

PROTOKÓŁ Nr VIII/2024

z przebiegu VIII- sesji Rady Gminy Drzycim IX kadencji odbytej w dniu 24 września 2024 roku

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

otwartej o godz. 14:00

zamkniętej o godz. 14:40

W sesji udział wzięło 13 radnych, na skład ustawowy – 15.

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. Zastępca Wójta - p. Krzysztof Nowiński
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. Radca Prawny - p. Łukasz Lewandowski

Obradom przewodniczył: Zastępca Przewodniczącej – Pan Zygmunt Wycinek

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu VI i VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów ewidencyjnych Gródek, Gacki, Lubocheń, Biechówko, Dólsk, Biechowo w gminie Drzycim.
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 zmieniającej Uchwałę Nr LV/409/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadania pn. „Roboty

konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu.

10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/410/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.
11. Sprawy bieżące.
12. Wolne wnioski i zapytania.
13. Zamknięcie posiedzenia.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Otwarcia VIII sesji dokonał Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Pan Zygmunt Wycinek. Przywitał zgromadzoną Radę, zastępcę Wójta, Sekretarza, Skarbnika Gminy, Radcę Prawnego, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.

Ad. 2.

W oparciu o listę obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 13 radnych. Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Protokół z VI i VII sesji nadzwyczajnej Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4.

Zastępca Przewodniczącej Rady przedstawił porządek obrad, przewidziany na VIII sesję Rady.

Radny pan Ryszard Popielas zgłosił wniosek formalny o zdjęcie z porządku obrad punktu 6.

Wniosek formalny został przyjęty przez Radnych jednogłośnie pozytywnie.

Nowy porządek obrad został odczytany przez Zastępcę Przewodniczącego.

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu VI i VII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy.

4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
7. 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.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/409/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/410/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „ Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie obrad.

Ad. 5.

Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej stanowi załącznik nr 3 i 4 do protokołu.

Ad. 6.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024 przedstawiła pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Głosowanie: Jednogłośnie „za”

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr VIII/34/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy

Drzycim na rok 2024, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	nieobecna	nieobecna	nieobecna
Błażejewska Magdalena	x		
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	nieobecny	nieobecny	nieobecny
Wycinek Zygmunt	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036 przedstawiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr VIII/35/2024** zmieniającej 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 6 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 8.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/409/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu” przedstawiła pani Skarbnik - Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

Dyskusja nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr VIII/36/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/409/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 9.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/40/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu” omówiła Pani Skarbnik – Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr VIII/37/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/410/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 10.

Sprawy bieżące.

Sekretarz Gminy Pani Anna Maćkowska – poinformowała Radę Gminy o piśmie, które wpłynęło do Wójta Gminy w sprawie wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych w zamian za nieuregulowaną grzywnę, Wójt wyznaczył Zakład gospodarki Komunalnej z siedzibą w Drzycimiu, ul. Młyńska 18A.

Zastępca przewodniczącej Pan Zygmunt Wycinek – poinformował o piśmie z Gminy Kłodzko, które wpłynęło do Rady Gminy z prośbą o wsparcie finansowe po powodzi. Sprawa będzie bliżej omawiana na kolejnym posiedzeniu komisji.

Ad. 11.

Wolne wnioski i zapytania.

Nie podjęto tematu.

Ad. 12.

Po wyczerpaniu porządku obrad Zastępca Przewodniczącej Rady podziękował wszystkim za udział w obradach i dokonał zamknięcia VIII sesji Rady Gminy.

Zastępca Przewodniczącej Rady

Zygmunt Wycinek

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

Załączniki:

1. Lista obecności radnych.
2. Lista obecności sołtysów.
3. Informacja z wykonanych inwestycji.
4. Informacja z działalności międzysesyjnej.
5. **Uchwała Nr VIII/34/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
6. **Uchwała Nr VIII/35/2024** zmieniająca uchwałę nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.
7. **Uchwała Nr VIII/36/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.
8. **Uchwała Nr/37/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/410/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.
9. Opinia Komisji Budżetu i Finansów.

Lista obecności radnych
w dniu 24 września 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 |
..... |

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

LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW
na VIII sesji Rady Gminy w Drzycimiu,

odbytej w dniu 24 września 2024 r.

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Bielaszewska Magdalena | _____ |
| 2. Czerwiński Adam | <u>Czerwiński</u> |
| 3. Dziędziech Anna | _____ |
| 4. Kruczyńska Barbara | <u>Kruczyńska</u> |
| 5. Krywald Roman | <u>Krywald</u> |
| 6. Krywald Szymon | <u>4</u> |
| 7. Leszczyńska Joanna | _____ |
| 8. Maliska Sabina | _____ |
| 9. Nawrocka Ilona | _____ |
| 10. Osowicka Paulina | _____ |
| 11. Perlik Marek | <u>Perlik</u> |

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

INFORMACJA WÓJTA GMINY

z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym

od 23 sierpnia 2024 r. do 24 września 2024 r.

1.	57/2024	26 sierpnia	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024
2.	58/2024	30 sierpnia	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienie publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika”
3.	59/2024	30 sierpnia	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024
4.	60/2024	2 września	W sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkola i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Drzycim oraz w okresie ferii zimowych i ferii letnich w roku szkolnym 2024/2025
5.	61/2024	4 września	W sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2025 rok
6.	62/2024	6 września	W sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz wniosków do budżetu gminy niezbędnych do opracowania projektu budżetu na rok 2025
7.	63/2024	9 września	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok”
8.	64/2024	10 września	W sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Drzycim nr 58/2024 z dnia 26 sierpnia 2024r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika”
9.	65/2024	10 września	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na

			terenie gminy Drzycim”
10.	66/2024	17 września	W sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz wprowadzenia jej regulaminu pracy
11.	67/2024	17 września	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów”.

