 758,14</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00	185 758,14	302 758,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00	6 000,00	63 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	15 000,00	22 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	14 758,14	19 758,14
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	150 000,00	190 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>120 000,00</b>	<b>185 758,14</b>	<b>305 758,14</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LX/432/2024

RADY GMINY DRZYCİM

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 924,00	195 358,54	1 489 282,54
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00	195 358,54	1 489 282,54
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 884,00	195 238,54	1 395 122,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	120,00	2 420,00
			<b>Razem:</b>	1 293 924,00	195 358,54	1 489 282,54

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 636,00</b>	<b>8 315,00</b>	<b>27 951,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 636,00	8 315,00	27 951,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 636,00	8 315,00	27 951,00
<b>Razem:</b>				39 487,00	8 315,00	47 802,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 636,00</b>	<b>8 315,00</b>	<b>27 951,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	19 636,00	8 315,00	27 951,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	7 000,00	25 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 636,00	1 315,00	2 951,00
<b>Razem:</b>				39 487,00	8 315,00	47 802,00

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 marca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.14.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

- 1) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, o kwotę 138.908,00 zł,
- 2) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, o kwotę 277.817,00 zł,
- 3) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, o kwotę 59.532,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 r. Jednocześnie przesuwa się środki własne, które wcześniej zabezpieczono w dziale 801 w łącznej kwocie 476.257,00 zł.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.25.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

- 1) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, o kwotę 4.000,00 zł,
- 2) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, o kwotę 2.500,00 zł,
- 3) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, o kwotę 3.000,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – rez. cel. poz. 26. Jednocześnie po stronie wydatków zabezpieczono również środki własne w łącznej kwocie 2.375,00 zł. Powyższy program będą realizowały dwie szkoły: Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu za kwotę 3.750,00 zł, natomiast Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku za kwotę 8.125,00zł.

Otrzymano środki w kwocie 8.315,00 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 3.315,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 5.000,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2024 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 8 do niniejszej uchwały.

Zmniejszono dochody majątkowe o kwotę w wysokości 133.275,00 zł stanowiącą dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350” (rozdział 60017 § 6290). Powyższe środki wpłynęły do budżetu Gminy Drzycim w grudniu 2023 roku i stanowią przychody roku 2024 (zostały ujęte w § 905 w kwocie 132.457,00 zł, ponieważ część środków wydatkowano w 2023 roku).

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2024 rok. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 33.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

2. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na wznowienie punktów granicznych oraz wykonanie map do celów projektowych w związku z projektami dróg.

3. W związku z rosnącymi cenami, wypłatą wynagrodzenia dla firmy biorącej udział w procesie uzyskiwania zwrotu podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną w 2024 roku, a także wzrostem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4210, 4300 oraz § 4440 o łączną kwotę 110.391,21 zł.

4. W rozdziale 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem promocję Gminy Drzycim.

5. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej.

6. W rozdziale 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki”, zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 50.000,00 zł na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia w 2024 roku.

7. Zaktualizowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu dokonując przesunięć pomiędzy rozdziałami:

- rozdział 80103 § 2540 – zmniejszono o kwotę 30.000,00 zł,
- rozdział 80106 § 2540 – zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł,
- rozdział 80149 § 2540 – zwiększono o kwotę 40.000,00 zł.

Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu zaplanowano w łącznej kwocie 1.540.000,00 zł (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).

8. W rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS.

9. Natomiast w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019 (8.297,94 zł), 2020 (67.166,79 zł), 2021 (58.953,29 zł) oraz 2022 (51.340,12) zwiększa się dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” §4170, § 4210, § 4220 oraz § 4300 o łączną kwotę 185.758,14 zł. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

10. Również w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021 (150.484,82 zł), 2022 roku (25.666,21 zł) oraz 2023 roku (19.207,51) zwiększa się wydatki w § 4300 oraz § 4440 rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o łączną kwotę 195.358,54 zł. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

11. W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 70.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów oraz zakup energii elektrycznej.

