

## PROTOKÓŁ Nr VI/2024

### **z przebiegu VI – sesji Rady Gminy Drzycim IX kadencji odbytej w dniu 23 sierpnia 2024 roku**

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

otwartej o godz. 13:30

zamkniętej o godz. 14:13

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

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

1. Wójt Gminy – p. Marian Krywald
2. Zastępca Wójta - p. Krzysztof Nowiński
3. Skarbnik Gminy – p. Joanna Riesop
4. Sekretarz Gminy – p. Anna Maćkowska

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

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu V sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
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 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
10. Sprawy bieżące.
11. Wolne wnioski i zapytania.
12. Zamknięcie posiedzenia.

## **Przebieg obrad:**

### **Ad. 1.**

Otwarcia VI sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Babińska. Przywitała zgromadzoną Radę, Wójta Gminy jego zastępcę, Sekretarza, Skarbnika Gminy, Radcę Prawnego, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy.

### **Ad. 2.**

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

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2.

### **Ad. 3.**

Protokół z V sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.

### **Ad. 4.**

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie pozytywnie.

### **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 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024r. przedstawiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr VI/29/2024** w sprawie uchwały zmieniającej 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	X		
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		
Wycinek Zygmunt	X		
Żbikowska Sylwia	X		

**Ad. 7.**

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 przedstawiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr VI/ 30/2024** zmieniającą Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036 Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	X		
Babińska Elżbieta	X		

Błażejewska Magdalena	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		
Wycinek Zygmunt	X		
Żbikowska Sylwia	x		

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

Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso omówiła Pani Skarbnik – Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr VI/31/2024** w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Wyniki imiennego głosowania:

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

#### Ad. 9.

Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywnie.

Opinia Komisji Budżetu i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr VI/32/2024** w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	X		
Babińska Elżbieta	X		
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		
Wycinek Zygmunt	X		
Żbikowska Sylwia	X		

**Ad. 10.**

Sprawy bieżące.

Pan Wójt Poinformował o inwestycjach, które trwają oraz rozpoczną się w najbliższym czasie na terenie Gminy. Poinformował również, że od 9 do 16 września 2024r. odbędą się zebrania sołeckie. Zaprosił radnych oraz mieszkańców na niedzielne dożynki gminne do Dólska.

**Ad. 11.**

Wolne wnioski i zapytania.

Sołtys Sołectwa Gaki p. Marek Perlik – zwracam się z prośbą o uzupełnienie nawierzchni ubytków w Gackach. Zwrócił się również z prośbą by w budżecie na 2025 rok zaplanować zakup nowych wozów strażackich, ponieważ obecnie między innym w Gackach mamy bardzo stary wóz strażacki.

p. Wójt – wniosek oczywiście przyjęty postaramy się jak najszybciej uzupełnić braki w asfalcie w Gackach. Sprawa dotycząca wozów strażackich to w Drzycimiu mamy zupełnie nowy wóz w Jastrzębiu wymieniliśmy na nowszy, samochody strażacki mają przeglądy techniczne, więc na pewno są sprawne.

**Ad. 19.**

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

*Przewodnicząca Rady*

*Elżbieta Babińska*

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

**Załączniki:**

1. Lista obecności radnych.
2. Lista obecności sołtysów.
3. Informacja z działalności międzysesyjnej.

4. Informacja o wydanych zarządzeniach Wójt Gminy.
5. **Uchwała Nr VI/29 /2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
6. **Uchwała Nr VI/30 /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 VI/ 31/2024** poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
8. **Uchwała Nr VI/32/2024** w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
9. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
10. Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska.
11. Opinia Komisji Budżetu i Finansów.






**Lista obecności radnych**  
**w dniu 23 sierpnia 2024 r.**

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

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

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

**odbytej w dniu 23 sierpnia 2024 r.**

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

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

## INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od dnia 20 czerwca 2024 r. do dnia 23 sierpnia 2024 r.

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

1. Zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Biechówko pn.: „Remont drogi gminnej w miejscowości Biechówko” za kwotę 10.000,00 zł brutto przez firmę Araucz Trans z Plemięta.
2. Zrealizowano w części zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Dólsk pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” za kwotę 3.057,98 zł brutto.
3. W okresie od 20 czerwca 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r. złożono 4 wnioski o dofinansowanie oraz 2 wnioski o płatność z programu priorytetowego Czyste Powietrze.

### II. Realizacja zamówień publicznych

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

##### **1. „Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim”**

- Dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę TORO sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Breń 64A, 33-140 Lisia Góra za cenę ofertową: 252.273,00 zł brutto
- Umowę podpisano dnia 18 lipca 2024 r.

##### **2. „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa”**

- Dokonano wyboru oferty złożonej przez WIMAR sp. z o.o. ul. Nadrzeczna 24, 86-010 Koronowo za cenę brutto: 3.587.910,00 zł
- Umowę podpisano dnia 7 sierpnia 2024 r.

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

##### **1. „Modernizacja budynku Szkoły podstawowej w Drzycimiu”**

- Postępowanie wszczęto dnia 11 lipca 2024 r.
- Otwarcie nastąpiło dnia 6 sierpnia 2024 r.
- Złożono 3 oferty
- 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

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

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

1. Zadanie „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek” dofinansowane z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych jest w trakcie realizacji.
2. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim” zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na kwotę: 667.280,00 zł – w trakcie przygotowania procedury zamówienia publicznego
3. „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 - w trakcie realizacji.
4. Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - w trakcie realizacji.
5. 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 - w trakcie realizacji.
6. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.700.000,00 zł - w trakcie przygotowania procedury zamówienia publicznego.
7. 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.
8. 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 - dokonano wyboru Wykonawcy.