Sporządziła: Karolina Daroń-Gorczyca

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od dnia 24.08.2024r. do dnia 23.09.2024r.

I. Remonty, drogi, fundusz sołecki, gospodarka nieruchomościami, program czyste powietrze oraz Ciepłe Mieszkanie

Fundusz sołecki Dólsk, zadanie pn.
Zakupiono

1. Z Funduszu Sołeckiego Dólsk zrealizowano zadanie pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy” – zakupiono wernik do wody, 3 duże garnki, wózek kelnerski, szafa chłodnicza, kuchenka gazowo-elektryczna, zmywarka, czajnik elektryczny za łączną kwotę 8.492,88 zł.
2. Na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – Budowę drogi Drzycim-Sierosławek-Sierosław do mienia Gminy Drzycim przyjęto grunty : Sierosławek: 314 m kw, Drzycim: 337 m kw, Sierosław: 11 m kw.
3. Dnia 17.09.2024 r. zlecono dostawę, montaż oraz uruchomienie generatora mocy biernej dla kompensacji ponad umownego poboru energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej za kwotę 19557,00 zł brutto przez firmę ENERGY SOLUTIONS z Pruszcza. Czas realizacji do 1 miesiąca od dnia wystawienia zlecenia.
4. Dnia 17.09.2024 r. zlecono realizację zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Biechówko pn. „Dostawa, montaż obiektów małej architektury” tzn. urządzenia siłowni zewnętrznej prasa nożna i wioślacz na pylonie na plac zabaw do miejscowości Biechowo za kwotę 7503,00 zł brutto przez firmę FIT PARK Sp. z o.o. – Sp. k. z Torunia. Czas realizacji do 6 tygodni od dnia wystawienia zleceni

II. Realizacja zamówień publicznych

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

1. „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu”

- Dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę **Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „LIBRA” sp. z o.o.** ul. Kard. St. Wyszyńskiego 10, 86-105 Świecie za cenę brutto **1.928.693,74 zł**
- Umowę podpisano dnia 2 września 2024 r.

B. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia w trybie z wolnej ręki na:

1. „Modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”

- Negocjacje przeprowadzono z **ENEA Oświetlenie Sp. z o. o.** dnia 16 września 2024 r. w trybie zamówienia z wolnej ręki umowę na modernizację oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim (439 punktów oświetleniowych).
- Wykonawca zrealizuje zadanie za kwotę 830.000,00 zł brutto.
- Umowę podpisano dnia 19 września 2024 r.

C. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na:

1. „Rozbudowę drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika”

- Postępowanie wszczęto 26 sierpnia 2024 r.
- Otwarcie ofert nastąpiło 10 września 2024
- Złożono 4 oferty
- Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma **Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o. z siedzibą** ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie na kwotę **313.981,85 zł brutto**.
- Z uwagi na niewystarczającą kwotę, jaką posiada Zamawiający na realizację zadania, wybór Wykonawcy może nastąpić po zapewnieniu odpowiedniej kwoty na realizację zadania.

D. Wszczęto procedurę udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

na:

1. „Kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok”

- Postępowanie wszczęto dnia 9 września 2024 r.
- Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 14 października 2024 r.

2. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych przez mieszkańców Gminy Drzycim oraz z punktu selektywnie zbiórki odpadów”

- Postępowanie wszczęto dnia 18 września 2024 r.
- Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 22 października 2024 r.

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

III. Informacja o dofinansowaniu inwestycji

1. Złożono 2 wnioski o dofinansowanie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na: Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C i Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie.
2. Zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek gm. Drzycim” – dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania Podstawowe usługi i odnowa wsi Poddziałanie 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji 7.2.1: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w kwocie 1.363.278,00 zł – w dniu 20.09.2024 r. podpisano umowę na dofinansowanie.
3. Zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek” dofinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych jest zrealizowane i w trakcie rozliczania..
4. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim” zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – w trakcie realizacji.
5. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 w kwocie 5 700 000,00 zł. oraz Promesy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 500 000,00 zł – jest w trakcie realizacji.
6. Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – zadanie zakończone i rozliczone.
7. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 3.408.514,50 zł co stanowi 95% kosztów inwestycji, jest w trakcie realizacji.
8. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.639.389,68 zł co stanowi 85% inwestycji – jest w trakcie realizacji.
9. Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 300 000,00zł – w trakcie przygotowania zapytania ofertowego.
10. Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 997.061,74 zł co stanowi 98% kosztów inwestycji - w trakcie realizacji.

Dane do informacji podali

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

Sporządziła

**UCHWAŁA NR VIII/34/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 września 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 z późn. zm.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr LVI/412/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVII/419/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/430/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 kwietnia 2024 roku, 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, Uchwałą Nr III/12/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 59/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.570.164,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	31.896.923,92 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.343.398,65 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.093.240,90 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.421.727,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	46.700,00 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 721.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872; Dz.U. z 2024r., poz. 1089.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024r., poz. 1089.