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

W związku z uzyskanymi wolnymi środkami wynikającymi z bilansu wykonania budżetu za 2023 rok zrezygnowano z kredytów bankowych długoterminowych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa” (poz. 2 zał. nr 3), planowany kredyt w wysokości 300.000,00 zł zastąpiono środkami własnymi z budżetu Gminy Drzycim. Planowane nakłady finansowe na 2024 rok nie uległy zmianie i nadal wynoszą 3.149.000,00 zł, w tym: 300.000,00 zł środki własne oraz 2.849.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych,

- „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” (poz. 11 zał. nr 3), planowany kredyt w wysokości 262.000,00 zł zmniejszono o kwotę 122.500,00 zł. Planowane nakłady finansowe na 2024 rok nie uległy zmianie i nadal wynoszą 288.000,00 zł, w tym: 123.330,90 zł środki własne, 25.169,10 zł środki z funduszu sołeckiego Sołectwa Gródek oraz 139.500,00 zł kredyt bankowy długoterminowy,

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” (poz. 17 zał. nr 3), planowany kredyt w wysokości 300.000,00 zł zastąpiono środkami własnymi z budżetu Gminy Drzycim. Planowane nakłady finansowe na 2024 rok nie uległy zmianie i nadal wynoszą 2.018.000,00 zł, w tym: 318.000,00 zł środki własne oraz 1.700.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W wyniku zakończeniem zadania „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350” (poz. 14 zał. nr 3) zaktualizowano kwotę przeznaczoną na realizację powyższego zadania, pozostały oszczędności w wysokości 2.015,51 zł. Na zadanie wydatkowano w latach 2023 i 2024 środki w kwocie 302.184,49 zł, w tym: środki własne 168.927,49 oraz środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 133.257,00 zł.

Natomiast w odpowiedzi na wniosek Głównego Księgowego Oświaty zwiększono środki w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu o łączną kwotę 146.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (64.200,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (81.800,00 zł). Ponadto dokonano przesunięcia kwoty 9.500,00 zł w planie zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu z rozdziału 80104 § 4260 do rozdziału 92601 § 4260.

Również w odpowiedzi na wniosek Głównego Księgowego Oświaty zwiększono środki w planie finansowym Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku o łączną kwotę 211.000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia (164.000,00 zł) oraz odpis na ZFŚS (47.000,00 zł).

W wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 3.672.500,00 zł do kwoty 4.466.385,38 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2023 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 5.143.885,38 zł, w tym:

-kredyt długoterminowy w kwocie 2.950.000,00 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.680.311,70 zł

- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 513.573,68 zł (tj. 185.758,14 z niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019, 2020, 2021 oraz 2022; 195.358,54 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021,2022 i 2023; 132.457,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - powyższe środki Gmina Drzycim otrzymała w 2022 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350”.

Natomiast rozchody planuje się w kwocie 677.500,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów.

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

**Ryszard Popielas**

**UCHWAŁA NR LX/433/2024  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr LV/406/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku 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.)<sup>1)</sup> oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.)<sup>2)</sup> oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)<sup>3)</sup>, Rada Gminy postanawia:

**§ 1.** W Uchwale Nr LV/406/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024 – 2036 zmienionej Uchwałą Nr LIX/431/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2024 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.

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

**Ryszard Popielas**

---

<sup>1)</sup> 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.

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

<sup>3)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232.

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/433/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	38 435 622,97	30 301 813,93	3 013 053,00	108 170,00	12 525 961,00	6 139 964,46	8 514 665,47	2 966 595,57	8 133 809,04	54 120,00	8 077 911,78	
2024	49 437 683,72	30 617 436,32	4 345 408,00	102 529,00	13 753 919,00	4 578 634,88	7 836 945,44	3 308 866,00	18 820 247,40	254 600,00	18 565 147,40	
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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
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	40 348 556,47	28 132 108,03	12 677 572,93	0,00	0,00	302 450,72	0,00	0,00	0,00	12 216 448,44	12 216 448,44	22 500,00	
2024	53 904 069,10	29 913 487,62	15 903 939,39	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 990 581,48	23 990 581,48	1 675 627,44	
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	30 204 043,00	29 863 017,00	15 686 007,00	0,00	0,00	434 301,00	0,00	0,00	0,00	341 026,00	341 026,00	0,00	
2028	31 076 972,00	30 566 287,00	16 097 765,00	0,00	0,00	382 245,00	0,00	0,00	0,00	510 685,00	510 685,00	0,00	
2029	31 955 245,00	31 281 691,00	16 512 282,00	0,00	0,00	330 975,00	0,00	0,00	0,00	673 554,00	673 554,00	0,00	
2030	32 709 301,00	32 008 268,00	16 933 345,00	0,00	0,00	275 528,00	0,00	0,00	0,00	701 033,00	701 033,00	0,00	
2031	33 718 204,00	32 740 441,00	17 352 445,00	0,00	0,00	218 616,00	0,00	0,00	0,00	977 763,00	977 763,00	0,00	
2032	34 512 008,00	33 491 398,00	17 777 580,00	0,00	0,00	165 204,00	0,00	0,00	0,00	1 020 610,00	1 020 610,00	0,00	
2033	35 324 070,00	34 262 252,00	18 213 131,00	0,00	0,00	111 792,00	0,00	0,00	0,00	1 061 818,00	1 061 818,00	0,00	
2034	36 654 808,00	35 066 020,00	18 659 353,00	0,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	1 588 788,00	1 588 788,00	0,00	
2035	37 504 654,00	35 893 876,00	19 107 177,00	0,00	0,00	42 543,00	0,00	0,00	0,00	1 610 778,00	1 610 778,00	0,00	

