

## **PROTOKÓŁ Nr IX/2024**

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

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

otwartej o godz. 14:00

zamkniętej o godz. 14:40

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

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

1. Wójt Gminy – p. Marian Krywald
2. Skarbnik Gminy – p. Joanna Riesop
3. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – p. Natalia Partyka
4. Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego – p. Malwina Sadowska
5. Kierownik Referatu Organizacyjno – Społecznego – p. Barbara Bagińska
6. Zastępca Kierownika Referatu Organizacyjno - Społecznego – p. Agnieszka Braszka-Rajnowska

Obradom przewodniczyła: Przewodnicząca Rady p. Elżbieta Babińska

#### **Porządek obrad:**

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu VIII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2023/2024.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie posiedzenia.

## **Przebieg obrad:**

### **Ad. 1.**

Otwarcia IX sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Babińska. Przywitała zgromadzoną Radę, Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sołtysów oraz pracowników Urzędu Gminy oraz aspiranta sztabowego Tomasza Kowalonek pełniącego funkcję kierownika Posterunku Policji w Osiu.

### **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 do protokołu.

### **Ad. 3.**

Protokół z VIII sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.

### **Ad. 4.**

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, przewidziany na IX sesję Rady. Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

### **Ad. 5.**

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

### **Ad. 6.**

Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2023/2024 przedstawiła Pani Agnieszka Braszka-Rajnowska.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Głosowanie: jednogłośnie zaakceptowane.

### **Ad. 7.**

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

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr IX/38/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2023 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	nieobecny	nieobecny	nieobecny
Sworowski Robert	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Żbikowska Sylwia	x		

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

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

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr IX/39/2024** zmieniająca 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 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	nieobecny	nieobecny	nieobecny
Sworowski Robert	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Żbikowska Sylwia	x		

#### **Ad. 17.**

##### **Sprawy bieżące.**

Przewodnicząca Rady poinformowała, że wpłynęło pismo dotyczące udziału radnego w Europejskim Korpusie Radnych i wybrano jako przedstawiciela radnego pana Ryszarda Popielasa.

p. Wójt poinformował radnych o ogłoszeniu przez czasopismo „Wspólnota” rankingu gmin pod względem inwestycji jako gmina Drzycim jesteśmy na 229 miejscu w kraju, w powiecie świeckim na 1. Przed 6 laty byliśmy na 1263 miejscu. Teraz to bardzo dobry wynik dzięki radnym, pracownikom Urzędu. W skrócie również przedstawił informacje o trwających inwestycjach budowie hali sportowej, remoncie w szkole w Drzycimiu, budowie kanalizacji w Drzycimiu, rozpoczętych pracach chodnika na ul. Kościelnej w Gródku.

p. Przewodnicząca Rady –E. Babińska – zapytała o trwający remont w szkole i jego postępowania, trudnościach oraz o czasie trwania?

p. Wójt poinformował, że remont trwa od 2 miesięcy, całkowity przewidziany czas to 11 miesięcy, żadnych trudności nie zgłaszano.

Radny p. R. Popielas – wczoraj odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy farm wiatrowych, chciałabym zwrócić się do sołtysów o rozpropagowanie informacji kiedy i gdzie będą odbywały się spotkania z firmą, aby jak najwięcej mieszkańców przyszło na spotkanie.

Aspirant sztabowy T. Kowalonek zabrał głos i poinformował radnych, że dane statystyczne o które został poproszony przedstawi na kolejnej sesji. Podziękował za wkład finansowy gminy w zakup dwóch pojazdów policyjnych.

Radny Powiatowy p. R. Dembek – przedstawił sprawę dróg powiatowych, które są w planach w budżecie na kolejny rok.

#### **Ad. 18.**

##### **Wolne wnioski i zapytani**

Brak wolnych wniosków i zapytań.

#### **Ad. 19.**

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady podziękowała wszystkim za udział w obradach i dokonała zamknięcia IX 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 z zarządzeń Wójta.
5. Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2023/2024
6. **Uchwała Nr IX/38/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.

7. **Uchwała Nr IX/39/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036.
8. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
9. Opinia Komisji Budżetu i Finansów.