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 70.031,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 138.407,10 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 27.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.673.240,52 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 13.673.240,52 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku 254.600,00 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **49.886.549,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 31.651.102,30 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24.722.732,97zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.005.687,92 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.717.045,05zł
 - dotacje na zadania bieżące 2.306.306,39zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.193.127,02zł
 - 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 78.935,92 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 18.235.447,52zł,**
- wydatki inwestycyjne, w tym: 18.235.447,52 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. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.276.305,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.000.454,59 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

6) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 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 7 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zygmunt Wycinek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 594 141,87	29 774,63	4 623 916,50
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	651 466,05	2 774,63	654 240,68
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00	2 774,63	25 774,63
750			Administracja publiczna	98 222,70	46 767,44	144 990,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 222,70	67,44	83 290,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	67,44	80,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	46 700,00	61 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 700,00	46 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 176 614,16	23 529,62	9 200 143,78

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 218 000,00	23 529,62	2 241 529,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	23 529,62	173 529,62
758			Różne rozliczenia	13 949 962,00	114 370,53	14 064 332,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 043,00	114 370,53	310 413,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 426,90	51 426,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 943,63	62 943,63
855			Rodzina	3 044 702,03	110 883,00	3 155 585,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 243,03	110 883,00	3 064 126,03
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 918 000,00	110 883,00	3 028 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 112,14	6 906,13	2 560 018,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 998,84	4 906,13	131 904,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 998,84	4 906,13	31 904,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 126,30	2 000,00	46 126,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 552 226,02	-699 026,24	2 853 199,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	103 565,00	168 565,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 565,00	103 565,00

	92116		Biblioteki	2 661 703,58	2 583,00	2 664 286,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 583,00	2 583,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 522,44	-805 174,24	20 348,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 522,44	-6 174,24	20 348,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 000,00	-799 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	45 886 959,33	-316 794,89	45 570 164,44

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	46 000,00	386 000,00
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	46 000,00	386 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	5 328 145,08	24 981,85	5 353 126,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 129 644,32	24 981,85	4 154 626,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 931,68	24 981,85	2 494 913,53
750			Administracja publiczna	4 273 455,98	57 508,44	4 330 964,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 222,70	67,44	83 290,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,58	16,68	27,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,08	3,27	5,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 898 233,28	57 441,00	3 955 674,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 700,00	46 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 741,00	10 741,00
801			Oświata i wychowanie	14 587 406,29	210 006,06	14 797 412,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 570 086,00	174 006,06	9 744 092,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	164 000,00	1 154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 200,00	20 000,00	207 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	-9 993,94	324 006,06

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	436 500,00	10 000,00	446 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 000,00	10 000,00	192 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 700,00	26 000,00	887 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000,00	26 000,00	198 000,00
855			Rodzina	3 186 000,64	110 883,00	3 296 883,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 918,38	110 883,00	3 100 801,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 009,71	107 653,40	2 628 663,11
		4300	Zakup usług pozostałych	87,71	3 229,60	3 317,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 819,38	39 006,70	4 163 826,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	45 000,00	308 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	2 000,00	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 500,00	1 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	597 500,00	0,00	597 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 100,00	-8 993,30	136 106,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	-8 000,00	52 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-993,30	54 006,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 560 110,48	-799 890,08	3 760 220,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 184,46	5 284,16	559 468,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 992,78	17 784,16	127 776,94
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100,00	70 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	-12 600,00	26 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 522,44	-805 174,24	20 348,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	825 522,44	-805 174,24	20 348,20
926			Kultura fizyczna	4 892 701,18	-5 290,86	4 887 410,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 701,18	-5 290,86	148 410,32
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	-310,21	5 089,79
		4220	Zakup środków żywności	20 501,18	-2 180,65	18 320,53
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-2 800,00	25 900,00
			Razem:	50 203 344,71	-316 794,89	49 886 549,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/34/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 września 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 zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	4 271 905,50	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	3 735 793,20	2 000,00 zł	2 000,00	0,00			0,00	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	2024	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	334 939,85	316 981,85 zł	148 312,75					Urząd Gminy Drzycim
					2024			29 169,10					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	2023	1 480 000,00	1 438 000,00 zł	43 515,51				1 394 484,49	Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024								

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek	2022	2 006 879,17	1 976 416,17 zł	20 928,17	770 000,00	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 samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej"	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	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	1 993 395,74	324 006,06 zł	324 006,06	0,00	0,00			Urząd Gminy Drzycim
			6370		2025								
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	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2024	924 100,00	924 100,00 zł	256 820,00		667 280,00			Urząd Gminy Drzycim
			6370										
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	9 006,70	9 006,70 zł	9 006,70					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
24	921	92109	6050	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	2024	6 000,00	6 000,00 zł	6 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
25	921	92109	6050	Dostaw i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	2024	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
26	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 109 206,56	2 723 203,58 zł	61 500,00	0,00	2 661 703,58			Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024								
27	921	92116	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2024	255 000,00	255 000,00 zł	187 830,90					Urząd Gminy Drzycim
					2024			67 169,10					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
28	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	0,00	0,00 zł	0,00		0,00 zł			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu

29	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	1 017 409,94	20 348,20 zł	20 348,20			0,00 zł		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu	
				2025										
30	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	9 559 016,00	4 690 000,00 zł	0,00	1 390 000,00			3 300 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
				2025										
						x	18 235 447,52 zł	2 051 358,63 zł	2 800 000,00 zł	1 317 945,00 zł	0,00 zł	8 666 143,89 zł	3 400 000,00 zł	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VIII/34/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	57 441,00	57 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	57 441,00	57 441,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 700,00	46 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 741,00	10 741,00
			Razem:	21 494,92	57 441,00	78 935,92

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 987 062,00	110 883,00	3 097 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 000,00	110 883,00	3 048 883,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 918 000,00	110 883,00	3 028 883,00
Razem:				4 232 515,65	110 883,00	4 343 398,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 987 062,00	110 883,00	3 097 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 000,00	110 883,00	3 048 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 009,71	107 653,40	2 628 663,11
		4300	Zakup usług pozostałych	87,71	3 229,60	3 317,31
Razem:				4 232 515,65	110 883,00	4 343 398,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/34/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 września 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	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Konservacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 5900 mb na obiekcie Drzycim - Lniano w miejscowości Jastrzębie"	27 000,00			
12	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych			35 000,00	
13	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 154 000,00		
14	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		76 000,00		
15	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00		
16	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		192 000,00		

