

PROTOKÓŁ Nr III/2024

z przebiegu III – sesji Rady Gminy Drzycim IX kadencji odbytej w dniu 24 maja 2024 roku

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

otwartej o godz. 13:00

zamkniętej o godz. 13:35

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

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. Wójt Gminy – p. Marian Krywald
2. Skarbnik Gminy – p. Joanna Riesop
3. Sekretarz Gminy – p. Anna Maćkowska
4. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – p. Natalia Partyka
5. Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego – p. Malwina Sadowska
6. Inspektor ds. wojskowych, ratownictwa i kultury fizycznej – p. Przemysław Zaraś

Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady Gminy – p. Elżbieta Babińska

Porządek Obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu II sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.

7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
8. 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.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Otwarcia III sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Babińska. Przywitała zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.

Ad. 2.

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

Ad. 3.

Protokół z II sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, przewidziany na III sesję Rady. Wójt do porządku obrad wprowadziła zmianę jako punkt 10 zaproponował punkt dot. **Podjęcia uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granic Gminy Drzycim.** Zmieniony porządek obrad został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.

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

Ad.6.

Sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023 przedstawił i omówił Pan Przemysław Zaraś.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddane pod głosowanie sprawozdanie z programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Błazejewska Magdalena	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Domachowski Adam	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Krywald Roman	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Noga Zygmunt	x		
Pęczkowski Adam	x		
Popielas Ryszard	x		
Sass Mateusz	x		
Sworowski Robert	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 7.

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 Ryszard Popielas.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr III/12/2024** 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 4 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Błażejewska Magdalena	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Domachowski Adam	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Krywald Roman	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Noga Zygmunt	x		
Pęczkowski Adam	x		
Popielas Ryszard	x		
Sass Mateusz	x		
Sworowski Robert	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 8

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. omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Popielas.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr III/13/2024** zmieniającą Uchwałę Nr LV/406/2023 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 5 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Błażejewska Magdalena	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Domachowski Adam	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Krywald Roman	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Noga Zygmunt	x		
Pęczkowski Adam	x		
Popielas Ryszard	x		
Sass Mateusz	x		
Sworowski Robert	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

W związku z kontynuacją współpracy z Gminą Miasto Toruń polegającą na przyjmowaniu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Drzycim do Izby Wyrzeźwień w Toruniu niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Drzycim uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2024 rok, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środki w kwocie 3.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację

zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna. Opinię przedstawił Przewodniczący Komisji Pan Ryszard Popielas.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr III/14/2024** w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń. , Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Błażejewska Magdalena	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Domachowski Adam	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Krywald Roman	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Noga Zygmunt	x		
Pęczkowski Adam	x		
Popielas Ryszard	x		
Sass Mateusz	x		
Sworowski Robert	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granic Gminy Drzycim omówiła Pani Malwina Sadowska oraz Pani Sekretarz Anna Maćkowska.

Pani Skarbnik poinformowała Radę, że podjęcie tej uchwały jest elementem wszczętej przez Radę Gminy Lniano procedury mającej na celu złożenie wniosku o zmianę granic, która zwróciła się do nas w dniu 6 maja

2024 r. z wnioskiem o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drzycim a także w dalszej konsekwencji o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii na temat zmiany granic naszej gminy. Mamy na to 90 dni dlatego też aby dochować terminów na dzisiejszej sesji ten temat jest procedowany. Zastanawialiśmy się na posiedzeniach Komisji na jakim obszarze powinny przeprowadzić konsultacje i ostatecznie postanowiliśmy ze względów ekonomicznych, organizacyjnych a także z uwagi na ograniczony czas przeprowadzić konsultacje na obszarze Sołectwa Sierosław.

To postępowanie jest wieloetapowe i pierwszym etapem jest podjęcie uchwały o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, której przedmiotem jest przeprowadzenie konsultacji na terenie Sołectwa Sierosław w planowanym terminie od 3 – 28.06.2024r. Konsultacje odbędą się w formie otwartego spotkania z mieszkańcami, na którym mieszkańcy z terenu Sołectwa Sierosław wezmą udział w głosowaniu i wyrażą swoją opinię czy są za zmianą granicy Gminy Drzycim polegającej na wyłączeniu z obrębu ewidencyjnego Sierosław w gminie Drzycim w powiecie Świeckim obszaru obejmującego działki ewidencyjne o numerze 1,2,3,4,5,6/1,6/2,6/3,6/4,6/5 o łącznej powierzchni 49,8300 ha. Wyniki konsultacji zostaną ujęte w protokole z konsultacji i przedstawione na sesji Rady Gminy Drzycim.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr III/15/2024** w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granic Gminy Drzycim , Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Błażejewska Magdalena	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Domachowski Adam	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Krywald Roman	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Noga Zygmunt	x		
Pęczkowski Adam	x		
Popielas Ryszard	x		
Sass Mateusz	x		
Sworowski Robert	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 11.

Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Rady Gminy przekazała Radnym informację o otrzymanym zaproszeniu od Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Sierosławiu o mającym odbyć się w dniu 12 czerwca 2024r. uroczystym poświęceniu sztandaru szkoły.

Głos zabrała również Pani Sekretarz Anna Maćkowska przypominając Radnym, że w dniu 28 maja 2024r. w Sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Drzycimiu w godzinach od 8:00 do 9:30 odbędzie się szkolenie odnośnie ochrony danych osobowych dla Rad Gmin.

Ad. 12.

Wolne wnioski i zapytania.

Nie zabrano głosu.

Ad. 13.