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

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

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

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

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

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

**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 24.09.2024r. do dnia 22.10.2024r.

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

- Dnia 27.09.2024 r. w nowym budynku biblioteki zamontowano oraz uruchomiono generator mocy biernej dla kompensacji ponad umownego poboru energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej za kwotę 19.557,00 zł brutto. Zadanie zostało wykonane przez firmę ENERGY SOLUTIONS z Pruszcza.

- Dnia 30.09.2024 r. zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Mały Dólsk pn. „Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk” polegający na profilowaniu wraz z zagęszczeniem i uzupełnieniem destruktem kruszywa kamiennego nawierzchni drogi, za kwotę 7.080,00 zł brutto. Zadanie zostało wykonane przez Zakład Drogowo Mostowy sp. o.o. z Świecia.

- Dnia 02.10.2024 r. wykonano zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Biechówko pn. : „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” polegającą na montażu urządzenia fitness prasa nożna + wioślarz na pylonie na placu zabaw w miejscowości Biechowo, za kwotę 7.503,00 zł brutto przez firmę Fit Park Sp z.o.o - Sp. k. z Torunia.

- Dnia 08.10.2024 r. podpisano umowę na zadanie pn. : „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” z firmą STUDIO PROJEKTOWE EKO-SYSTEM z Przy Szosie Bydgoskiej, na kwotę 59.000,00 zł brutto. Czas realizacji 10 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Dnia 18.10.2024 r. zlecona zadania z funduszu sołeckiego sołectwa Krakówek pn. :”Dostawa i montaż garażu wolnostojącego” za kwotę 6.000,00 zł brutto przez firmę MARMET z Szyk. Czas realizacji do końca listopada od dnia zamówienia.

- W miesiącu październik zakupiono 20 ton kruszywa oraz 60 ton żużlu z przeznaczeniem na drogi gminne, za kwotę 6.543,00 zł brutto

- W okresie od 24 września 2024 r. do 23.10.2024 r. złożono 3 wnioski o dofinansowanie z programu priorytetowego Czyste Powietrze.

- Fundusz sołecki „Zakup wyposażenia świetlicy”:

Sierosław – 40 sztuk krzeseł bankietowych Wenecja za kwotę 4.500,00 zł

Jastrzębie – zmywarka, stół chłodniczy, 2 kuchenki elektryczne, lodówka, sprzęt audio, projektor

## II. Realizacja zamówień publicznych

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

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

- Dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę **Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o. z siedzibą** ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie na kwotę **313.981,85 zł brutto**.
- Umowę podpisano dnia 8 października 2024 r.

B. Procedury udzielenia zamówienia publicznego w toku :

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

- Otwarcie ofert nastąpiło 14 października 2024 r.
- Ofertę złożył jeden Wykonawca: Bank Spółdzielczy w Osiu ul. Dworcowa 8, 86-150 Osie
- Cena oferty - kredytu: 1.232.732,29 zł
- Postępowanie na etapie weryfikacji podmiotowych środków dowodowych otrzymanych od Wykonawcy.

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

- Otwarcie ofert nastąpiło 22 października 2024 r.
- Ofertę złożył jeden Wykonawca: Wiesław Menard prowadzący działalność gospodarczą pod firmą **Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław** ul. Warlubska 17, Wielki Komorsk, 86-160 Warlubie
- Cena oferty brutto: **1.421.472,53 zł**
- Postępowanie na etapie weryfikacji oferty

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. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek gm. Drzycim” – dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania Podstawowe usługi i odnowa wsi Poddziałanie 7.2. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w

energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji 7.2.1: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w kwocie 1.363.278,00 zł – w trakcie przygotowania zamówienia publicznego

2. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim” zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – w trakcie realizacji.

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 – jest w trakcie realizacji.

4. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 3.408.514,50 zł co stanowi 95% kosztów inwestycji, jest w trakcie realizacji.

5. Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 1.639.389,68 zł co stanowi 85% inwestycji – jest w trakcie realizacji.

6. 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 zapytania ofertowego.

7. Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 997.061,74 zł co stanowi 98% kosztów inwestycji - w trakcie realizacji.