17	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		198 000,00		
18	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na podręczniki szkolne)	10 106,39			
19	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	
20	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"			0,00	
21	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"			20 348,20	
22	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					2 000 454,59	105 106,39	1 740 000,00	155 348,20
Łącznie					3 276 759,59	193 906,39	2 112 400,00	970 453,20

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

Aktualizacja załącznika Nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku" do Uchwały Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	w złotych	Zmiana	w złotych
						Plan na 2024 rok		Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	Biechówko	Remont drogi gminnej w miejscowości Biechówko	10 000,00		10 000,00
2	900	90004	4300	Biechówko	Projekt zagospodarowania jeziora w Biechowie	10 000,00		10 000,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 000,00		9 000,00
4	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	12 233,64		12 233,64
5	921	92109	4270	Biechówko	Naprawa tablicy ogłoszeń Biechowo	600,00		600,00
6	921	92109	4300	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
7	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00
			4300			3 000,00		3 000,00
					Razem	48 833,64		48 833,64
8	900	90095	6050	Dąbrówka	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	21 000,00		21 000,00
9	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	-310,21	689,79
			4220			1 134,82	310,21	1 445,03
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	24 634,82	0,00	24 634,82
10	600	60016	4300	Dólsk	Utrzymanie dróg gminnych	19 400,00		19 400,00
11	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
12	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00		600,00
13	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00		600,00
			4220			737,75		737,75
					Razem	32 337,75		32 337,75

14	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00		1 000,00
15	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
16	921	92116	6050	Drzycim	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	67 169,10		67 169,10
17	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00		200,00
			4220			1 300,00		1 300,00
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	72 669,10		72 669,10
18	600	60016	4270	Gacki	Remont drogi	1 500,00		1 500,00
19	900	90004	4300	Gacki	Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	0,00	1 000,00	1 000,00
20	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 009,14	6 490,86	8 500,00
21	921	92109	4210	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
			4260			1 000,00		1 000,00
22	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	3 500,00	-3 500,00	0,00
23	921	92109	6050	Gacki	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	20 000,00		20 000,00
24	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00	-1 490,86	1 009,14
			4300	Gacki		2 500,00	-2 500,00	0,00
					Razem	34 009,14	0,00	34 009,14
25	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	10 000,00		10 000,00
26	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	29 169,10		29 169,10
27	900	90095	6050	Gródek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	15 000,00		15 000,00
28	921	92109	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej	10 000,00		10 000,00
29	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
30	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00		600,00
			4300			4 400,00		4 400,00
					Razem	72 669,10	0,00	72 669,10
31	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont drogi nr 030515C Sierosław - Drzycim	9 000,00		9 000,00
32	600	60016	4300	Jastrzębie	Zakup i montaż tablic kierunkowych	328,15		328,15
33	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia dla OSP Jastrzębie	5 000,00		5 000,00
34	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
35	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00

36	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 500,00		1 500,00
			4220	Jastrzębie		4 000,00		4 000,00
			4300	Jastrzębie		3 500,00		3 500,00
					Razem	44 328,15	0,00	44 328,15
37	921	92109	4210	Krakówek	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	0,00	9 000,00	9 000,00
38	921	92109	4300	Krakówek	Dostawa i montaż drzwi do świetlicy	0,00	3 600,00	3 600,00
39	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	18 600,00	-12 600,00	6 000,00
40	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 145,43		1 145,43
			4300	Krakówek		3 000,00		3 000,00
					Razem	22 745,43	0,00	22 745,43
41	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	12 000,00		12 000,00
42	926	92605	4190	Mały Dółsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4210			500,00		500,00
			4220			3 294,61		3 294,61
			4300			1 800,00		1 800,00
					Razem	18 094,61		18 094,61
43	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	27 000,00		27 000,00
44	754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	4 000,00		4 000,00
45	900	90004	4300	Sierosław	Czyszczenie stawu w miejscowości Sierosław	1 500,00		1 500,00
46	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	10 000,00	-993,30	9 006,70
47	921	92109	4210	Sierosław	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 750,00	993,30	7 743,30
48	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	891,68		891,68
					Razem	50 141,68	0,00	50 141,68
49	600	60016	6050	Wery	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	30 000,00		30 000,00
50	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	1 300,00	1 300,00
51	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			500,00		500,00
52	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4220			3 388,57	-1 000,00	2 388,57
			4300			1 500,00	-300,00	1 200,00
					Razem	36 988,57	0,00	36 988,57
					Ogółem	457 451,99		457 451,99

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2024 rok
600	60016	4270	32 500,00
		4300	19 728,15
		6050	96 169,10
600	60016		148 397,25
754	75412	4210	9 000,00
754	75412		9 000,00
900	90004	4210	1 000,00
900	90004	4300	12 500,00
900	90004		13 500,00
900	90095	6050	54 006,70
900	90095		54 006,70
921	92109	4210	80 776,94
		4270	600,00
		4260	5 991,68
		4300	6 100,00
		6050	26 000,00
921	92109		119 468,62
921	92116	6050	67 169,10
921	92116		67 169,10
926	92605	4190	4 089,79
		4210	600,00
		4220	17 320,53
		4300	23 900,00
926	92605		45 910,32
RAZEM			457 451,99

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
750			Administracja publiczna	12,66	67,44	80,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,66	67,44	80,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	67,44	80,10
Razem:				138 339,66	67,44	138 407,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12,66	67,44	80,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,66	67,44	80,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,58	16,68	27,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,08	3,27	5,35
Razem:				138 339,66	67,44	138 407,10

Uzasadnienie

Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowski w Toruniu gmina Drzycim otrzyma środki finansowe w wysokości 27.000,00 zł (rozdział 01009 „Spółki wodne”), w celu realizacji zadania: : „Konservacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 5900 mb na obiekcie Drzycim – Lniano w miejscowości Jastrzębie”. Powyższe zadanie wykona Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu, której zostanie przekazana dotacja. W związku z otrzymaną dotacją wcześniej zabezpieczone środki własne przesuwa się na inne wydatki.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 roku o numerze WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2030 o kwotę 51.426,90 zł, § 6330 o kwotę 62.943,63 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku – rezerwa celowa poz. 51. Również na podstawie powyższej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 110.883,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.). Powyższe środki, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.179.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, kwotę 19,95 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru Pesel obywateli Ukrainy oraz kwotę 47,49 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o numer Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie, pomoc przyznana na podstawie art. 4 oraz 5 ww. Ustawy; należne środki ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych za okres 01.06.2024 r. do 31.07.2024 r.