Zamknięcie obrad.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Babińska

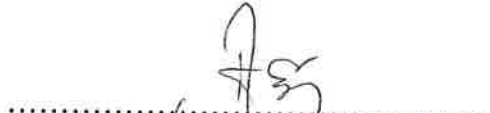
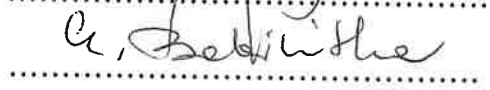



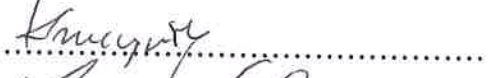
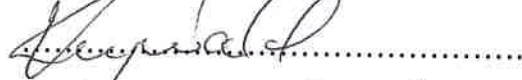
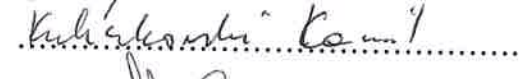

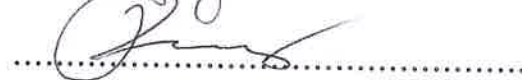

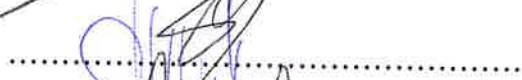
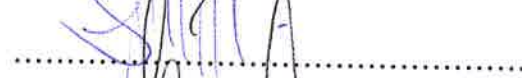
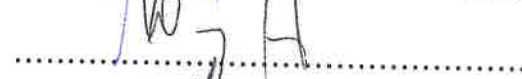
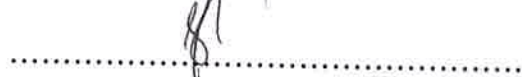
Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Katarzyna Ziółkowska

Załączniki:

1. Lista obecności radnych i sołtysów.
2. Informacja z działalności międzysesyjnej.
3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.
4. **Uchwała Nr III/12/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
5. **Uchwała Nr III/13/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.
6. **Uchwała Nr III/14/2024** w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń.
7. **Uchwała Nr III/15/2024** w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granic Gminy Drzycim.
8. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
9. Opinia Komisji Budżetu i Finansów.
10. Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska.

Lista obecności radnych

w dniu 24 maja 2024 r.

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Ancuta Ewa |  |
| 2. Babińska Elżbieta |  |
| 3. Błażejewska Magdalena |  |
| 4. Domachowski Adam |  |
| 5. Krauze Korneliusz |  |
| 6. Kruczyńska Barbara |  |
| 7. Krywald Roman |  |
| 8. Kuliczkowski Kamil |  |
| 9. Noga Zygmunt |  |
| 10. Pęczkowski Adam |  |
| 11. Popielas Ryszard |  |
| 12. Sass Mateusz |  |
| 13. Sworowski Robert |  |
| 14. Wycinek Zygmunt |  |
| 15. Żbikowska Sylwia |  |

LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW
na III sesji Rady Gminy w Drzycimiu,

odbytej w dniu 24 maja 2024 r.

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

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

INFORMACJA WÓJTA GMINY

z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym

1.	32/2024	13 maja	W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
2.	33/2024	14 maja	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
3.	34/2024	16 maja	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim.
4.	35/2024	20 maja	W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2023 rok.
5.	36/2024	22 maja	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu za 2023 rok.
6.	37/2024	22 maja	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Świetlica Gminna w Drzycimiu za 2023 rok.
7.	38/2024	22 maja	W sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Drzycim za 2023 rok.

Drzycim 20.05.2024

ROS.526.1.2024

Przewodniczący Rady Gminy Drzycim
Pani Elżbieta Babińska

Urząd Gminy w Drzycimiu w załączeniu przesyła sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok. Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WÓJT
Marian Krywald

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2023 rok.

Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023 przyjęty został Uchwałą Nr XXXX/309/2022 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 14 listopada 2022 roku. Uchwała określała między innymi formy współpracy, finansową i pozafinansową oraz katalog zadań, które mogły być wspierane lub zlecane do realizacji organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego.

I. Współpraca pozafinansowa

1. Organizacje korzystały z wyposażenia Urzędu Gminy, to znaczy:

- kserokopiarki,
- faxu,
- wydruku przepisów prawnych z Systemu INFORLEX, łącznie z papierem, na którym wykonywane były kserokopie i wydruki. Organizacje korzystały nieodpłatnie z pomieszczeń i urządzeń będących własnością gminy Drzycim, zarządzanych przez jednostki organizacyjne – szkoły, świetlicę i bibliotekę. Pomieszczenia udostępniane były Klubom Seniora, Kołom Gospodyń Wiejskich, OSP, a także klubom sportowym łącznie z boiskami sportowymi.

2. Wszystkie organizacje miały możliwość zamieszczania na stronie internetowej gminy informacji o swojej działalności, realizowanych projektach, organizowanych konkursach, imprezach itp. Również na stronie internetowej Urzędu Gminy prowadzona była galeria zdjęć z imprez organizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych, a także zamieszczane były informacje z przebiegu tych imprez. Umieszczano także informacje organizacji posiadających siedziby poza terenem gminy dotyczące planowanych konkursów imprez lub innych akcji.

3. W Biuletynie Informacji Publicznej w katalogu pod nazwą „Konsultacje z opp” służącym do konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zamieszczone zostały projekty uchwał:

- w sprawie przyjęcia na rok 2023 programu współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok. Projekty te zostały poddane do konsultacji.

4. Zapewniono dostęp do internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie istnieje nieograniczona możliwość dotarcia do niezbędnych dla organizacji informacji – adresy, druki, sprawozdania, kontakty.

II. Współpraca w zakresie zlecenia i wspierania zadań publicznych (finansowa)

W 2023 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w budżecie Gminy zaplanowano kwotę 60.000,00 zł.