Dane do informacji podali

1. Natalia Partyka
2. Katarzyna Wróbel
3. Krzysztof Nowiński
4. Malwina Sadowska
5. Aleksandra Lubińska-Gajda

Sporządziła

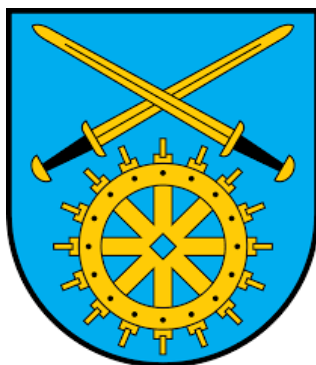
## INFORMACJA WÓJTA GMINY

**z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym**

**od 24 września 2024r. do 23 października 2024 r**

1.	68/2024	25 września	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024
2.	69/2024	25 września	W sprawie wskazania osoby zastępującej dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku
3.	70/2024	30 września	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024
4.	71/2024	30 września	W sprawie powołania i odwołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Drzycim
5.	72/2024	9 październik	W sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2025 rok.
6.	73/2024	11 października	Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024

Sporządziła: Karolina Daroń-Gorczyca



## **GMINA DRZYCIM**

### **Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2023/2024**

Zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. 2024 r. poz. 737 z późn. zm.) organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny tj. za rok szkolny 2023/2024.

### **Zespół Placówek Oświatowych im. Janusza**

### **Korczaka w Drzycimiu**



W roku szkolnym 2023/2024 do Zespołu Placówek Oświatowych im. Janusza Korczaka w Drzycimiu uczęszczało 205 uczniów. Łącznie 11 oddziałów. Wychowaniem przedszkolnym było objętych 103 dzieci. Zatrudnionych było 41 nauczycieli oraz 15 pracowników niepedagogicznych.

W dniach 14, 15 i 16 maja 2024 roku, na terenie szkoły, przeprowadzono egzamin klas VIII zgodnie z procedurami i wytycznymi OKE, MEN. Egzamin przeprowadzono bez zakłóceń i problemów. Wyniki egzaminów zostały ogłoszone 5 lipca 2024 roku.

Uczniowie szkoły uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu poniżej tabela:

Średnia (%)	Język polski	Matematyka	Język angielski
<b>Szkoła</b>	<b>62%</b>	<b>39%</b>	<b>59%</b>
<b>Gmina</b>	<b>59%</b>	<b>43%</b>	<b>60%</b>
<b>Powiat</b>	<b>56%</b>	<b>43%</b>	<b>60%</b>
<b>Województwo</b>	<b>58%</b>	<b>46%</b>	<b>61%</b>
<b>Kraj</b>	<b>61%</b>	<b>52%</b>	<b>66%</b>

W roku szkolnym 2023/2024 do świetlicy szkolnej uczęszczało ok. 180 uczniów. Poza głównymi zadaniami świetlicy, którymi jest zapewnienie opieki wychowawczej, tworzenia warunków do nauki i pomocy w nauce oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, przeprowadzano różne akcje ekologiczne, integracyjne.

#### **Klasa III – analiza**

Dnia 9 maja 2024 roku, przeprowadzono Ogólnopolski Test Trzecioklasisty, przygotowany przez wydawnictwo OPERON:

➤ **edukacja polonistyczna:**

Wynik szkoły: 69%, kraj: 79%

➤ **edukacja matematyczna:**

Wynik szkoły: 74%, kraj: 75%,

➤ **edukacja przyrodnicza:**

Wynik szkoły: 83%, województwa: 82 %,

Szkoła i przedszkole promuje osiągnięcia uczniów poprzez nagradzanie ich na forum społeczności podczas uroczystych apeli, a także wystawki i na stronie w Internecie. W roku szkolnym i przedszkolnym, udało się zorganizować, przeprowadzić i uczestniczyć w różnych konkursach przedmiotowych, ekologicznych, artystycznych. Uczniowie są aktywnie motywowani do udziału w różnorodnych konkursach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.