#### Dane do informacji podali

1. Katarzyna Wróbel
2. Krzysztof Nowiński
3. Aleksandra Lubińska - Gajda

Sporządziła

## INFORMACJA

### **z wydanych zarządzeń przez Wójta Gminy Drzycim w okresie międzysesyjnym**

1.	46/2024	20 czerwca	W sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych na temat zmian granic administracyjnych Gminy Drzycim.
2.	47/2024	24 czerwca	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
3.	48/2024	24 czerwca	W sprawie ustalenia odpłatności za wynajem pomieszczeń w Zespole Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu.
4.	49/2024	25 czerwca	W sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.
5.	50/2024	28 czerwca	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
6.	51/2024	4 lipca	W sprawie ogłoszenia konkursów związanych z obchodami Dożynek Gminnych
7.	52/2024	11 lipca	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Modernizacja budynku Szkoły podstawowej w Drzycimiu”.
8.	53/2024	18 lipca	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
9.	54/2024	1 sierpnia	W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Drzycim.
10.	55/2024	5 sierpnia	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.

Sporządziła: Karolina Daroń-Gorczyca

**UCHWAŁA NR VI/29/2024  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 sierpnia 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.)<sup>1)</sup>, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)<sup>2)</sup>, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)<sup>3)</sup> Rada Gminy uchwała, co następuje:

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

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.865.412,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>31.559.680,78 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	4.227.238,65 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.041.814,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.347.013,99 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	65.125,14 zł

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

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

<sup>3)</sup> 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.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 122.070,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości 14.305.731,89 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 14.305.731,89 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 **50.181.798,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

**a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 31.142.570,90 zł**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24.585.247,43zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.995.728,31 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.589.519,12zł

- dotacje na zadania bieżące 2.106.306,39zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.079.522,16zł

- wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 21.494,92 zł

**b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 19.039.227,15zł,**

- wydatki inwestycyjne, w tym: 19.039.227,15 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 zł

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

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.276.305,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.605.628,83 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 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 6 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**



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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 443 141,87</b>	<b>-2 849 000,00</b>	<b>4 594 141,87</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 791 675,82	-2 849 000,00	3 942 675,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 791 675,82	-2 849 000,00	3 942 675,82
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 193 587,58</b>	<b>-565 515,51</b>	<b>2 628 072,07</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 151 340,57	-565 515,51	2 585 825,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-565 515,51	1 394 484,49
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 917 560,00</b>	<b>22 275,00</b>	<b>13 939 835,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 641,00	22 275,00	185 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 641,00	22 275,00	74 916,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 716 479,29</b>	<b>-1 665 000,00</b>	<b>1 051 479,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 739 027,00	-1 665 000,00	74 027,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	35 000,00	39 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>890 701,00</b>	<b>43 168,00</b>	<b>933 869,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	43 168,00	148 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	43 168,00	148 268,00
<b>Razem:</b>				<b>50 879 485,18</b>	<b>-5 014 072,51</b>	<b>45 865 412,67</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 795 161,52</b>	<b>-3 147 000,00</b>	<b>4 648 161,52</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 189 895,47	-3 147 000,00	4 042 895,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 219,65	-298 000,00	100 219,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 791 675,82	-2 849 000,00	3 942 675,82
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340 000,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	0,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 811 145,08</b>	<b>-483 000,00</b>	<b>5 328 145,08</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 612 644,32	-483 000,00	4 129 644,32
		4300	Zakup usług pozostałych	112 728,15	75 000,00	187 728,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 416,17	7 515,51	2 469 931,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-565 515,51	1 394 484,49
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>468 300,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>488 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 300,00	20 000,00	398 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	20 000,00	293 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 197 468,83</b>	<b>75 974,49</b>	<b>4 273 443,32</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 822 258,79	75 974,49	3 898 233,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 891,21	18 974,49	135 865,70
		4260	Zakup energii	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 317,58	50 000,00	320 317,58
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 000,00	26 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>263 796,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>268 796,00</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 800,00	5 000,00	212 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00	54 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 211 254,29</b>	<b>-1 633 975,00</b>	<b>14 577 279,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 193 934,00	-1 633 975,00	9 559 959,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	43 750,00	53 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00	17 000,00	60 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 141,00	5 275,00	14 416,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 025,00	-14 000,00	460 025,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-14 000,00	76 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	404 500,00	32 000,00	436 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	32 000,00	182 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 700,00	-8 000,00	861 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	-8 000,00	172 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 305 165,10</b>	<b>56 048,00</b>	<b>2 361 213,10</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	26 634,00	356 634,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	26 634,00	356 634,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 793,84	132 547,48	867 341,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	250,00	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 300,00	92 600,00	623 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 183,84	3 913,48	35 097,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	17 229,00	107 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 384,00	12 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 200,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	521,00	1 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 750,00	9 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 200,00	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>274 323,48</b>	<b>-89 408,48</b>	<b>184 915,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	-56 400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 913,48	-3 913,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 943,00	-10 943,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	-1 502,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-11 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	-2 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie żywienia</b>	<b>171 286,00</b>	<b>-26 634,00</b>	<b>144 652,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	159 801,00	-26 634,00	133 167,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>486 872,00</b>	<b>-2 091,00</b>	<b>484 781,00</b>
	4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 972,00	-11 000,00	125 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	-1 091,00	1 209,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 172 473,64</b>	<b>2 120,00</b>	<b>3 174 593,64</b>
	85504	Wspieranie rodziny	88 773,26	120,00	88 893,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	120,00	2 420,00
	85508	Rodziny zastępcze	13 730,00	2 000,00	15 730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 730,00	2 000,00	15 730,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 135 059,38</b>	<b>-10 240,00</b>	<b>4 124 819,38</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	-3 500,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	5 000,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	594 000,00	3 500,00	597 500,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 078,00	14 760,00	56 838,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 078,00	14 760,00	56 838,00
90095		Pozostała działalność	175 100,00	-30 000,00	145 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 460 110,48</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 560 110,48</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 184,46	100 000,00	554 184,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 992,78	40 000,00	109 992,78
	4260	Zakup energii	135 991,68	20 000,00	155 991,68
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 891 701,18</b>	<b>1 000,00</b>	<b>4 892 701,18</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 701,18	1 000,00	153 701,18
	4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	-3 500,00	5 400,00
	4220	Zakup środków żywności	18 501,18	2 000,00	20 501,18
	4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	2 500,00	28 700,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 195 870,56</b>	<b>-5 014 072,51</b>	<b>50 181 798,05</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 23 sierpnia 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	inne	
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 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	309 958,00	292 000,00 zł	123 330,90	139 500,00					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	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	2023	302 184,49	301 384,49 zł	168 927,49		132 457,00				Urząd Gminy Drzycim
				2024										
15	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej SUV"	2024	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00						Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
16	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych	2024	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00						Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu
17	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	2 064 000,00	334 000,00 zł	334 000,00	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	0,00	0,00 zł	0,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
24	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
25	921	92109	6050	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	2024	18 600,00	18 600,00 zł	18 600,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
26	921	92109	6050	Dostaw i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	2024	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
27	921	92116	6050	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									
28	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
29	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	306 122,44	306 122,44 zł	6 122,44			300 000,00 zł			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu

30	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	1 020 000,00	519 400,00 zł	20 400,00			499 000,00 zł		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu	
				2025										
31	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	9 559 016,00	4 690 000,00 zł	0,00	1 390 000,00			3 300 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
				2025										
						x	19 039 227,15 zł	2 056 138,26 zł	2 800 000,00 zł	1 317 945,00 zł	799 000,00 zł	8 666 143,89 zł	3 400 000,00 zł	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/29/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

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

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

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące		Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	60 500,00			
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo"			264 605,00	
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"			500 500,00	
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno"			50 000,00	
5	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	25 000,00			
6	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00			
7	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzęźwień 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		
<b>Ogółem</b>					<b>1 276 305,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>372 400,00</b>	<b>815 105,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
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		990 000,00		
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		182 000,00		

17	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		172 000,00		
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"			306 122,44	
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"			519 400,00	
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			
<b>Ogółem</b>					<b>2 605 628,83</b>	<b>105 106,39</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>960 522,44</b>
<b>Łącznie</b>					<b>3 881 933,83</b>	<b>193 906,39</b>	<b>1 912 400,00</b>	<b>1 775 627,44</b>

**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		1 000,00
			4220			1 134,82		1 134,82
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	24 634,82		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	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 009,14		2 009,14
20	921	92109	4210	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
			4260			1 000,00		1 000,00
21	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	3 500,00		3 500,00
22	921	92109	6050	Gacki	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	20 000,00		20 000,00
23	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00		2 500,00
			4300	Gacki		2 500,00		2 500,00
					Razem	34 009,14	0,00	34 009,14
24	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	10 000,00		10 000,00
25	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	25 169,10	4 000,00	29 169,10
26	900	90095	6050	Gródek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	15 000,00		15 000,00
27	921	92109	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej	10 000,00		10 000,00
28	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
29	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	4 600,00	-4 000,00	600,00
			4300			4 400,00		4 400,00
					Razem	72 669,10	0,00	72 669,10
30	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont drogi nr 030515C Sierosław - Drzycim	9 000,00		9 000,00
31	600	60016	4300	Jastrzębie	Zakup i montaż tablic kierunkowych	328,15		328,15
32	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia dla OSP Jastrzębie	0,00	5 000,00	5 000,00
33	900	90095	6050	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	30 000,00	-30 000,00	0,00
34	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	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	1 000,00	500,00	1 500,00
			4220	Jastrzębie		2 000,00	2 000,00	4 000,00
			4300	Jastrzębie		1 000,00	2 500,00	3 500,00
					<b>Razem</b>	<b>44 328,15</b>	<b>0,00</b>	<b>44 328,15</b>
37	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	18 600,00		18 600,00
38	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 145,43		1 145,43
			4300	Krakówek		3 000,00		3 000,00
					<b>Razem</b>	<b>22 745,43</b>		<b>22 745,43</b>
39	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	12 000,00		12 000,00
40	926	92605	4190	Mały Dólsk	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
					<b>Razem</b>	<b>18 094,61</b>		<b>18 094,61</b>
41	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	27 000,00		27 000,00
42	754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	4 000,00		4 000,00
43	900	90004	4300	Sierosław	Czyszczenie stawu w miejscowości Sierosław	1 500,00		1 500,00
44	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	10 000,00		10 000,00
45	921	92109	4210	Sierosław	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 750,00		6 750,00
46	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	891,68		891,68
					<b>Razem</b>	<b>50 141,68</b>		<b>50 141,68</b>
47	600	60016	6050	Wery	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	30 000,00		30 000,00
48	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			500,00		500,00
49	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4220			3 388,57		3 388,57
			4300			1 500,00		1 500,00
					<b>Razem</b>	<b>36 988,57</b>		<b>36 988,57</b>
					<b>Ogółem</b>	<b>457 451,99</b>		<b>457 451,99</b>

## 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	11 500,00
900	90004		12 500,00
900	90095	6050	55 000,00
900	90095		55 000,00
921	92109	4210	62 992,78
		4270	600,00
		4260	5 991,68
		4300	6 000,00
		6050	38 600,00
921	92109		114 184,46
921	92116	6050	67 169,10
921	92116		67 169,10
926	92605	4190	4 400,00
		4210	600,00
		4220	19 501,18
		4300	26 700,00
926	92605		51 201,18
<b>RAZEM</b>			<b>457 451,99</b>