W trakcie roku został ogłoszony jeden konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie Gminy Drzycim w 2023 roku, podpisano łącznie pięć umów z czego cztery na skutek rozstrzygnięcia wyżej wymienionego konkursu oraz jedną w tak zwanym trybie uproszczonym – bezkonkursowym. Łączna kwota dofinansowania to 42.570,00 zł, podzielona odpowiednio na pięć stowarzyszeń tj. Klub MUKS „MAXUS” - 9.950,00 zł zadanie pod nazwą: „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w lekkoatletyce i piłce siatkowej”; Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju Wsi Sierosław „Razem łatwiej” - 6.000,00 zł zadanie pod nazwą „Stawiamy na aktywność”; Fundacja „Zagrajmy razem” - 18.000,00 zł zadanie pod nazwą : „Szachy – rozwój i aktywny wypoczynek”, Klub JKS Czarna Podkowa – 4.620,00 zł zadanie pod nazwą „Jeździectwo” oraz KGW Sierosław – 4.000,00 zł zadanie pod nazwą „Łączymy pokolenia”.

III. Działania dotyczące poszczególnych obszarów współpracy wyszczególnionych w Programie współpracy.

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

- wspieranie działalności klubów sportowych,
- popularyzacja sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez organizowanie zajęć sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych o zasięgu lokalnym i ponadlokalnym,
- organizacja i uczestnictwo w lokalnym i ponadlokalnym współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i dorosłych.

Obiekty takie jak: Kompleks Boisk Sportowych Orlik w Drzycimiu, Wielozadaniowe boisko sportowe oraz sale gimnastyczne w szkołach w Drzycimiu i Gródku, były otwarte i udostępnione mieszkańcom Gminy oraz przedstawicielom Klubów sportowych. To właśnie między innymi na nich można było rozwijać i doskonalić swoje umiejętności sportowe oraz podejmować rywalizację we współzawodnictwie sportowym.

2. Promocja zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

Z tzw. funduszu korkowego (środków uzyskanych przez gminę z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu), w 2023 r. sfinansowane zostały następujące wydatki:

- dofinansowano wyjazdy do kina oraz teatru dla dzieci, które uczęszczają na zajęcia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii.
- Zakupiono liczne artykuły szkolne, papiernicze, sportowe, pasmanteryjne oraz spożywcze, które były wykorzystywane podczas zajęć dla dzieci.
- opłacono zadanie realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego - Kujawsko – Pomorska „Niebieska Linia” – pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie.
- Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle i warsztaty profilaktyczne dla uczniów szkół z terenu naszej Gminy, uczniowie uczestniczyli również w spektaklach teatralnych. - Sfinansowano również kierowanie wniosków do sądu o leczenie odwykowe oraz na badanie do biegłego.
- dofinansowanie zajęć szachowych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Drzycim.

- sfinansowano pomoc specjalistyczną rodzinom „NADZIEJA” w ramach której udzielane było :

- poradnictwo indywidualne;
- poradnictwo w zakresie uzależnień;
- poradnictwo w zakresie przemocy
- innych sytuacji kryzysowych

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

W 2023 roku Instytucja Kultury - Świetlica Gminna w Drzycimiu pomagała między innymi w organizacji imprez, zajęć i spotkań, które integrują i aktywizują społeczność lokalną w różnych przedziałach wiekowych były to między innymi: zajęcia Chóru Gminno-Parafialnego Św. Cecylii w Drzycimiu, zajęcia Zespołu Wokalnego Jarzębina w Gródku, spotkania członków KGW Nowoczesna Pani z Drzycimia, spotkania członków Klubu Seniora Niezapominajka, zajęcia plastyczne, zajęcia członków kabaretu świetlicowego, zajęcia osób należących do koła szachowo-warcabowego.

W miesiącu czerwcu oraz wrześniu 2023 roku zorganizowane zostały spotkania integracyjne dla osób niepełnosprawnych którego organizatorem było Towarzystwem Przyjaciół Dzieci we współpracy z Świetlicą Gminną w Drzycimiu.

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

- prowadzenie zajęć z Zespołem Wokalnym Seniorów Jarzębina z Gródka. Zespół ten promuje gminę występując każdego roku w amfiteatrze w Świeciu podczas przeglądu zespołów seniorów oraz uatrakcyjnia większe imprezy gminne.
- pomoc w prowadzeniu zajęć z Chórem Gminno-parafialnym Św. Cecylii Drzycim. Chór bierze udział w przeglądach i konkursach na terenie naszego województwa. Uatrakcyjnia większe imprezy gminne oraz święta religijne.
- prowadzenie zajęć plastycznych dla dzieci z terenu Gminy, na których dzieci poznają różne techniki wykonywania prac plastycznych.
- prowadzenie zajęć teatralnych w każdy piątek dla dzieci z terenu Gminy.
- współpraca z TPD, klubami seniorów, kołami gospodyń wiejskich, szkołami, sołectwami, jednostkami OSP, kołem HDK i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej Gminy.

5. Turystyka, ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i wypoczynek dzieci i młodzieży.

- współorganizacja Dnia Dziecka w Drzycimiu,
- współorganizacja Dnia Dziecka w Gródku,
- współorganizacja Dnia Dziecka w Sierosławiu,
- współorganizacja Dnia Dziecka w Dólsku,
- współorganizacja spotkania Mikołajkowego w Drzycimiu,
- współorganizacja spotkania Mikołajkowego w Gródku,
- współorganizacja spotkania Mikołajkowego w Biechówku,
- zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych,
- zajęcia z dziećmi podczas wakacji,
- spotkanie dla dzieci „Święto Ziemniaka”, „Święto Dyni”

IV. Ocena realizacji Programu współpracy.

1. Liczba organizacji pozarządowych wyrażających wolę podjęcia realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej: 5
2. Liczba organizacji, które podjęły się realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej: 5
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań: 121.139,00 zł
4. Liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i gminę: 62

Drzycim, dnia 20.05.2024 r.