### **Sukcesy uczniów w konkursach pozaszkolnych:**

#### **I. GMINNE:**

**III miejsce** w Turnieju Wiedzy Pożarniczej;

#### **II. MIĘDZYGMINNE:**

**II miejsce** (drużyna) w Turnieju „**Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego**”;

**III miejsce** (drużyna) w XXIV edycji konkursu pt. „**Szanuj swoje środowisko**” w Lnianie;

#### **III. POWIATOWE:**

„**Recytujemy prozę i poezję kociewską im. Antoniego Górskiego**” w Świeciu

**I miejsce** w kategorii recytacji klas I-III;

**I miejsce** w kategorii recytacji klas VII-VIII;

#### **IV. REGIONALNE:**

- „**Recytujemy prozę i poezję kociewską**” finał w Starogardzie

**I miejsce** w kategorii recytacji klas I-III

**wyróżnienie** w kategorii recytacji klas VII-VIII

- „**Wielkanocne ozdoby**” konkurs dla uczniów klas drugich zorganizowany przez ośrodek wypoczynkowy Perła Boruch w Tleniu

**nagroda główna** (wiosenne ognisko w ośrodku)

#### **V. OGÓLNOPOLSKIE:**

**EKO-SZKOŁA 2024** – tytuł zdobyty w projekcie edukacyjnym pt. „**EKO-SZKOŁA**” w projekcie uczestniczyło 233 placówek z całej Polski;

**V miejsce** (drużyna) etap wojewódzki konkursu pt. „**Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski**”

#### **VI. MIĘDZYNARODOWE:**

- „**Kangur matematyczny**” **wyróżnienie** – kategoria Żaczek (klasa II) – **2 wyróżnienia** – kategoria Benjamin (klasa V)

- „Albus” z języka angielskiego dla klas VII –VIII

wyróżnienie- kategoria klasa VIII (7 miejsce w Polsce)

wyróżnienie- kategoria klasa V (13 miejsce w Polsce)

**VII. Zaproszenie finalistów wojewódzkiego etapu XXIII edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” na spotkanie z marszałkiem Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Toruniu.**

### **Kontakty z rodzicami**

Bardzo dobrze układa się współpraca nauczycieli przedszkola i szkoły z rodzicami. Częste kontakty indywidualne, zebrania, zajęcia otwarte. Rodzice są zaangażowani na rzecz szkoły i przedszkola. Nauczyciele organizują liczne akcje profilaktyczne, edukacyjne zarówno na terenie przedszkola jak i w terenie. W tym roku po raz kolejny nauczyciele z przedszkola i pracownicy niepedagogiczni, zorganizowali i przeprowadzili na terenie parku w Drzycimiu dla dzieci, rodziców i nie tylko „**Piknik rodzinny**”, integrujący środowisko lokalne.

### **Zajęcia w szkole**

Nauczyciele zarówno w szkole jak i przedszkolu z zaangażowaniem prowadzą organizacje i kółka społeczne, które rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i uczniów. W placówkach przeprowadzane są różne zajęcia profilaktyczne np.: bhp, udzielanie pierwszej pomocy, stop agresji, używkom, Trzeźwy umysł, Jem owoce i jarzyny, Akademia Aquafrech, Kubusiowi przyjaciele natury.

W szkole zostały przeprowadzone spektakle profilaktyczne pt.:

a) „**Wołanie o pomoc**” dla klas VI-VIII

b) „**Dwa bieguny**” dla klas IV-V

c) „**Dziki Zachód**” dla klas I-III

Ponadto przeprowadzono warsztaty profilaktyczne dla uczniów klas IV-VII pt. „**Agresja i przemoc. Rozwiązywanie konfliktów rówieśniczych**”, a także warsztaty z Panią sędzią Anną Marią Wesołowską pt. „**Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży**”, których celem było upowszechnianie wiedzy na temat nowych zagrożeń oraz form pomocy wobec nieletnich, jak i wskazanie możliwości ich eliminowania poprzez wczesną profilaktykę.

W tym roku szkolnym, przystąpiono do kolejnego etapu programu pt. „WF z AWF – Aktywny powrót do szkoły”, ogłoszony przez ME i N. Ponadto przystąpiono do programu „Szkolny Klub Sportowy”, organizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Celem zajęć było stworzenie przestrzeni do dodatkowej aktywności fizycznej. W tym roku szkolnym podobnie jak w poprzednich latach aktywnie była prowadzona działalność Klubu Sportowego „MAXUS”.