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 7 do niniejszej uchwały.

W dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się § 2057 o kwotę 46.700,00 zł, która stanowi dofinansowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”. Po stronie wydatków w rozdziale 75023 zabezpieczono również wkład własny w wysokości 10.741,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 57.441,00 zł, z przeznaczeniem na audyt, wykonanie dokumentacji SZBI, wykonanie szacowanie ryzyka oraz oprogramowanie antywirusowe. Natomiast na 2025 rok zaplanowano kwotę 301.842,00 zł, w tym: 245.400,00 zł z dofinansowania oraz wkład własny w wysokości 56.442,00 zł.

Ponadto w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby” wprowadzono w § 6257 dochody majątkowe w kwocie 103.565,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, stanowiącego refundację poniesionych wydatków w 2023 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki”.

Natomiast w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami” :

1) zmniejszono planowane dochody bieżące z tytułu:

- darowizny od Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 6 122,44 zł. Powyższe dochody zaplanowano na 2025 rok;

- darowizny od Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 20 400,00 zł. Powyższe dochody zaplanowano na 2024 rok w kwocie 20.348,20 zł, która stanowi 2% ostatecznej wartości inwestycji.

2) zmniejszono planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie:

- pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 300 000,00 zł. Środki zaplanowano na 2025 rok.

- pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 499 000,00 zł (z uwagi na planowaną realizację zadania w latach 2024 – 2025 środki z przyznanej promesy były podzielono na dwie transze 2024 – 499 000,00 zł, 2025 – 500 600,00 zł). Po wyborze wykonawcy i przedstawionym harmonogramie prac środki z ostatecznej promesy w wysokości 997.061,74 zł zaplanowano na 2025 rok.

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

1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0750 o kwotę 2.774,63 zł;

2) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, zwiększa się § 0500 o kwotę 23.529,62 zł;

3) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zwiększa się § 2460 o kwotę 4.906,13 zł; rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zwiększa się § 0910 o kwotę 2.000,00 zł;

4) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92116 „Biblioteki”, zwiększa się § 0950 o kwotę 2.583,00 zł (odszkodowanie za wybicie szyb w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w Drzycimiu przy ul. Szkolnej 19A).

5) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, zwiększa się § 0950 o kwotę 50.000,00 zł (z tytułu zatrzymania wadium za nieprzystąpienie do podpisania umowy na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”).

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1) W związku z trwającym postępowaniem przetargowym w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” po stronie wydatków zwiększono planowane środki o kwotę 24.981,85 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” (poz. 11 zał. nr 3), po zmianie na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w kwocie 316.981,85 zł, w tym: 148.312,75 zł środki własne, 139.500,00 zł kredyt bankowy długoterminowy oraz 29.169,10 zł środki z funduszu sołectkiego sołectwa Gródek;

2) W związku z zamiarem zakupu przez policję dwóch samochodów zaktualizowano nazwę zadania z poz. 15 zał. nr 3, które po aktualizacji otrzymało następujące brzmienie: Wpłata na państwowy fundusz celowy – „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej”;

3) W wyniku oszczędności po wyborze wykonawcy zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” (poz. 17 zał. nr 3) zmniejszono planowane środki na 2024 rok o kwotę 9.993,94 zł. Po zmianie na zadanie przeznacza się środki w kwocie 1.993.395,74 zł: 2024 rok 324.006,06 zł (środki własne gminy Drzycim), 2025 rok (1.669.389,68 zł, w tym: 1.639.389,68 zł

dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 30.000,00 zł środki własne);

4) Środki w kwocie 306.122,44 zł przeznaczone na zadanie pn. 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" (poz. 28 zał. nr 3) przesunięto na 2025 rok;

5) Również zaktualizowano kwotę środków na realizację zadania pn. 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" (poz. 29 zał. nr 3). Na 2024 rok przewidziano środki w kwocie 20.348,20 zł (darowizna od Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu). Natomiast środki z ostatecznej promesy z dofinansowania w wysokości 997.061,74 zł zaplanowano na 2025 rok.

W ramach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectw w 2024 roku dokonano następujących zmian zgodnie z uchwałami sołectw:

sołectwo Dąbrówka: dokonano przesunięcia środków w kwocie 310,21 zł w ramach zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” z § 4190 na 4220 w rozdziale 92605.

sołectwo Gacki: dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 7.490,86 zł z:

zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” (3.990,86 zł) oraz zadania pn. „Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki” (3.500,00 zł) na zadanie pn. „Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego” (1.000,00 zł) oraz zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (6.490,86 zł).

sołectwo Krakówek: dokonano przesunięcia środków w kwocie 12.600,00 zł z zadania pn. „Dostawa i montaż garażu wolnostojącego” (rozdział 92109 § 6050; poz. 25 zał. nr 3) na zadanie pn. „Zakup materiałów remontowych do świetlicy” (9.000,00) oraz zadanie pn. „Dostawa i montaż drzwi do świetlicy” (3.600,00 zł).

sołectwo Sierosław: dokonano przesunięcia środków w kwocie 993,30 zł z zadania pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (poz. 24 zał. nr 3) na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej”.

sołectwo Wery: dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.300,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych” na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej”.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 3 dotyczący wydatków majątkowych planowanych na 2024 oraz załącznik nr 6 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectw w 2024 roku.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2024 rok oraz zmianami w załączniku nr 6 dotyczącym realizacji zadań w ramach funduszu sołectw. Ponadto zaktualizowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu dokonując zwiększenia środków o łączną kwotę 200.000,00 zł w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 § 2540 – zwiększono o kwotę 164.000,00 zł,
- rozdział 80149 § 2540 – zwiększono o kwotę 10.000,00 zł,
- rozdział 80150 § 2540 – zwiększono o kwotę 26.000,00 zł.

Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu zaplanowano w łącznej kwocie 1.740.000,00 zł (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu zabezpieczono dodatkowe środki w łącznej kwocie 85.000,00 zł w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej

w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Również dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 26.000,00 zł w rozdziałach: 40002 „Dostarczanie wody”, 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej” oraz 90095 „Pozostała działalność”.

Również w odpowiedzi na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zygmunt Wycinek

**UCHWAŁA NR VIII/35/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 września 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 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)³⁾, 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, Uchwałą Nr III/13/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2024 roku, Uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr VI/30/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VII/33/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zygmunt Wycinek

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 721.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872; Dz.U. z 2024r., poz. 1089.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024r., poz. 1089.

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 VIII/35/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 września 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	45 570 164,44	31 896 923,92	4 345 408,00	102 529,00	13 753 919,00	5 721 277,92	7 973 790,00	3 308 866,00	13 673 240,52	254 600,00	13 418 140,52	
2025	40 706 759,92	29 791 118,00	4 559 202,00	107 573,00	12 866 305,00	3 850 356,00	8 407 682,00	3 471 662,00	10 915 641,92	0,00	10 915 641,92	
2026	30 415 652,00	30 415 652,00	4 700 537,00	110 908,00	13 265 160,00	3 969 717,00	8 369 330,00	3 579 284,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 176 043,00	31 176 043,00	4 818 050,00	113 681,00	13 596 789,00	4 068 960,00	8 578 563,00	3 668 766,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 048 972,00	32 048 972,00	4 952 955,00	116 864,00	13 977 499,00	4 182 891,00	8 818 763,00	3 771 491,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 882 245,00	32 882 245,00	5 081 732,00	119 902,00	14 340 914,00	4 291 646,00	9 048 051,00	3 869 550,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 704 301,00	33 704 301,00	5 208 775,00	122 900,00	14 699 437,00	4 398 937,00	9 274 252,00	3 966 289,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	20 793 906,82	19 750 767,58	7 245 689,90	0,00	0,00	89 936,11	0,00	0,00	0,00	1 043 139,24	1 043 139,24	20 600,00	
Wykonanie 2018	22 843 637,69	20 869 511,95	8 306 997,80	0,00	0,00	72 104,19	0,00	0,00	0,00	1 974 125,74	1 974 125,74	1 020 000,00	
Wykonanie 2019	26 348 186,80	22 001 223,84	8 471 402,78	0,00	0,00	65 281,66	0,00	0,00	0,00	4 346 962,96	4 346 962,96	30 000,00	
Wykonanie 2020	29 662 499,55	23 901 811,01	9 070 330,48	0,00	0,00	62 857,34	0,00	0,00	0,00	5 760 688,54	5 760 688,54	98 000,00	
Wykonanie 2021	34 238 039,41	25 689 817,37	9 818 518,30	0,00	0,00	57 040,34	0,00	0,00	0,00	8 548 222,04	8 548 222,04	192 896,00	
Wykonanie 2022	44 769 949,32	30 685 258,16	10 780 981,92	0,00	0,00	201 722,13	0,00	0,00	0,00	14 084 691,16	14 084 691,16	18 000,00	
Plan 3 kw. 2023	44 141 367,14	29 358 533,53	13 033 181,79	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	14 782 833,61	14 782 833,61	274 500,00	
Wykonanie 2023	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	49 886 549,82	31 651 102,30	16 005 687,92	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 235 447,52	18 235 447,52	970 453,20	
2025	42 701 759,92	28 386 930,00	14 846 800,00	0,00	0,00	535 745,00	0,00	0,00	0,00	14 314 829,92	14 314 829,92	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	30 219 043,00	29 863 017,00	15 686 007,00	0,00	0,00	434 301,00	0,00	0,00	0,00	356 026,00	356 026,00	0,00	
2028	31 091 972,00	30 566 287,00	16 097 765,00	0,00	0,00	382 245,00	0,00	0,00	0,00	525 685,00	525 685,00	0,00	
2029	31 640 245,00	31 281 691,00	16 512 282,00	0,00	0,00	330 975,00	0,00	0,00	0,00	358 554,00	358 554,00	0,00	
2030	32 644 301,00	32 008 268,00	16 933 345,00	0,00	0,00	275 528,00	0,00	0,00	0,00	636 033,00	636 033,00	0,00	
2031	33 653 204,00	32 740 441,00	17 352 445,00	0,00	0,00	218 616,00	0,00	0,00	0,00	912 763,00	912 763,00	0,00	
2032	34 447 008,00	33 491 398,00	17 777 580,00	0,00	0,00	165 204,00	0,00	0,00	0,00	955 610,00	955 610,00	0,00	
2033	35 259 070,00	34 262 252,00	18 213 131,00	0,00	0,00	111 792,00	0,00	0,00	0,00	996 818,00	996 818,00	0,00	
2034	36 339 808,00	35 066 020,00	18 659 353,00	0,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	1 273 788,00	1 273 788,00	0,00	
2035	37 189 654,00	35 893 876,00	19 107 177,00	0,00	0,00	42 543,00	0,00	0,00	0,00	1 295 778,00	1 295 778,00	0,00	