Wójt Gminy

Marian Krywald



**UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 maja 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 2024 r., poz. 609), 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.)¹⁾, 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.)²⁾ Rada Gminy uchwala, 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, Uchwałą Nr LX/432/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.651.057,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	31.230.810,37 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.172.890,09 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	884.757,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.289.334,14 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	65.125,14 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62.285,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	19.420.247,40 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	19.420.247,40 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	254.600,00 zł

¹⁾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. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.117.443,15** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	30.526.861,67 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.072.448,81zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.924.764,63 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.147.684,18zł
- dotacje na zadania bieżące	2.069.200,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.013.717,94zł
- 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) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	24.590.581,48zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	24.590.581,48 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.276.305,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.568.522,44 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.950.000,00 zł.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
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,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

7) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.”;

4) § 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 5 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 179 723,74	5 852,57	3 185 576,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 145 488,00	5 852,57	3 151 340,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 852,57	5 852,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 200,85	111,20	316 312,05
	70095		Pozostała działalność	130 000,85	111,20	130 112,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,85	111,20	112,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 164 419,64	-2 870,61	9 161 549,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	359,03	33 359,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	359,03	359,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 377,00	1 876,00	2 334 253,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 023,00	5 023,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	853,00	853,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 105,64	-5 105,64	143 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 105,64	-5 105,64	0,00
758			Różne rozliczenia	13 892 870,00	12 547,00	13 905 417,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 951,00	12 547,00	151 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 951,00	12 547,00	40 498,00
855			Rodzina	2 994 585,77	1 358,54	2 995 944,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 079,77	1 358,54	2 944 438,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 079,77	1 358,54	6 438,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 838,84	104 490,30	2 549 329,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84	100 000,00	126 998,84
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 636,00	4 490,30	44 126,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 636,00	4 490,30	38 126,30
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem:	50 029 568,77	621 489,00	50 651 057,77

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 990 488,14	-40 000,00	5 950 488,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 799 998,65	-40 000,00	4 759 998,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 770,50	-40 000,00	2 609 770,50
801			Oświata i wychowanie	16 112 869,00	12 547,00	16 125 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 153 244,00	12 547,00	11 165 791,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951,00	2 547,00	5 498,00
851			Ochrona zdrowia	308 258,14	500,00	308 758,14
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	500,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 271 546,07	-6 929,97	2 264 616,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 700,00	-6 010,22	80 689,78
		3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	-6 010,22	80 689,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 610,00	-816,16	734 793,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-816,16	31 183,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 417,07	-103,59	302 313,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,07	-103,59	3 913,48
855			Rodzina	3 136 997,67	6 929,97	3 143 927,64
	85504		Wspieranie rodziny	89 073,29	-300,03	88 773,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,29	-300,03	4 426,26

	85508		Rodziny zastępcze	6 500,00	7 230,00	13 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 230,00	13 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 617,38	108 442,00	4 135 059,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84	100 000,00	126 998,84
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	592 000,00	2 000,00	594 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 636,00	8 442,00	42 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 636,00	8 442,00	42 078,00
	90095		Pozostała działalność	177 100,00	-2 000,00	175 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	4 351 701,18	540 000,00	4 891 701,18
	92601		Obiekty sportowe	4 199 000,00	540 000,00	4 739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	540 000,00	4 690 000,00
			Razem:	54 495 954,15	621 489,00	55 117 443,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 maja 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	2 154 233,50	2 123 770,50 zł	18 282,50	920 000,00	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 przeznaczeniem 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	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2024	162 000,00	100 000,00 zł					100 000,00		Urząd Gminy Drzycim
					2025									
19	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
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	9 000,00	9 000,00 zł	9 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	2024	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
23	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
24	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
25	921	92109	6050	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	2024	18 600,00	18 600,00 zł	18 600,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
26	921	92109	6050	Dostaw i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	2024	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
27	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									
28	921	92116	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2024	240 000,00	240 000,00 zł	172 830,90						Urząd Gminy Drzycim
					2024			67 169,10						Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
29	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

30	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										
31	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	9 559 016,00	4 690 000,00 zł	0,00	1 390 000,00			3 300 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
				2025										
						x	24 590 581,48 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	3 400 000,00 zł	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 maja 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	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	60 500,00			
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo"			264 605,00	
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"			500 500,00	
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno"			50 000,00	
5	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	25 000,00			
6	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00			
7	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	3 000,00			
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		170 200,00		
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		202 200,00		
Ogółem					1 276 305,00	88 800,00	372 400,00	815 105,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
10	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			
11	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych			35 000,00	
12	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		990 000,00		
13	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00		
14	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000,00		
15	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00		
16	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00		

17	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"			100 000,00	
18	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	
19	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	
20	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00			
Ogółem					2 568 522,44	68 000,00	1 540 000,00	960 522,44
Łącznie					3 844 827,44	156 800,00	1 912 400,00	1 775 627,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 maja 2024 r.

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
758			Różne rozliczenia	27 951,00	12 547,00	40 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 951,00	12 547,00	40 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 951,00	12 547,00	40 498,00
Razem:				49 738,00	12 547,00	62 285,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 951,00	12 547,00	40 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 951,00	12 547,00	40 498,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951,00	2 547,00	5 498,00
Razem:				49 738,00	12 547,00	62 285,00

Uzasadnienie

Otrzymano środki w kwocie 12.547,00 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 6.300,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 6.247,00 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 5 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem na zadanie pn. „Przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” w wysokości 4.490,30 zł wprowadzono do planu dochodów i wydatków w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Jednocześnie po stronie wydatków zabezpieczono środki własne w wysokości 3.951,70 zł tj. 46,81% wartości zadania.