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>52 641,00</b>	<b>22 275,00</b>	<b>74 916,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 641,00	22 275,00	74 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 641,00	22 275,00	74 916,00
<b>Razem:</b>				99 795,00	22 275,00	122 070,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>52 641,00</b>	<b>22 275,00</b>	<b>74 916,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	52 641,00	22 275,00	74 916,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00	17 000,00	60 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 141,00	5 275,00	14 416,00
<b>Razem:</b>				99 795,00	22 275,00	122 070,00

## Uzasadnienie

Otrzymano środki w kwocie 22.275,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.). Powyższe środki otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki po stronie dochodów ujęto w rozdziale 75814 § 2100, natomiast po stronie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 6.900,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 15.375,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2024 roku o numerze WFB.I.3120.3.61.2024 otrzymano dotację w wysokości 35.000,00 zł (80101 § 2030) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”- rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2024 r. Powyższe środki wprowadzono do planu wydatków Szkoły Podstawowej w Gródku oraz zabezpieczono wymagany wkład własny w kwocie 8.750,00 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.62.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, o kwotę 43.168,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) – rez. cel. poz. 8.

Zmniejszono dochody majątkowe o łączną kwotę 5.114.515,51 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa”, zmniejszono dochody planowane na podstawie ostatecznej promesy o kwotę 2.849.000,00 zł (rozdział 01044 § 6370). Powyższej zmiany dokonano zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez wykonawcę, ponieważ wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach w następujących kwotach:

I płatność 179.395,50 zł – wkład własny Gminy Drzycim, płatność w 2025 roku,

II płatność 1.614.559,50 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2025 roku,

III płatność 1.793.955,00 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność również w 2025 roku.

W związku z powyższym zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych w latach 2024 i 2025, a także dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 2 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa”. Po wyborze wykonawcy ostatecznie na zadanie przeznaczają się środki w łącznej kwocie 3.638.910,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.408.514,50 zł oraz środki własne w kwocie 230.395,50 zł,

2. „Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku”, zmniejszono dochody planowane na podstawie ostatecznej promesy o kwotę 565.515,51 zł (rozdział 60016 § 6370), w związku z wyborem wykonawcy. Dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 12 na powyższe zadanie. Ostatecznie na zadanie przeznaczają się środki w łącznej kwocie 1.438.000,00 zł, w tym

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.394.484,49 zł oraz środki własne w kwocie 43.515,51 zł,

3. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu”, zmniejszono zaplanowane dochody z wstępnej promesy o kwotę 1.700.000,00 zł, ponieważ realizację zadania planuje się w latach 2024 – 2025, więc wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach: I płatność wkład własny Gminy Drzycim płatność w 2024 roku oraz II płatność dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2025 roku. W związku z powyższym dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 17. Po zmianach na zadanie pn.

„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” przeznaczają się środki w łącznej kwocie 2.034.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.700.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 334.000,00 zł.

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

sołectwo Gródek:

1) dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł z zadania pn. Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych (rozdział 92605 § 4190) na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” (poz. 11 zał. nr 3),

sołectwo Jastrzębie:

1) dokonano przesunięcia środków w kwocie 30.000,00 zł z zadania pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (poz. 23 zał. nr 3) na następujące zadanie pn.:

- „Zakup wyposażenia dla OSP Jastrzębie” (5.000,00 zł),
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (20.000,00 zł),
- „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” (5.000,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 3 dotyczący wydatków majątkowych planowanych na 2024 oraz załącznik nr 5 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego 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 5 dotyczącym realizacji zadań w ramach funduszu sołectkiego. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

2. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wznowienie granic pasów dróg oraz dokonanie podziałów działek pasa drogowego.

3. W związku z rosnącymi cenami materiałów oraz usług oraz wypłatą wynagrodzenia dla firmy biorącej udział w procesie uzyskiwania zwrotu podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną w 2024 roku, zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4210, 4260, 4300 oraz § 4430 o łączną kwotę 75.974,49 zł.

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

- rozdział 80103 § 2540 – zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł,
- rozdział 80106 § 2540 – zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł,
- rozdział 80149 § 2540 – zwiększono o kwotę 32.000,00 zł,

- rozdział 80150 § 2540 – zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł.

Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu zaplanowano w łącznej kwocie 1.540.000,00 zł (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).

5. W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

7. W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zabezpieczono środki w kwocie 14.760,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drzycim.

8. W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii elektrycznej oraz pozostałe usługi dotyczące świetlic wiejskich na terenie gminy, w tym na montaż kompensatora w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w Drzycimiu w celu obniżenia kosztów z tytułu dystrybucji energii elektrycznej.

Ponadto w odpowiedzi na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 134.633,48 zł w rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, 85295 „Pozostała działalność”, 85504 „Wspieranie rodziny” oraz rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”.

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 13.500,00 zł w rozdziałach: 40002 „Dostarczanie wody”, 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” oraz 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej”.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

**UCHWAŁA NR VI/30/2024  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 sierpnia 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.)<sup>1)</sup> oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)<sup>2)</sup> oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)<sup>3)</sup>, Rada Gminy postanawia:

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

---

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

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

<sup>3)</sup> 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 <sup>1)</sup>