2036	38 021 246,00	36 737 913,00	19 560 972,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	1 283 333,00	1 283 333,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-4 316 385,38	0,00	4 993 885,38	2 800 000,00	2 800 000,00	513 573,68	513 573,68	1 680 311,70	1 002 811,70
2025	-1 995 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	1 995 000,00	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	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 287,00	600 287,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	592 370,00	592 370,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
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	7 258 000,00	0,00	245 821,62	2 439 707,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 253 000,00	0,00	1 404 188,00	1 404 188,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 626 000,00	0,00	1 251 348,00	1 251 348,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 669 000,00	0,00	1 313 026,00	1 313 026,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 712 000,00	0,00	1 482 685,00	1 482 685,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	1 600 554,00	1 600 554,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	1 696 033,00	1 696 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	1 772 763,00	1 772 763,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	1 815 610,00	1 815 610,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 856 818,00	1 856 818,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 883 788,00	1 883 788,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	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	3,93%	2,40%	3,37%	16,32%	17,20%	TAK	TAK
2025	4,55%	7,48%	x	14,67%	15,55%	TAK	TAK
2026	4,16%	6,52%	x	13,32%	14,34%	TAK	TAK
2027	5,13%	6,45%	x	11,48%	12,49%	TAK	TAK
2028	4,81%	6,69%	x	9,71%	10,73%	TAK	TAK
2029	5,50%	6,76%	x	7,72%	8,74%	TAK	TAK
2030	4,56%	6,73%	x	5,66%	6,68%	TAK	TAK
2031	3,59%	6,64%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2032	3,34%	6,45%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	3,09%	6,27%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	2,12%	6,08%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2035	1,99%	5,93%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK

2036	1,86%	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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	103 565,00	103 565,00	103 565,00	78 935,92	78 935,92	68 194,92
2025	0,00	0,00	0,00	1 608 776,00	1 608 776,00	1 608 776,00	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	5 313 974,10	177 619,84	5 136 354,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 751 842,00	2 751 842,00	1 608 676,00	14 379 709,02	124 307,16	14 255 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	70 187,16	70 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	70 187,16	70 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	70 187,16	70 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	58 187,16	58 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza 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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/35/2024

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 24 września 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 335 789,12	5 313 974,10	14 379 709,02	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.a	- wydatki bieżące				669 276,80	177 619,84	124 307,16	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.b	- wydatki majątkowe				19 666 512,32	5 136 354,26	14 255 401,86	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:				2 891 216,00	57 441,00	2 751 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				57 441,00	57 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	57 441,00	57 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 833 775,00	0,00	2 751 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	301 842,00	0,00	301 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek, gm. Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2025	2 531 933,00	0,00	2 450 000,00	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				17 444 573,12	5 256 533,10	11 627 867,02	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.3.1	- wydatki bieżące				611 835,80	120 178,84	124 307,16	70 187,16	70 187,16	70 187,16
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
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	135 300,00	81 180,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej w związku z inwestycją "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2029	290 935,80	0,00	58 187,16	58 187,16	58 187,16	58 187,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 832 737,32	5 136 354,26	11 503 559,86	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	3 735 793,20	2 000,00	3 636 910,00	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	1 017 409,94	20 348,20	997 061,74	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
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	1 993 395,74	324 006,06	1 669 389,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przepompowni tłoczni ścieków w ulicy Osiedlowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej rozdzielczej pod kanałem derywacyjnym oraz w ulicy Szkolnej w miejscowości Gródek - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	58 187,16	19 962 431,76
1.a	58 187,16	570 675,64
1.b	0,00	19 391 756,12
1.1	0,00	2 809 283,00
1.1.1	0,00	57 441,00
1.1.1.1	0,00	57 441,00
1.1.2	0,00	2 751 842,00
1.1.2.1	0,00	301 842,00
1.1.2.2	0,00	2 450 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	58 187,16	17 153 148,76
1.3.1	58 187,16	513 234,64
1.3.1.1	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	26 998,84
1.3.1.3	0,00	135 300,00
1.3.1.4	58 187,16	290 935,80
1.3.2	0,00	16 639 914,12
1.3.2.1	0,00	3 638 910,00
1.3.2.2	0,00	1 017 409,94
1.3.2.3	0,00	9 463 076,00
1.3.2.4	0,00	162 000,00
1.3.2.5	0,00	1 993 395,74
1.3.2.6	0,00	59 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	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"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	306 122,44	0,00	306 122,44	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	306 122,44

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

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

1. Dochody ogółem zmniejszono o 316 794,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 315 696,48 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 632 491,37 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 316 794,89 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 486 984,74 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 803 779,63 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	45 886 959,33	-316 794,89	45 570 164,44
Dochody bieżące	31 581 227,44	+315 696,48	31 896 923,92
Dotacje bieżące	5 480 294,45	+240 983,47	5 721 277,92
Pozostałe	7 899 076,99	+74 713,01	7 973 790,00
Dochody majątkowe	14 305 731,89	-632 491,37	13 673 240,52
Wydatki ogółem	50 203 344,71	-316 794,89	49 886 549,82
Wydatki bieżące	31 164 117,56	+486 984,74	31 651 102,30
Wynagrodzenia i pochodne	16 004 667,97	+1 067,44	16 005 735,41
Pozostałe wydatki bieżące	14 809 449,59	+485 917,30	15 295 366,89
Wydatki majątkowe	19 039 227,15	-803 779,63	18 235 447,52

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	11 421 514,50	-505 872,58	10 915 641,92

Źródło: opracowanie własne.