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

1) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, zwiększa się § 0620 o kwotę 5.852,57 zł;

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0920 o kwotę 111,20 zł;

3) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, zwiększa się § 0910 o kwotę 359,03 zł; rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, zwiększa się § 0500 o kwotę 1.023,00 zł oraz § 0910 o kwotę 853,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zmniejsza się § 0490 o kwotę 5.105,64 zł,

4) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się § 2360 o kwotę 1.358,54 zł.

Zgodnie z umową nr DM24012/OA-cm, zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gminie Drzycim przyznano środki w kwocie 162.000,00 zł na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” tj. dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2024 – 2025. W związku z powyższym w 2024 roku po stronie dochodów i wydatków majątkowych wprowadzono środki w kwocie 100.000,00 w rozdziale 90005, natomiast środki w wysokości 62.000,00 zł ujęto w 2025 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim.

Ponadto otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”. Powyższe środki w wysokości 500.000,00 zł wprowadzono po stronie dochodów majątkowych w rozdziale 92601 § 6300 oraz po stronie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 § 6050.

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 85158 „Izby wytrzeźwień” przesunięto środki z § 4300 do § 2710 w kwocie 2.500,00 zł oraz zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Drzycim (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).

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

1) W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” po stronie wydatków zmniejszono planowane środki na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek” (poz. 13 zał. nr 3) o kwotę 40.000,00 zł, po zmianie na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w kwocie 2.133.770,50 zł, w tym: 18.282,50 zł środki własne, 920.000,00 zł kredyt bankowy długoterminowy oraz 1.185.488,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

2) W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska” po stronie wydatków wprowadzono środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie",

3) W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 1.100.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” (poz. 31 zał. nr 3), w celu wyboru wykonawcy. Po zmianach na powyższe zadanie przewidziano środki w łącznej w kwocie 9.463.076,00 zł w latach 2024 – 2025. Zadanie zaplanowano z dofinansowaniem w kwocie 5.700.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023, dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 500.000,00 zł, kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 2.950.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 313.076,00 zł.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w łącznej kwocie 7.230,00 zł z rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz 85504 „Wspieranie rodziny” do rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”.

Również w odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w kwocie 2.000,00 zł z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” do rozdziału 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR III/13/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 maja 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 2024 r., poz. 609) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)¹⁾ 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.)²⁾, 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, Uchwałą Nr LX/433/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ 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. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/13/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 maja 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	21 813 842,39	21 566 124,11	2 508 143,00	30 809,06	6 625 901,00	8 116 576,03	3 924 219,52	2 118 584,23	247 718,28	70 029,20	177 689,08	
Wykonanie 2018	22 857 725,35	22 702 304,79	2 838 035,00	56 863,99	6 816 611,00	8 369 849,61	4 256 084,45	2 346 076,12	155 420,56	62 016,00	93 404,56	
Wykonanie 2019	25 467 815,29	24 993 059,61	3 330 924,00	24 982,69	7 897 330,00	9 242 209,42	4 497 612,90	2 104 682,74	474 755,68	38 606,40	424 164,13	
Wykonanie 2020	33 891 478,50	26 979 753,39	3 375 842,00	81 559,59	8 290 370,00	10 246 928,13	4 985 053,67	2 250 698,27	6 911 725,11	68 510,65	6 836 716,44	
Wykonanie 2021	35 559 149,47	29 498 256,81	3 435 762,00	43 357,51	9 176 838,00	11 005 571,97	5 836 727,33	2 590 204,92	6 060 892,66	100 819,00	5 959 571,05	
Wykonanie 2022	39 778 957,01	35 026 514,70	5 991 060,57	80 747,72	9 116 965,00	13 416 567,33	6 421 174,08	2 714 337,99	4 752 442,31	18 510,00	4 733 558,13	
Plan 3 kw. 2023	40 034 548,26	29 790 380,73	3 013 053,00	108 170,00	12 237 502,00	5 109 923,67	9 321 732,06	3 030 000,00	10 244 167,53	300 000,00	9 942 537,53	
Wykonanie 2023	38 435 622,97	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	50 651 057,77	31 230 810,37	4 345 408,00	102 529,00	13 753 919,00	5 187 557,23	7 841 397,14	3 308 866,00	19 420 247,40	254 600,00	19 165 147,40	
2025	35 814 118,00	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	6 313 000,00	0,00	6 313 000,00	
2026	30 415 652,00	30 415 652,00	4 700 537,00	110 908,00	13 265 160,00	3 969 717,00	8 369 330,00	3 579 284,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 176 043,00	31 176 043,00	4 818 050,00	113 681,00	13 596 789,00	4 068 960,00	8 578 563,00	3 668 766,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 048 972,00	32 048 972,00	4 952 955,00	116 864,00	13 977 499,00	4 182 891,00	8 818 763,00	3 771 491,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 882 245,00	32 882 245,00	5 081 732,00	119 902,00	14 340 914,00	4 291 646,00	9 048 051,00	3 869 550,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 704 301,00	33 704 301,00	5 208 775,00	122 900,00	14 699 437,00	4 398 937,00	9 274 252,00	3 966 289,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	55 117 443,15	30 526 861,67	15 924 764,63	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	24 590 581,48	24 590 581,48	1 775 627,44	
2025	36 729 118,00	28 386 930,00	14 846 800,00	0,00	0,00	535 745,00	0,00	0,00	0,00	8 342 188,00	8 342 188,00	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	36 404 808,00	35 066 020,00	18 659 353,00	0,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	1 338 788,00	1 338 788,00	0,00	
2035	37 254 654,00	35 893 876,00	19 107 177,00	0,00	0,00	42 543,00	0,00	0,00	0,00	1 360 778,00	1 360 778,00	0,00	