W okresie od września do czerwca zorganizowano dla uczniów dodatkowe zajęcia, doskonalące elementy techniki i taktyki danych dyscyplin sportowych, dzięki czemu uczniowie uzyskują wyższe lokaty w organizowanych zawodach na szczeblu gminy, powiatu czy województwa. Ponadto zorganizowano różne imprezy sportowe na terenie szkoły i gminy:

- a) „Polska Biega”,
- b) Turniej Zręczności i Radości pt. „Sprawny Miś”,
- c) Współorganizacja z TPD III Zmagania Dzieci i Młodzieży.

### **Sukcesy uczniów w zawodach sportowych pozaszkolnych:**

#### **I. Zawody powiatowe:**

##### **1. „Biegi Oskie”:**

II miejsce – 800 m

III miejsce -1000 m

IV miejsce – 600 m

IV miejsce – 1000 m

III miejsce w klasyfikacji ogólnej drużyn biorących udział w zawodach w powiecie.

##### **2. „Festiwal Sztafet” dzień Olimpijczyka w Świeciu:**

VI miejsce sztafeta klas I-VI

IV miejsce sztafeta 4x200 chłopców klas VII-VIII

##### **3. „Trójbój LA”:**

IV miejsce – dziewczęta

III miejsce chłopcy

##### **4. „Czwórbój LA”:**

III miejsce – dziewczęta

III miejsce – chłopcy

#### **II. Zawody rejonowe:**

Piłka nożna – drużyna chłopców – II miejsce w Osiu

### **III. Zawody gminne w Gródku:**

Trójbój LA: I miejsce dziewczęta i I miejsce chłopcy;

### **IV. Zmagania Dzieci i Młodzieży – III międzyszkolna rywalizacja sportowa dla uczniów klas V – I miejsce**

#### **Formy wsparcia w szkole:**

W roku szkolnym 2023/2024, uczniowie byli objęci różnorodnymi formami wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

- a) rewalidacja – 3 dzieci w przedszkolu, 11 uczniów w szkole,
- b) wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 5 dzieci w przedszkolu,
- c) zajęcia kompensacyjno-korekcyjne – 16 dzieci w przedszkolu,
- d) logopedia – 45 dzieci w przedszkolu i 58 uczniów w szkole,
- e) nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne dla 1 dziecka w przedszkolu i 1 dla ucznia w klasie drugiej,
- f) indywidualne zajęcia edukacyjne – 4 uczniów,
- g) nauczanie indywidualne – 1 uczeń,
- h) gimnastyka korekcyjna – 14 uczniów,
- i) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze – 88 uczniów,
- j) indywidualny tok nauki z matematyki – 1 uczeń,
- k) socjoterapia – 15 uczniów,
- l) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia – 165 uczniów,
- ł) dodatkowe zajęcia z języka polskiego dla uczniów z Ukrainy – 4 uczniów,
- m) lekcje z techniki dla uczniów posiadających orzeczenie – 3 uczniów,
- n) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze – 1 dziecko,
- ń) indywidualna ścieżka dla ucznia z klasy V – 1 uczeń,
- o) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne – 36 uczniów.

Na koniec roku szkolnego za wyniki w nauce 32 uczniów uzyskało średnią 4,75 i wyższą, a 29 uczniów otrzymało świadectwa z wyróżnieniem.

Stypendium za wyniki w nauce otrzymało 18 uczniów i 2 za osiągnięcia sportowe.

Ponadto, dyrektor dokonał trzech częściowych ocen dorobku zawodowego nauczyciela kontraktowego i dwóch nauczycieli początkowych oraz oceny dorobku zawodowego

nauczyciela mianowanego, który 25 lipca w Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, zdał egzamin i uzyskał stopień nauczyciela dyplomowanego.

Podobnie jak w poprzednich latach również i w tym roku szkolnym współpracowaliśmy z licznymi organizacjami, instytucjami, czy szkołami wyższymi np. umożliwiając odbywanie na terenie szkoły czy przedszkola praktyk zawodowych.