2036	38 336 246,00	36 737 913,00	19 560 972,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	1 598 333,00	1 598 333,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-1 912 933,50	0,00	4 614 318,88	1 500 000,00	1 042 859,11	1 231 983,56	870 074,39	1 882 335,32	0,00
2024	-4 466 385,38	0,00	5 143 885,38	2 950 000,00	2 950 000,00	513 573,68	513 573,68	1 680 311,70	1 002 811,70
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	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	972 000,00	972 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	927 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	795 000,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
	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	2 169 705,90	5 284 024,78
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 000,00	0,00	703 948,70	2 897 834,08
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 763 000,00	0,00	1 114 188,00	1 114 188,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 136 000,00	0,00	1 251 348,00	1 251 348,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 164 000,00	0,00	1 313 026,00	1 313 026,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 192 000,00	0,00	1 482 685,00	1 482 685,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 265 000,00	0,00	1 600 554,00	1 600 554,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 270 000,00	0,00	1 696 033,00	1 696 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 475 000,00	0,00	1 772 763,00	1 772 763,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	1 815 610,00	1 815 610,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	885 000,00	0,00	1 856 818,00	1 856 818,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	590 000,00	0,00	1 883 788,00	1 883 788,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	295 000,00	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
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	10,47%	10,69%	x	x	x	x
2024	3,95%	4,13%	5,11%	16,32%	17,20%	TAK	TAK
2025	4,60%	6,43%	x	14,92%	15,80%	TAK	TAK
2026	4,16%	6,52%	x	13,42%	14,44%	TAK	TAK
2027	5,19%	6,45%	x	11,57%	12,59%	TAK	TAK
2028	4,86%	6,69%	x	9,81%	10,82%	TAK	TAK
2029	4,40%	6,76%	x	7,82%	8,84%	TAK	TAK
2030	4,34%	6,73%	x	5,76%	6,78%	TAK	TAK
2031	3,38%	6,64%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2032	3,13%	6,45%	x	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2033	2,89%	6,27%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	1,14%	6,08%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2035	1,03%	5,93%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK

2036	0,92%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 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	950 075,00	950 075,00	950 075,00	57 271,67	57 271,67	51 238,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 494,92	21 494,92	21 494,92
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 <sup>x</sup>	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	1 472 640,74	1 472 640,74	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	7 857 398,84	38 998,84	7 818 400,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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. Automatyczne wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/433/2024

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limity 2025-2028			
			Od	Do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 831 499,20	7 857 398,84	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				15 645 899,20	7 818 400,00	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				15 831 499,20	7 857 398,84	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				15 645 899,20	7 818 400,00	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	8 459 016,00	4 150 000,00	4 213 076,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 540 074,84
1.a	86 998,84
1.b	15 453 076,00
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	15 540 074,84
1.3.1	86 998,84
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	26 998,84
1.3.2	15 453 076,00
1.3.2.1	6 070 000,00
1.3.2.2	1 020 000,00
1.3.2.3	8 363 076,00

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 24 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 361 054,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 494 329,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 133 275,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 154 939,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 156 954,89 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 2 015,51 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 466 385,38 zł.

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

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49 076 629,72</b>	<b>+361 054,00</b>	<b>49 437 683,72</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>30 123 107,32</b>	<b>+494 329,00</b>	<b>30 617 436,32</b>
Dotacje bieżące	4 084 305,88	+494 329,00	4 578 634,88
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>18 953 522,40</b>	<b>-133 275,00</b>	<b>18 820 247,40</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 749 129,72</b>	<b>+1 154 939,38</b>	<b>53 904 069,10</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>28 756 532,73</b>	<b>+1 156 954,89</b>	<b>29 913 487,62</b>
Wynagrodzenia i pochodne	15 670 424,39	+233 515,00	15 903 939,39
Obsługa długu	300 000,00	+50 000,00	350 000,00
Pozostałe wydatki bieżące	12 786 108,34	+873 439,89	13 659 548,23
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>23 992 596,99</b>	<b>-2 015,51</b>	<b>23 990 581,48</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 672 500,00</b>	<b>-793 885,38</b>	<b>-4 466 385,38</b>