2036	38 276 246,00	36 737 913,00	19 560 972,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	1 538 333,00	1 538 333,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	-915 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	915 000,00	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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2036	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 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	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 283 372,95	0,00	1 815 356,53	2 860 693,49
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 212 364,95	0,00	1 832 792,84	3 349 557,37
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 951 356,95	0,00	2 991 835,77	4 449 945,09
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	3 611 858,03	0,00	3 077 942,38	4 415 392,59
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 063 500,30	0,00	3 808 439,44	10 061 498,60
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 190 862,73	47 862,73	4 341 256,54	11 367 067,73
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 135 500,00	0,00	431 847,20	3 546 166,08
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 135 500,00	0,00	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	8 323 000,00	0,00	1 114 188,00	1 114 188,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 696 000,00	0,00	1 251 348,00	1 251 348,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 724 000,00	0,00	1 313 026,00	1 313 026,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 752 000,00	0,00	1 482 685,00	1 482 685,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 825 000,00	0,00	1 600 554,00	1 600 554,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 830 000,00	0,00	1 696 033,00	1 696 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 035 000,00	0,00	1 772 763,00	1 772 763,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	1 815 610,00	1 815 610,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 445 000,00	0,00	1 856 818,00	1 856 818,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	900 000,00	0,00	1 883 788,00	1 883 788,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	355 000,00	0,00	1 905 778,00	1 905 778,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 333,00	1 893 333,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	--------------	--------------

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,34%	4,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	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	1,92%	6,08%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2035	1,79%	5,93%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK

2036	1,10%	5,68%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	22 555,63	0,00	0,00	0,00	52 435,71	52 435,71	45 758,60
Wykonanie 2018	37 258,03	37 258,03	37 258,03	15 959,56	15 959,56	15 959,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 191,12	1 191,12	536,00	234 999,02	234 999,02	234 999,02	5 718,85	5 718,85	536,00
Wykonanie 2020	160 463,74	160 463,74	160 122,88	1 305 914,20	1 305 914,20	1 305 914,20	168 367,67	168 367,67	165 122,88
Wykonanie 2021	473 000,00	473 000,00	473 000,00	3 723 056,67	3 723 056,67	3 407 540,30	419 218,90	419 218,90	395 299,90
Wykonanie 2022	651 742,29	651 742,29	651 742,29	898 935,14	898 935,14	898 935,14	681 312,09	681 312,09	677 474,65
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 053 640,00	1 053 640,00	1 053 640,00	57 271,67	57 271,67	51 238,21
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	30 933,44	933,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 775,95	15 959,56	15 959,56	1 020 124,52	1 348,57	1 018 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 127 718,50	1 127 718,50	678 126,97	3 468 282,12	5 740,90	3 462 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 065 309,90	3 065 309,90	1 175 384,20	4 963 723,94	5 735,15	4 957 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 189 640,32	4 189 640,32	3 064 453,74	9 979 097,74	329 856,16	9 649 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 030 098,41	2 030 098,41	544 670,43	13 266 145,74	197 456,23	13 068 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 474 664,13	1 474 664,13	680 949,00	9 693 290,08	90 100,48	9 603 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 472 640,74	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	8 497 398,84	38 998,84	8 458 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 268 676,00	12 000,00	8 256 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 721,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	592 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 128,92	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	507 500,00	47 862,73	47 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	507 500,00	47 862,73	47 862,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	677 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/13/2024

kwoty w zł

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 maja 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)				17 093 499,20	8 497 398,84	8 268 676,00	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				16 907 899,20	8 458 400,00	8 256 676,00	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				17 093 499,20	8 497 398,84	8 268 676,00	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				16 907 899,20	8 458 400,00	8 256 676,00	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	9 559 016,00	4 690 000,00	4 773 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	162 000,00	100 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 802 074,84
1.a	86 998,84
1.b	16 715 076,00
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	16 802 074,84
1.3.1	86 998,84
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	26 998,84
1.3.2	16 715 076,00
1.3.2.1	6 070 000,00
1.3.2.2	1 020 000,00
1.3.2.3	9 463 076,00
1.3.2.4	162 000,00

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 213 374,05 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 613 374,05 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 600 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 213 374,05 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 613 374,05 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 600 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 437 683,72	+1 213 374,05	50 651 057,77
Dochody bieżące	30 617 436,32	+613 374,05	31 230 810,37
Dotacje bieżące	4 578 634,88	+608 922,35	5 187 557,23
Pozostałe	7 836 945,44	+4 451,70	7 841 397,14
Dochody majątkowe	18 820 247,40	+600 000,00	19 420 247,40
Wydatki ogółem	53 904 069,10	+1 213 374,05	55 117 443,15
Wydatki bieżące	29 913 487,62	+613 374,05	30 526 861,67
Wynagrodzenia i pochodne	15 903 939,39	+20 825,24	15 924 764,63
Pozostałe wydatki bieżące	13 659 548,23	+592 548,81	14 252 097,04
Wydatki majątkowe	23 990 581,48	+600 000,00	24 590 581,48

Źródło: opracowanie własne.

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

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 251 000,00	+62 000,00	6 313 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe dochody majątkowe zaplanowano z programu priorytetowego „CIEPŁE MIESZKANIE”.