Rok szkolny i przedszkolny 2023/2024, przebiegał harmonijnie zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych, bez wypadków z wysoką frekwencją uczniów i pracowników.

## **Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku**



W roku szkolnym 2023/2024 w Szkole Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku było 183 uczniów w 11 oddziałach w tym po jednej grupie: 4-latków, 5-latków i 6-latków. Zatrudnionych było 26 nauczycieli i 9 pracowników obsługi.

Zatrudnienie w szkole kształtowało się następująco:

- 5 nauczycieli było zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin,
- 21 nauczycieli było zatrudnionych na pełnym etacie,
- 4 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela początkującego,
- 10 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela mianowanego,
- 12 nauczycieli posiadało stopień awansu nauczyciela dyplomowanego.

Do egzaminu ósmoklasisty przystąpiło 7 uczniów. Egzamin przebiegał bez zakłóceń, zgodnie z procedurami i w terminach określonych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Gdańsku. Uczniowie pisali egzamin z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Wyniki egzaminu ósmoklasisty w roku 2024 osiągnięte przez uczniów Szkoły Podstawowej w Gródku należy uznać za bardzo zadawalające.

Najwyższy wynik z egzaminu ósmoklasisty – powyżej 90 % zdobyło 2 uczniów (w tym 1 uczeń 95% z języka angielskiego oraz 1 uczeń 93% z języka angielskiego i 91% z języka polskiego). Wynik pomiędzy 80 %, a 90 % zdobyło 3 uczniów ( w tym 1 uczeń 80 % z języka angielskiego, 1 uczeń 87% z języka polskiego i 1 uczeń 88 % z matematyki).

### **Wyniki egzaminu ósmoklasisty**

	Średni wynik szkoły	Średni wynik w gminie	Średni wynik w powiecie	Średni wynik w województwie	Średni wynik w kraju
Język polski	63 %	59 %	56 %	58 %	61 %
Matematyka	57 %	43 %	43 %	46 %	52 %
Język angielski	57 %	60 %	60 %	61 %	66 %

Stypendium naukowe za bardzo dobre wyniki w nauce (średnia ocen 5,00 i wyżej) oraz wzorowe i bardzo dobre zachowanie przydzielono 29 uczniom (15 uczniów stypendium uzyskało w I semestrze, 14 w II semestrze). W roku szkolnym 2023/2024 wszyscy uczniowie klasy VIII ukończyli Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku.

### **Znaczące miejsca w konkursach w roku szkolnym 2023/2024:**

- 1) I miejsce z drużynowym Międzygminnym Konkursie Ekologicznym „Szanuj swoje środowisko” w Lnianie;
- 2) I miejsce w Gminnym Konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” w kategorii kl. IV-V w Drzycimiu;
- 3) I miejsce w Powiatowym Konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” w kategorii kl. IV-V w Świeciu;
- 4) III miejsce w Wojewódzkim Konkursie „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego” w kategorii kl. IV-V w Koronowie;

- 5) I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Świeciu pod hasłem „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” im. Antoniego Górskiego, kat. recytacja – Nina Sadowska;
- 6) II miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Świeciu pod hasłem „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” im. Antoniego Górskiego, kat. recytacja – Milana Golovina;
- 7) I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Świeciu pod hasłem „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” im. Antoniego Górskiego, kat. śpiew – Amelia Fiałkowska;
- 8) I miejsce w Powiatowym Konkursie Recytatorskim w Świeciu pod hasłem „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” im. Antoniego Górskiego, kat. śpiew – Dominik Martko;
- 9) II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w Starogardzie Gdańskim pod hasłem „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” im. Antoniego Górskiego – Nina Sadowska i Milana Golovina;
- 10) wyróżnienie w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w Starogardzie Gdańskim pod hasłem „Recytujemy Prozę i Poezję Kociewską” im. Antoniego Górskiego – Amelia Fiałkowska i Dominik Martko;
- 11) I miejsce w Powiatowym Konkursie Polonistycznym Ortograficzno – Gramatycznym w Świeciu – Bartosz Czerwiński;
- 12) I miejsce w Kuratoryjnym Konkursie Polonistycznym w etapie szkolnym i udział w etapie rejonowym – Antonia Rutkowska;
- 13) II miejsce w Kuratoryjnym Konkursie Polonistycznym w etapie szkolnym i udział w etapie rejonowym – Nadia Mogilnicka;
- 14) I miejsce w konkursie fotograficznym „Zdjęcie jak z bajki” – Kinga Krupa, Rozalia Krüger, Katarzyna Kuliczowska, Artur Piędel;
- 15) I miejsce w konkursie recytatorskim „Polscy poeci dzieciom” w kat. grupy przedszkolne – Leonard Klimacki;
- 16) I miejsce w konkursie recytatorskim „Polscy poeci dzieciom” w kat. klasy I-III – Zuzanna Wróbel.