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/30/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	21 813 842,39	21 566 124,11	2 508 143,00	30 809,06	6 625 901,00	8 116 576,03	3 924 219,52	2 118 584,23	247 718,28	70 029,20	177 689,08	
Wykonanie 2018	22 857 725,35	22 702 304,79	2 838 035,00	56 863,99	6 816 611,00	8 369 849,61	4 256 084,45	2 346 076,12	155 420,56	62 016,00	93 404,56	
Wykonanie 2019	25 467 815,29	24 993 059,61	3 330 924,00	24 982,69	7 897 330,00	9 242 209,42	4 497 612,90	2 104 682,74	474 755,68	38 606,40	424 164,13	
Wykonanie 2020	33 891 478,50	26 979 753,39	3 375 842,00	81 559,59	8 290 370,00	10 246 928,13	4 985 053,67	2 250 698,27	6 911 725,11	68 510,65	6 836 716,44	
Wykonanie 2021	35 559 149,47	29 498 256,81	3 435 762,00	43 357,51	9 176 838,00	11 005 571,97	5 836 727,33	2 590 204,92	6 060 892,66	100 819,00	5 959 571,05	
Wykonanie 2022	39 778 957,01	35 026 514,70	5 991 060,57	80 747,72	9 116 965,00	13 416 567,33	6 421 174,08	2 714 337,99	4 752 442,31	18 510,00	4 733 558,13	
Plan 3 kw. 2023	40 034 548,26	29 790 380,73	3 013 053,00	108 170,00	12 237 502,00	5 109 923,67	9 321 732,06	3 030 000,00	10 244 167,53	300 000,00	9 942 537,53	
Wykonanie 2023	38 435 622,97	30 301 813,93	3 013 053,00	108 170,00	12 525 961,00	6 139 964,46	8 514 665,47	2 966 595,57	8 133 809,04	54 120,00	8 077 911,78	
2024	45 865 412,67	31 559 680,78	4 345 408,00	102 529,00	13 753 919,00	5 458 747,79	7 899 076,99	3 308 866,00	14 305 731,89	254 600,00	14 050 631,89	
2025	41 212 632,50	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	11 421 514,50	0,00	11 421 514,50	
2026	30 415 652,00	30 415 652,00	4 700 537,00	110 908,00	13 265 160,00	3 969 717,00	8 369 330,00	3 579 284,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 176 043,00	31 176 043,00	4 818 050,00	113 681,00	13 596 789,00	4 068 960,00	8 578 563,00	3 668 766,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 048 972,00	32 048 972,00	4 952 955,00	116 864,00	13 977 499,00	4 182 891,00	8 818 763,00	3 771 491,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 882 245,00	32 882 245,00	5 081 732,00	119 902,00	14 340 914,00	4 291 646,00	9 048 051,00	3 869 550,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 704 301,00	33 704 301,00	5 208 775,00	122 900,00	14 699 437,00	4 398 937,00	9 274 252,00	3 966 289,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	20 793 906,82	19 750 767,58	7 245 689,90	0,00	0,00	89 936,11	0,00	0,00	0,00	1 043 139,24	1 043 139,24	20 600,00	
Wykonanie 2018	22 843 637,69	20 869 511,95	8 306 997,80	0,00	0,00	72 104,19	0,00	0,00	0,00	1 974 125,74	1 974 125,74	1 020 000,00	
Wykonanie 2019	26 348 186,80	22 001 223,84	8 471 402,78	0,00	0,00	65 281,66	0,00	0,00	0,00	4 346 962,96	4 346 962,96	30 000,00	
Wykonanie 2020	29 662 499,55	23 901 811,01	9 070 330,48	0,00	0,00	62 857,34	0,00	0,00	0,00	5 760 688,54	5 760 688,54	98 000,00	
Wykonanie 2021	34 238 039,41	25 689 817,37	9 818 518,30	0,00	0,00	57 040,34	0,00	0,00	0,00	8 548 222,04	8 548 222,04	192 896,00	
Wykonanie 2022	44 769 949,32	30 685 258,16	10 780 981,92	0,00	0,00	201 722,13	0,00	0,00	0,00	14 084 691,16	14 084 691,16	18 000,00	
Plan 3 kw. 2023	44 141 367,14	29 358 533,53	13 033 181,79	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	14 782 833,61	14 782 833,61	274 500,00	
Wykonanie 2023	40 348 556,47	28 132 108,03	12 677 572,93	0,00	0,00	302 450,72	0,00	0,00	0,00	12 216 448,44	12 216 448,44	22 500,00	
2024	50 181 798,05	31 142 570,90	15 995 728,31	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	19 039 227,15	19 039 227,15	1 775 627,44	
2025	42 127 632,50	28 386 930,00	14 846 800,00	0,00	0,00	535 745,00	0,00	0,00	0,00	13 740 702,50	13 740 702,50	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	31 970 245,00	31 281 691,00	16 512 282,00	0,00	0,00	330 975,00	0,00	0,00	0,00	688 554,00	688 554,00	0,00	
2030	32 724 301,00	32 008 268,00	16 933 345,00	0,00	0,00	275 528,00	0,00	0,00	0,00	716 033,00	716 033,00	0,00	
2031	33 733 204,00	32 740 441,00	17 352 445,00	0,00	0,00	218 616,00	0,00	0,00	0,00	992 763,00	992 763,00	0,00	
2032	34 527 008,00	33 491 398,00	17 777 580,00	0,00	0,00	165 204,00	0,00	0,00	0,00	1 035 610,00	1 035 610,00	0,00	
2033	35 339 070,00	34 262 252,00	18 213 131,00	0,00	0,00	111 792,00	0,00	0,00	0,00	1 076 818,00	1 076 818,00	0,00	
2034	36 419 808,00	35 066 020,00	18 659 353,00	0,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	1 353 788,00	1 353 788,00	0,00	
2035	37 269 654,00	35 893 876,00	19 107 177,00	0,00	0,00	42 543,00	0,00	0,00	0,00	1 375 778,00	1 375 778,00	0,00	

2036	38 291 246,00	36 737 913,00	19 560 972,00	0,00	0,00	14 181,00	0,00	0,00	0,00	1 553 333,00	1 553 333,00	0,00
------	---------------	---------------	---------------	------	------	-----------	------	------	------	--------------	--------------	------