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

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	7 720 188,00	+622 000,00	8 342 188,00
2026	624 348,00	-	624 348,00
2027	341 026,00	-	341 026,00
2028	510 685,00	-	510 685,00
2029	673 554,00	-	673 554,00
2030	701 033,00	-	701 033,00
2031	977 763,00	-	977 763,00
2032	1 020 610,00	-	1 020 610,00
2033	1 061 818,00	-	1 061 818,00
2034	1 588 788,00	-250 000,00	1 338 788,00
2035	1 610 778,00	-250 000,00	1 360 778,00
2036	1 598 333,00	-60 000,00	1 538 333,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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

Tabela 4. Zmiany w przychodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 000 000,00	+560 000,00	1 560 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Zwiększono planowany kredyt bankowy długoterminowy na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”.

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

Tabela 5. Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2034	295 000,00	+250 000,00	545 000,00
2035	295 000,00	+250 000,00	545 000,00
2036	295 000,00	+60 000,00	355 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 6. Splate 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	545 000,00	545 000,00
2035	0,00	545 000,00	545 000,00
2036	0,00	355 000,00	355 000,00

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 7. 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

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)
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	1,92%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2035	1,79%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2036	1,10%	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.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 162 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 100 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 162 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 1 100 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 540 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 560 000,00 zł.

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

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

Tabela 8. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	7 818 400,00	+640 000,00	8 458 400,00
2025	7 634 676,00	+622 000,00	8 256 676,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w roku 2024 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
 - b) uaktualniono kwotę długu w latach 2034 – 2036,
 - c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:
 - Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE;
 - b) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
 - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu,
 - c) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.
3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024 – 2036”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR III/14/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Drzycim pomocy finansowej Gminie Miasto Toruń z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Drzycim.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2024 w wysokości **3.000,00 zł** (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100).

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023r., poz. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

Uzasadnienie

W związku z kontynuacją współpracy z Gminą Miasto Toruń polegającą na przyjmowaniu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Drzycim do Izby Wyrzeźwień w Toruniu niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Drzycim powyższej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2024 rok, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Toruń. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środki w kwocie 3.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Drzycim.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

UCHWAŁA NR III/15/2024
RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granic Gminy Drzycim

Na podstawie art. 4a ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 4b ust. 1 pkt 2, art. 5a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) w związku z § 3 ust. 2 uchwały nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 25 września 2013 r., poz. 2874) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Inicjuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie zmiany granic administracyjnych Gminy Drzycim polegającej na wyłączeniu z obrębu ewidencyjnego Sierosław w gminie Drzycim w powiecie świeckim obszaru obejmującego działki ewidencyjne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 o powierzchni łącznej 49,8300 ha.

2. Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Drzycim jest elementem wszczętej przez Radę Gminy Lniano procedury docelowego wniosku o zmianę granic. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przeprowadzenie konsultacji społecznych jest niezbędne.

3. Określa się treść wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Obszar o którym mowa w § 1 ust. 1, określony na mapie, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych

1. Przedmiot konsultacji i uzasadnienie przeprowadzenia:

Przedmiotem konsultacji społecznych będzie pozyskanie opinii mieszkańców dotyczącej zmiany granic administracyjnych Gminy Drzycim polegającej na wyłączeniu z obrębu ewidencyjnego Sierosław w gminie Drzycim w powiecie świeckim obszaru obejmującego działki ewidencyjne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 o powierzchni łącznej 49,8300 ha.

Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących zmiany granic Gminy Drzycim jest elementem wszechjętej przez Radę Gminy Lniano procedury docelowego wniosku o zmianę granic. Zgodnie z art. 4a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym przeprowadzenie konsultacji społecznych jest niezbędne.

2. Termin i zasięg terytorialny konsultacji:

Planowany termin rozpoczęcia konsultacji - 03.06.2024 roku.

Planowany termin zakończenia konsultacji – 28.06.2024 roku.

Konsultacje społeczne będą skierowane do mieszkańców Gminy Drzycim z ograniczeniem do mieszkańców z terenu sołectwa Sierosław. Uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy z terenu sołectwa Sierosław posiadający w czasie ich trwania czynne prawo wyborcze.

3. Proponowane formy konsultacji społecznych, określenie sposobu zgłaszania opinii, uwag i propozycji:

Proponuje się przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie otwartego spotkania z mieszkańcami. Osobom uprawnionym do udziału w konsultacjach poddaje się pod głosowanie pytanie: "Czy jest Pan/i za zmianą granicy gminy Drzycim polegającej na wyłączeniu z obrębu ewidencyjnego Sierosław w gminie Drzycim w powiecie świeckim obszaru obejmującego działki ewidencyjne o numerach 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5 o powierzchni łącznej 49,8300 ha ?".

Wyrażenie opinii polegać będzie na umieszczeniu na karcie do głosowania w odpowiedniej rubryce: "Jestem za", "Jestem przeciw", "Wstrzymuję się" - znaku "X" i złożeniu czytelnego podpisu.

Inne opinie, uwagi i propozycje co do sposobu rozstrzygnięcia sprawy poddanej pod konsultacje mieszkańcy Sołectwa Sierosław będą mogli zgłaszać do protokołu podczas spotkania z mieszkańcami.

4. Dane kontaktowe wnioskodawcy oraz wskazanie osoby, z którą należy kontaktować się w sprawie złożonego wniosku.

Wnioskodawcą jest Wójt Gminy Drzycim. Osoba do kontaktu- Wójt Gminy Drzycim.

5. Sposób i tryb podsumowania opinii zgłoszonych w toku konsultacji.

Wyniki konsultacji i zgłoszone opinie co do sposobu rozstrzygnięcia przedmiotu sprawy zostaną ujęte w protokole z konsultacji. Proponuje się przygotowanie raportu z konsultacji społecznych oraz przedstawienie go na sesji Rady Gminy Drzycim.