Powyższe dochody majątkowe w kwocie 10 915 641,92 zł zaplanowano z następujących zadań:

Nazwa zadania	Dofinansowanie
Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek gm. Drzycim	1 363 276,00
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	3 408 514,50
Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu	997 061,74
Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu	300 000,00
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2 900 000,00
Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"	62 000,00
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	1 639 389,68
Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	245 400,00
RAZEM	10 915 641,92

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	13 740 702,50	+574 127,42	14 314 829,92
2026	624 348,00	-	624 348,00
2027	356 026,00	-	356 026,00
2028	525 685,00	-	525 685,00
2029	688 554,00	-330 000,00	358 554,00
2030	716 033,00	-80 000,00	636 033,00
2031	992 763,00	-80 000,00	912 763,00
2032	1 035 610,00	-80 000,00	955 610,00
2033	1 076 818,00	-80 000,00	996 818,00
2034	1 353 788,00	-80 000,00	1 273 788,00
2035	1 375 778,00	-80 000,00	1 295 778,00
2036	1 553 333,00	-270 000,00	1 283 333,00

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	1 560 000,00	+1 080 000,00	2 640 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W 2025 roku zaplanowano kredyt w wysokości 1 080 000,00 zł na realizację zadania pn. Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek, gm. Drzycim.

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]
2029	912 000,00	+330 000,00	1 242 000,00
2030	980 000,00	+80 000,00	1 060 000,00
2031	780 000,00	+80 000,00	860 000,00
2032	780 000,00	+80 000,00	860 000,00
2033	780 000,00	+80 000,00	860 000,00
2034	530 000,00	+80 000,00	610 000,00
2035	530 000,00	+80 000,00	610 000,00
2036	340 000,00	+270 000,00	610 000,00

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2027	677 000,00	280 000,00	957 000,00
2028	677 000,00	280 000,00	957 000,00
2029	632 000,00	610 000,00	1 242 000,00
2030	450 000,00	610 000,00	1 060 000,00
2031	250 000,00	610 000,00	860 000,00
2032	250 000,00	610 000,00	860 000,00
2033	250 000,00	610 000,00	860 000,00
2034	0,00	610 000,00	610 000,00
2035	0,00	610 000,00	610 000,00
2036	0,00	610 000,00	610 000,00

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	3,93%	16,32%	TAK	17,20%	TAK
2025	4,55%	14,67%	TAK	15,55%	TAK
2026	4,16%	13,32%	TAK	14,34%	TAK
2027	5,13%	11,48%	TAK	12,49%	TAK
2028	4,81%	9,71%	TAK	10,73%	TAK
2029	5,50%	7,72%	TAK	8,74%	TAK
2030	4,56%	5,66%	TAK	6,68%	TAK
2031	3,59%	6,15%	TAK	6,15%	TAK
2032	3,34%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2033	3,09%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2034	2,12%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2035	1,99%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2036	1,86%	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. Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 57 441,00 zł, w tym w 2024 r. – 57 441,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 57 441,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.
2. Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 301 842,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 301 842,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.
3. Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek, gm. Drzycim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 531 933,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 450 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.

4. Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 306 122,44 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 306 122,44 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) 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" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 590,06 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 499 051,80 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 496 461,74 zł;
 - 2) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 70 604,26 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 9 993,94 zł;
 - c. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 60 610,32 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	120 178,84	+57 441,00	177 619,84

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 9. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	5 645 400,00	-509 045,74	5 136 354,26
2025	10 761 586,00	+3 493 815,86	14 255 401,86

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 aktualnymi wartościami na 2024 rok,

b) w roku 2025 uaktualniono plan dochodów i wydatków,

c) uaktualniono kwotę długu w latach 2025 – 2036,

d) 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:

- Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim;

- Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek, gm. Drzycim;

- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"

b) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 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" ;

- Modernizacja budynku Szkoły 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”.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zygmunt Wycinek

**UCHWAŁA NR VIII/36/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 września 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LV/409/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)¹⁾ w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292) oraz § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/342/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/409/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2025 w wysokości **306.122,44 zł** (słownie: trzysta sześć tysięcy sto dwadzieścia dwa złotych 44/100).”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Na przyznaną dotację składają się: środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 300.000,00 zł, co stanowi 98% dotacji oraz środki z budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok w wysokości 6.122,44 zł, co stanowi 2% dotacji.”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zygmunt Wycinek

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 721.

Uzasadnienie

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

Dokonano zmian w Uchwale Nr LV/409/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku, ponieważ realizację zadania przewiduje się w 2025 roku.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zygmunt Wycinek

**UCHWAŁA NR VIII/37/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 września 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LV/410/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)[#] w związku z art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1292) oraz § 3 ust. 2 załącznika do uchwały Nr XLIV/342/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/410/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim w wysokości: **20.348,20 zł** (słownie: dwadzieścia tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych 20/100) na rok 2024, **997.061,74 zł** (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 74/100) na rok 2025.”;

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

„Na przyznaną dotację składają się: środki przyznane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 997.061,74 zł, co stanowi 98% dotacji oraz środki z budżetu Gminy Drzycim na 2024 rok w wysokości 20.348,20 zł, co stanowi 2% dotacji.”.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

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

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zygmunt Wycinek

Uzasadnienie

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

Dokonano zmian w Uchwale Nr LV/410/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku, ponieważ ostateczna kwota inwestycji wyniesie 1.017.409,94 zł. Ponadto dotacja została przyznana na lata 2024 – 2025 zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez Wykonawcę.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zygmunt Wycinek

Komisja Budżetu i Finansów

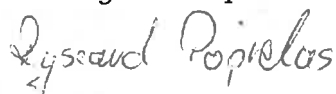
na posiedzeniu w dniu 18 września 2024r.

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 zmieniającej Uchwałę Nr LV/409/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”
- 4) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/410/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie przyznania dotacji celowej dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu”.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Popielas



Drzycim, 18 września 2024 r.