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 019 935,57	548 508,00	1 045 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 336,96	0,00
Wykonanie 2018	14 087,66	14 087,66	2 066 764,53	550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 516 764,53	0,00
Wykonanie 2019	-880 371,51	0,00	2 818 109,32	1 360 000,00	880 371,51	0,00	0,00	1 458 109,32	0,00
Wykonanie 2020	4 228 978,95	592 370,00	2 616 450,21	1 279 000,00	0,00	19 030,95	0,00	1 318 419,26	0,00
Wykonanie 2021	1 321 110,06	548 358,03	6 253 059,16	0,00	0,00	4 727 970,69	0,00	1 525 088,47	0,00
Wykonanie 2022	-4 990 992,31	0,00	8 425 811,19	1 400 000,00	741 442,62	4 249 549,69	4 249 549,69	2 776 261,50	0,00
Plan 3 kw. 2023	-4 106 818,88	0,00	4 614 318,88	1 500 000,00	1 500 000,00	1 231 983,56	1 231 983,56	1 882 335,32	1 374 835,32
Wykonanie 2023	-1 912 933,50	0,00	4 614 318,88	1 500 000,00	1 042 859,11	1 231 983,56	870 074,39	1 882 335,32	0,00
2024	-4 316 385,38	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	-915 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------------	------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	600 287,00	600 287,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	592 370,00	592 370,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	507 500,00	507 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	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	912 000,00	912 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------------	------------	------	------	------

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	417 109,88	2 610 995,26
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 173 000,00	0,00	1 404 188,00	1 404 188,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 546 000,00	0,00	1 251 348,00	1 251 348,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 589 000,00	0,00	1 313 026,00	1 313 026,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 632 000,00	0,00	1 482 685,00	1 482 685,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	1 600 554,00	1 600 554,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 740 000,00	0,00	1 696 033,00	1 696 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 960 000,00	0,00	1 772 763,00	1 772 763,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	1 815 610,00	1 815 610,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 856 818,00	1 856 818,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	870 000,00	0,00	1 883 788,00	1 883 788,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	340 000,00	0,00	1 905 778,00	1 905 778,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	19,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	21,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,34%	4,55%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,47%	10,69%	x	x	x	x
2024	3,94%	3,02%	4,00%	16,32%	17,20%	TAK	TAK
2025	4,55%	7,48%	x	14,76%	15,64%	TAK	TAK
2026	4,16%	6,52%	x	13,41%	14,43%	TAK	TAK
2027	5,13%	6,45%	x	11,56%	12,58%	TAK	TAK
2028	4,81%	6,69%	x	9,80%	10,82%	TAK	TAK
2029	4,35%	6,76%	x	7,81%	8,83%	TAK	TAK
2030	4,28%	6,73%	x	5,75%	6,77%	TAK	TAK
2031	3,33%	6,64%	x	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2032	3,08%	6,45%	x	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2033	2,84%	6,27%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	1,87%	6,08%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2035	1,74%	5,93%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK

2036	1,05%	5,68%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	22 555,63	0,00	0,00	0,00	52 435,71	52 435,71	45 758,60
Wykonanie 2018	37 258,03	37 258,03	37 258,03	15 959,56	15 959,56	15 959,56	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 191,12	1 191,12	536,00	234 999,02	234 999,02	234 999,02	5 718,85	5 718,85	536,00
Wykonanie 2020	160 463,74	160 463,74	160 122,88	1 305 914,20	1 305 914,20	1 305 914,20	168 367,67	168 367,67	165 122,88
Wykonanie 2021	473 000,00	473 000,00	473 000,00	3 723 056,67	3 723 056,67	3 407 540,30	419 218,90	419 218,90	395 299,90
Wykonanie 2022	651 742,29	651 742,29	651 742,29	898 935,14	898 935,14	898 935,14	681 312,09	681 312,09	677 474,65
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	1 053 640,00	1 053 640,00	1 053 640,00	57 271,67	57 271,67	51 238,21
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	950 075,00	950 075,00	950 075,00	57 271,67	57 271,67	51 238,21
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 494,92	21 494,92	21 494,92
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	30 933,44	933,44	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	18 775,95	15 959,56	15 959,56	1 020 124,52	1 348,57	1 018 775,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 127 718,50	1 127 718,50	678 126,97	3 468 282,12	5 740,90	3 462 541,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 065 309,90	3 065 309,90	1 175 384,20	4 963 723,94	5 735,15	4 957 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	4 189 640,32	4 189 640,32	3 064 453,74	9 979 097,74	329 856,16	9 649 241,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	2 030 098,41	2 030 098,41	544 670,43	13 266 145,74	197 456,23	13 068 689,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 474 664,13	1 474 664,13	680 949,00	9 693 290,08	90 100,48	9 603 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 472 640,74	1 472 640,74	680 949,00	9 693 290,08	90 100,48	9 603 189,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	5 765 578,84	120 178,84	5 645 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	10 827 706,00	66 120,00	10 761 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					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
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/30/2024

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limity 2025-2028			
			Od	Do			Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 920 709,20	5 765 578,84	10 827 706,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.a	- wydatki bieżące				320 900,00	120 178,84	66 120,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 599 809,20	5 645 400,00	10 761 586,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				16 920 709,20	5 765 578,84	10 827 706,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				320 900,00	120 178,84	66 120,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu	Urząd Gminy Drzycim	2024	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2024	125 600,00	26 998,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 599 809,20	5 645 400,00	10 761 586,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	Urząd Gminy Drzycim	2021	2025	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	1 020 000,00	519 400,00	500 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2022	2025	9 559 016,00	4 690 000,00	4 773 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	162 000,00	100 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	2 064 000,00	334 000,00	1 730 000,00	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 zobowiązań
1	16 629 284,84
1.a	222 298,84
1.b	16 406 986,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	16 629 284,84
1.3.1	222 298,84
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	26 998,84
1.3.1.3	135 300,00
1.3.2	16 406 986,00
1.3.2.1	3 638 910,00
1.3.2.2	1 020 000,00
1.3.2.3	9 463 076,00
1.3.2.4	162 000,00
1.3.2.5	2 064 000,00
1.3.2.6	59 000,00