6. Informację o sposobie dostępu do dokumentacji dotyczącej przedmiotu konsultacji.

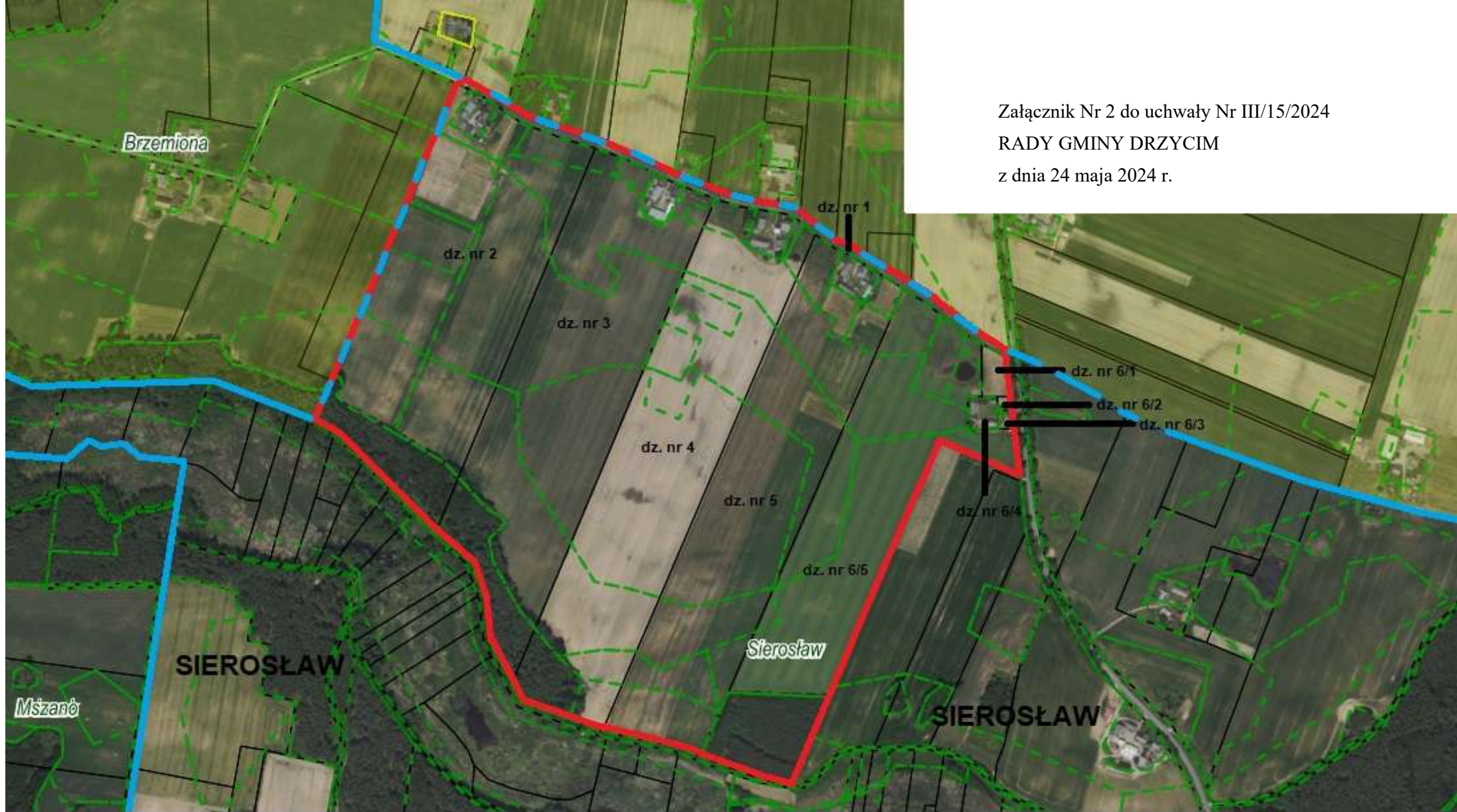
Materiały do konsultacji zostaną umieszczone na stronie internetowej Gminy Drzycim, w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Drzycim oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Drzycimiu, a także udostępnione i omówione podczas spotkania konsultacyjnego.

7. Czytelne podpisy osób składających wniosek.

.....

/Wójt Gminy Drzycim/

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 maja 2024 r.



LEGENDA:

— GRANICA SOŁECTWA SIEROSŁAW

— TERENY GMINY DRZYCIM, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE

Uzasadnienie

Na podstawie § 3 ust. 2 uchwały nr XXVI/160/2013 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 września 2013 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Drzycim (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 25 września 2013 r., poz. 2874), każdorazowo o przeprowadzeniu konsultacji społecznych decyduje Rada Gminy w formie uchwały, jeżeli przepis ustawy dotyczący przedmiotu konsultacji nie stanowi inaczej. W związku z wnioskiem Rady Gminy Lniano o przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Drzycim w sprawie zmiany granic Gminy Drzycim, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

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

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1) *Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2023.*
- 2) *Projekt uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granic Gminy Drzycim.*

Przewodniczący Komisji
Kuliczkowski Kamil
Kuliczkowski Kamil

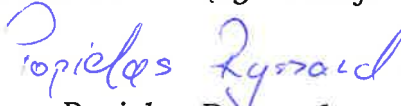
Drzycim, 22 maja 2024r.

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

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
- 2) 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.
- 3) Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń.
- 4) Projekt uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granic Gminy Drzycim.

Przewodniczący Komisji


Popielas Ryszard

Drzycim, 22 maja 2024 r.

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 23 maja 2024r.

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1) *Projekt uchwały w sprawie zainicjowania konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących zmian granic Gminy Drzycim.*

Przewodnicząca Komisji



Żbikowska Sylwia

Drzycim, 23 maja 2024r.