**Akcje i programy, w których brała udział szkoła w roku szkolnym 2023/2024:**

- Program dla szkół,

- Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci,
- Pusty tusz wrzucić do paki i dokarmiać zwierzęta,
- Akademia Bezpiecznego Puchatka,
- Wspieramy Lokalnie – Mondi Świecie,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Podsumowując placówki oświatowe na terenie Gminy Drzycim funkcjonują zgodnie z przepisami prawa oświatowego, prawidłowo przebiega też współpraca z Wójtem, Radą Gminy, rodzicami i wieloma instytucjami, które rozumieją potrzeby placówek i pomagają w realizacji przedsięwzięć podejmowanych przez dyrektorów szkół.

**UCHWAŁA NR IX/38/2024  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 października 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. 1465), 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>1)</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>2)</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, Uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 59/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VIII/34/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 68/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 11 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.870.182,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>32.300.222,42 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	4.642.333,12 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.112.438,50 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł

<sup>1)</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>2)</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.

- dochody własne gminy	12.467.479,43 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46.700,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	93.531,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154.321,10 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27.000,00 zł

**b) dochody majątkowe w wysokości** **13.569.960,52 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	13.569.960,52 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku	254.600,00 zł
--------------------------------	---------------

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **50.186.568,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>32.086.434,96 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.883.727,90zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.044.456,16 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.839.271,74zł
- dotacje na zadania bieżące	2.305.756,44zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.468.014,70zł
- wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78.935,92 zł

<b>b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:</b>	<b>18.100.133,36zł,</b>
- wydatki inwestycyjne, w tym:	18.100.133,36 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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) § 13 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 150.752,43 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 333.510,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 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>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 200 143,78</b>	<b>45 752,43</b>	<b>9 245 896,21</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 529,62	15 000,00	2 256 529,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 300,00	5 000,00	174 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 529,62	10 000,00	183 529,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	30 752,43	173 752,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 774,58	25 774,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	4 977,85	124 977,85
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 560 018,27</b>	<b>-79 780,00</b>	<b>2 480 238,27</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 904,97	-76 500,00	55 404,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 904,97	23 500,00	55 404,97

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 063,00	-3 280,00	667 783,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	667 280,00	-3 280,00	664 000,00
<b>Razem:</b>			45 904 210,51	-34 027,57	45 870 182,94