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 sierpnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 982 808,24 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 131 707,27 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 5 114 515,51 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 4 982 808,24 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 437 191,76 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 5 420 000,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

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

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem</b>	<b>50 848 220,91</b>	<b>-4 982 808,24</b>	<b>45 865 412,67</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 427 973,51</b>	<b>+131 707,27</b>	<b>31 559 680,78</b>
Dotacje bieżące	5 342 040,52	+116 707,27	5 458 747,79
Pozostałe	7 884 076,99	+15 000,00	7 899 076,99
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>19 420 247,40</b>	<b>-5 114 515,51</b>	<b>14 305 731,89</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>55 164 606,29</b>	<b>-4 982 808,24</b>	<b>50 181 798,05</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>30 705 379,14</b>	<b>+437 191,76</b>	<b>31 142 570,90</b>
Wynagrodzenia i pochodne	15 966 971,78	+28 756,53	15 995 728,31
Pozostałe wydatki bieżące	14 388 407,36	+408 435,23	14 796 842,59
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 459 227,15</b>	<b>-5 420 000,00</b>	<b>19 039 227,15</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	29 501 118,00	+290 000,00	29 791 118,00

Źródło: opracowanie własne.

Zaplanowano dochody bieżące z podatku VAT odliczanego od inwestycji wodno – kanalizacyjnych realizowanych przez Gminę Drzycim w latach 2024 – 2025.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	6 313 000,00	+5 108 514,50	11 421 514,50

Źródło: opracowanie własne.

Zaplanowano dochody majątkowe z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa w wysokości 3.408.514,50 zł, zgodnie z ostateczną promesą,
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” w wysokości 1.700.000,00 zł, zgodnie z wstępną promesą,

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

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	8 342 188,00	+5 398 514,50	13 740 702,50

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 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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

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

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

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	677 500,00	0,00	677 500,00
2025	645 000,00	0,00	645 000,00
2026	627 000,00	0,00	627 000,00
2027	677 000,00	280 000,00	957 000,00
2028	677 000,00	280 000,00	957 000,00
2029	632 000,00	280 000,00	912 000,00
2030	450 000,00	530 000,00	980 000,00
2031	250 000,00	530 000,00	780 000,00
2032	250 000,00	530 000,00	780 000,00
2033	250 000,00	530 000,00	780 000,00
2034	0,00	530 000,00	530 000,00
2035	0,00	530 000,00	530 000,00
2036	0,00	340 000,00	340 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	3,94%	16,32%	TAK	17,20%	TAK
2025	4,55%	14,76%	TAK	15,64%	TAK
2026	4,16%	13,41%	TAK	14,43%	TAK
2027	5,13%	11,56%	TAK	12,58%	TAK
2028	4,81%	9,80%	TAK	10,82%	TAK
2029	4,35%	7,81%	TAK	8,83%	TAK
2030	4,28%	5,75%	TAK	6,77%	TAK
2031	3,33%	6,24%	TAK	6,24%	TAK
2032	3,08%	6,75%	TAK	6,75%	TAK
2033	2,84%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2034	1,87%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2035	1,74%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2036	1,05%	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. Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 135 300,00 zł, w tym w 2024 r. – 81 180,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 135 300,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.
2. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 064 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 334 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 064 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.
3. 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 – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 59 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 59 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 431 090,00 zł;
    - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 3 147 000,00 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 715 910,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	38 998,84	+81 180,00	120 178,84
2025	12 000,00	+54 120,00	66 120,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 458 400,00	-2 813 000,00	5 645 400,00
2025	8 256 676,00	+2 504 910,00	10 761 586,00

Źródło: opracowanie własne.

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

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

## **Uzasadnienie**

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:

a) w roku 2024 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,

b) w roku 2025 uaktualniono plan dochodów i wydatków,

c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

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

a) Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

- Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim;

- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu;

- 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.

b) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa.

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

3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024 – 2036”.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

**UCHWAŁA NR VI/31/2024  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, art.6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 70), art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1176) , art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 888), w związku z art. 9, art. 28 §4 i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2383 z późn. zm.)<sup>2)</sup> uchwała się, co następuje :

**§ 1.** Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

**§ 2.** Inkasentami podatków, o których mowa w § 1 uchwały wyznacza się następujące osoby:

1. Sołectwo Biechówko – Leszczyńska Joanna
2. Sołectwo Dąbrówka - Osowicka Paulina
3. Sołectwo Dólsk - Czerwiński Adam
4. Sołectwo Drzycim - Kruczyńska Barbara
5. Sołectwo Gacki - Perlik Marek
6. Sołectwo Gródek - Krywald Roman
7. Sołectwo Jastrzębie - Krywald Szymon
8. Sołectwo Krakówek - Maliska Sabina
9. Sołectwo Mały Dólsk – Dziedziech Anna
10. Sołectwo Sierosław - Bielaszewska Magdalena
11. Sołectwo Wery - Nawrocka Ilona

**§ 3.** Za inkaso podatków wymienionych w § 1 uchwały inkasenci otrzymują wynagrodzenie brutto 4 % od sumy osobiście zainkasowanych kwot.

**§ 4.** Traci moc Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Gminy z dnia 29 marca 2019 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

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

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

---

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

<sup>2)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 2760; Dz.U. z 2024 r., poz. 879.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6 b ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym Rada Gminy może zarządzić pobór ww. podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określać wysokość wynagrodzenia za inkaso.