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów budżetowych.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	201 026,00	+140 000,00	341 026,00
2028	370 685,00	+140 000,00	510 685,00
2029	533 554,00	+140 000,00	673 554,00
2030	561 033,00	+140 000,00	701 033,00
2031	837 763,00	+140 000,00	977 763,00
2032	880 610,00	+140 000,00	1 020 610,00
2033	921 818,00	+140 000,00	1 061 818,00
2034	1 448 788,00	+140 000,00	1 588 788,00
2035	1 470 778,00	+140 000,00	1 610 778,00
2036	1 458 333,00	+140 000,00	1 598 333,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 793 885,38 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zmniejszono o 1 400 000,00 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zwiększono.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

**Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 350 000,00</b>	<b>+793 885,38</b>	<b>5 143 885,38</b>
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	4 350 000,00	-1 400 000,00	2 950 000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	+513 573,68	513 573,68
Wolne środki	0,00	+1 680 311,70	1 680 311,70

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 4. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2027	1 112 000,00	-140 000,00	972 000,00
2028	1 112 000,00	-140 000,00	972 000,00
2029	1 067 000,00	-140 000,00	927 000,00
2030	1 135 000,00	-140 000,00	995 000,00
2031	935 000,00	-140 000,00	795 000,00
2032	935 000,00	-140 000,00	795 000,00
2033	935 000,00	-140 000,00	795 000,00
2034	435 000,00	-140 000,00	295 000,00
2035	435 000,00	-140 000,00	295 000,00
2036	435 000,00	-140 000,00	295 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2027-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Spłata 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	295 000,00	972 000,00
2028	677 000,00	295 000,00	972 000,00
2029	632 000,00	295 000,00	927 000,00
2030	450 000,00	545 000,00	995 000,00
2031	250 000,00	545 000,00	795 000,00
2032	250 000,00	545 000,00	795 000,00
2033	250 000,00	545 000,00	795 000,00
2034	0,00	295 000,00	295 000,00
2035	0,00	295 000,00	295 000,00
2036	0,00	295 000,00	295 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,95%	16,32%	TAK	17,20%	TAK
2025	4,60%	14,92%	TAK	15,80%	TAK
2026	4,16%	13,42%	TAK	14,44%	TAK
2027	5,19%	11,57%	TAK	12,59%	TAK
2028	4,86%	9,81%	TAK	10,82%	TAK
2029	4,40%	7,82%	TAK	8,84%	TAK
2030	4,34%	5,76%	TAK	6,78%	TAK
2031	3,38%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2032	3,13%	6,60%	TAK	6,60%	TAK
2033	2,89%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2034	1,14%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2035	1,03%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2036	0,92%	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 dane z wykonania budżetu.

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 obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

## **Uzasadnienie**

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - a) w roku 2024 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
  - b) uaktualniono kwotę długu w latach 2027 – 2036,
  - c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały nie wprowadzono żadnych zmian.
3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024 – 2036”.

Z-ca Przewodniczącej Rady Gminy

**Ryszard Popielas**



**POWIAT ŚWIECKI**

## Podziękowanie

W związku z końcem kadencji Radnego Powiatu Świeckiego składam serdeczne podziękowanie za dotychczasową współpracę z Gminą Drzycim - Panem Wójtem i Radą Gminy Drzycim. Dziękuję za to, że udało się zrealizować wspólnie inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności Gminy Drzycim - jako integralnej części Powiatu Świeckiego. Dziękuję za przychylną atmosferę i zrozumienie wspólnych inicjatyw. Korzystając z okazji gratuluję wyboru i życzę wszystkim nowo wybranym Radnym, Panu Wójtowi oraz pracownikom Gminy Drzycim sukcesów w pracy na rzecz jej rozwoju, a wszystkim obecnym na dzisiejszej Sesji Rady Gminy dobrego zdrowia, powodzenia w zamierzeniach i życzliwych ludzi.

Etatowy Członek Zarządu

*Józef Gawrych*

Drzycim, 24 kwietnia 2024 r.

**Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska**  
**na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2024r.**

**zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

- 1) *Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.*

*Przewodniczący Komisji*

*Marek Perlik*



*Drzycim, 22 kwietnia 2024r.*

**Komisja Oświaty i Spraw Społecznych**  
**na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2024r.**

**zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

- 1) *Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.*

Przewodniczący Komisji  
  
Sławomir Moczyński

*Drzycim, 22 kwietnia 2024r.*

**Komisja Budżetu i Finansów**  
**na posiedzeniu w dniu 22 kwietnia 2024r.**

**zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

- 1) *Ocenę zasobów pomocy społecznej za 2023 rok.*
- 2) *Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.*
- 3) *Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.*

*Przewodniczący Komisji*  
  
*Zygmunt Wycinek*

*Drzycim, 22 kwietnia 2024 r.*