Zgodnie z dyspozycją wynikającą z wymienionych ustaw Rada Gminy podejmując uchwałę, zdecydowała o możliwości poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego w formie inkasa oraz wyznaczyła inkasentów i określiła wysokość wynagrodzenia za inkaso podatków pobieranych z terenu Gminy Drzycim w wysokości 4% od sumy zainkasowanych kwot.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

## **UCHWAŁA NR VI/32/2024 RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

### **w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej**

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.)<sup>1)</sup> oraz art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)<sup>2)</sup> uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** W celu opracowania budżetu Gminy Drzycim, Wójt poinformuje mieszkańców gminy, jednostki organizacyjne, referaty Urzędu o przystąpieniu do wymienionych prac.

2. Wójt Gminy Drzycim w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy, określi podstawowe wskaźniki przyjmowane do opracowania projektu budżetu Gminy Drzycim.

3. Wójt Gminy Drzycim w terminie do 10 września roku poprzedzającego rok budżetowy, określi wzory materiałów planistycznych oraz wzory wniosków niezbędnych do opracowania projektu budżetu.

4. Radni Gminy, przedstawiciele jednostek pomocniczych mogą składać do Wójta Gminy wnioski do projektu budżetu gminy w terminie do 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy.

**§ 2.** Określa się szczegółowość projektu budżetu Gminy Drzycim oraz terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej.

**§ 3.** Projekt uchwały budżetowej wraz z załącznikami sporządza się w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział, rozdział, paragraf.

**§ 4.** Do projektu uchwały budżetowej dołącza się zestawienia tabelaryczne obejmujące:

- planowane dochody budżetowe, z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych;
- planowane wydatki budżetowe, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych;
- planowane wydatki majątkowe z wyodrębnieniem poszczególnych zadań,
- wydatki na programy i projekty realizowane ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- planowane przychody i rozchody budżetowe;
- planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;
- planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej;
- planowane dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego;
- planowane dotacje oraz pomoc finansowa udzielane z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych,
- planowane wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na poszczególne sołectwa;
- dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie;

---

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

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

- dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu gminy wynikające z odrębnych ustaw, w tym m.in. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii; dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska; dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 5. Do projektu uchwały budżetowej sporządza się uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać ogólną charakterystykę opisową projektu budżetu, omówienie głównych źródeł dochodów oraz wydatków, przychodów i rozchodów budżetu, omówienie planowanej nadwyżki budżetowej lub deficytu budżetu wraz ze źródłami jego pokrycia.

§ 6. Materiały informacyjne obejmują projekty planów finansowych instytucji kultury, dla których gmina jest organizatorem.

§ 7.1. Wójt Gminy opracowuje projekt uchwały budżetowej i w terminie do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy przedkłada projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Radzie Gminy Drzycim za pośrednictwem Przewodniczącego Rady oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy celem zaopiniowania.

2. Przewodniczący Rady Gminy Drzycim w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania projektu uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, kieruje projekty do wszystkich Komisji Rady Gminy Drzycim w celu zaopiniowania oraz wyznacza termin sesji budżetowej.

3. Komisje Rady Gminy w Drzycimiu odbywają posiedzenia, na których wyrażają w formie pisemnej opinie do projektu uchwały budżetowej.

4. Komisje Rady Gminy przedkładają swoje opinie Wójtowi Gminy Drzycim, nie później niż na 2 dni przed planowaną sesją Rady Gminy, na której zostanie uchwalona uchwała budżetowa.

§ 8. W przypadku zgłoszenia propozycji wprowadzenia do budżetu nowego zadania lub zwiększenia wydatku przewidywanego w projekcie, Komisje Rady Gminy lub radni zobowiązani są wskazać źródło jego sfinansowania. Komisja bez zgody Wójta Gminy nie może wprowadzić w projekcie uchwały budżetowej zmian powodujących zmniejszenie dochodów lub zwiększenie wydatków, skutkujących zwiększeniem deficytu budżetu gminy.

§ 9. Wójt Gminy po zapoznaniu się z opinią Komisji Rady Gminy oraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej przedkłada swoje stanowisko na sesji budżetowej.

§ 10. Porządek obrad sesji budżetowej powinien zawierać:

- 1) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu wraz z ewentualnymi autopoprawkami,
- 2) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady Gminy,
- 3) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej oraz opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu,
- 4) dyskusję nad projektem uchwały budżetowej i zgłoszonymi poprawkami,
- 5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

§ 11. Traci moc uchwała Nr IX/36/2011 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 6 września 2011 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

## **Uzasadnienie**

Przedłożony projekt uchwały opracowano ze względu na konieczność dostosowania jej brzmienia do obowiązujących w tym zakresie wymogów finansów publicznych. Zgodnie z art. 234 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jest zobowiązany podjąć uchwałę normującą tryb prac nad projektem uchwały budżetowej. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego w przedmiotowej uchwale określa w szczególności:

- 1) wymaganą szczegółowość projektu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego;
- 3) wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które zarząd przedłoży organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego wraz z projektem uchwały budżetowej.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

**Komisja Oświaty i Spraw Społecznych**  
**na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2024r.**

**zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

- 1) *Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.*

Przewodniczący Komisji  
*Kuliczowski Kamil*  
Kamil Kuliczkowski

*Drzycim, 21 sierpnia 2024r.*

**Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska**  
**na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2024r.**

**zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

- 1) *Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.*

Przewodnicząca Komisji



*Żbikowska Sylwia*

*Drzycim, 21 sierpnia 2024r.*

**Komisja Budżetu i Finansów**

**na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia 2024r.**

**zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

- 1) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
- 2) Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.
- 3) Projekt uchwały w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.
- 4) Projekt uchwały w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Przewodniczący Komisji

  
Ryszard Popielas

Drzycim, 21 sierpnia 2024 r.