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>268 796,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>283 796,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>308 758,14</b>	<b>30 752,43</b>	<b>339 510,57</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 758,14	30 752,43	333 510,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	11 232,43	33 632,43
		4220	Zakup środków żywności	19 758,14	19 520,00	39 278,14
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 163 826,08</b>	<b>-79 887,00</b>	<b>4 083 939,08</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	-10 107,00	31 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 107,00	22 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-7 000,00	8 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 998,84	-76 500,00	50 498,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 516,00	5 500,00	16 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,15	1 200,00	2 994,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	300,00	521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,84	14 000,00	24 996,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,85	2 500,00	5 970,85
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 100,00	-3 280,00	1 358 820,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	60 000,00	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	8 300,00	128 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 520,00	5 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 820,00	-70 820,00	186 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	667 280,00	-3 280,00	664 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 785,84	1 214,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 785,84	13 785,84
90095		Pozostała działalność	136 106,70	10 000,00	146 106,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 006,70	10 000,00	64 006,70
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 887 410,32</b>	<b>107,00</b>	<b>4 887 517,32</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 410,32	107,00	148 517,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-490,13	1 109,87
	4220	Zakup środków żywności	18 320,53	857,13	19 177,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	-260,00	25 640,00
		<b>Razem:</b>	<b>50 220 595,89</b>	<b>-34 027,57</b>	<b>50 186 568,32</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/38/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 23 października 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2024 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoñ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	4 271 905,50	3 990 280,97 zł	47 605,15	0,00			3 942 675,82	Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024								
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	2023	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 03052C polegająca na budowie chodnika	2020	334 939,85	316 981,85 zł	148 312,75	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 samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej"	2024	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00						Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
16	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych	2024	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00						Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu
17	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	1 993 395,74	324 006,06 zł	324 006,06	0,00				0,00	Urząd Gminy Drzycim
			6370		2025									
18	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2024	162 000,00	0,00 zł						0,00	Urząd Gminy Drzycim
					2025									
19	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2024	850 000,00	850 000,00 zł	186 000,00				664 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
20	900	90019	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lamp solarnych w miejscowości Gródek	2024	13 785,84	13 785,84 zł	13 785,84						Urząd Gminy Drzycim
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	19 000,00	19 000,00 zł	19 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	2024	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
23	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
24	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	9 006,70	9 006,70 zł	9 006,70						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
25	921	92109	6050	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	2024	6 000,00	6 000,00 zł	6 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówce
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 kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	1 017 409,94	20 348,20 zł	20 348,20			0,00 zł		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu	
				2025										
30	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	9 559 016,00	4 690 000,00 zł	0,00	1 390 000,00			3 300 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
				2025										
						x	18 100 133,36 zł	2 019 324,47 zł	2 800 000,00 zł	1 317 945,00 zł	0,00 zł	8 662 863,89 zł	3 300 000,00 zł	x

**Zmiany w planie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku**

**Wpływy**

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

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 785,84	1 214,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 785,84	13 785,84
<b>Razem:</b>				<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</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	0,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 000,00	10 000,00	19 000,00
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	0,00	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	689,79		689,79
			4220			1 445,03		1 445,03
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	24 634,82	0,00	24 634,82
10	600	60016	4300	Dólsk	Utrzymanie dróg gminnych	19 400,00		19 400,00
11	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
12	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00		600,00
13	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00		600,00
			4220			737,75		737,75
					Razem	32 337,75		32 337,75

14	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00	-107,00	893,00
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	307,00	1 607,00
			4300			2 000,00	-200,00	1 800,00
					Razem	72 669,10	0,00	72 669,10
18	600	60016	4270	Gacki	Remont drogi	1 500,00		1 500,00
19	900	90004	4300	Gacki	Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	1 000,00		1 000,00
20	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 500,00		8 500,00
21	921	92109	4210	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
			4260			1 000,00		1 000,00
22	921	92109	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	1 009,14		1 009,14
					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	29 169,10		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	600,00		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	5 000,00		5 000,00
33	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
34	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
35	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 500,00		1 500,00
			4220	Jastrzębie		4 000,00		4 000,00

			4300	Jastrzębie		3 500,00		3 500,00
					Razem	44 328,15	0,00	44 328,15
36	921	92109	4210	Krakówek	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	9 000,00		9 000,00
37	921	92109	4300	Krakówek	Dostawa i montaż drzwi do świetlicy	3 600,00		3 600,00
38	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	6 000,00		6 000,00
39	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 145,43		1 145,43
			4300	Krakówek		3 000,00		3 000,00
					Razem	22 745,43	0,00	22 745,43
40	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	12 000,00		12 000,00
41	926	92605	4190	Mały Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4210			500,00	-490,13	9,87
			4220			3 294,61	550,13	3 844,74
			4300			1 800,00	-60,00	1 740,00
					Razem	18 094,61	0,00	18 094,61
42	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	27 000,00		27 000,00
43	754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	4 000,00		4 000,00
44	900	90004	4300	Sierosław	Czyszczenie stawu w miejscowości Sierosław	1 500,00		1 500,00
45	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 006,70		9 006,70
46	921	92109	4210	Sierosław	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 743,30		7 743,30
47	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	891,68		891,68
					Razem	50 141,68	0,00	50 141,68
48	600	60016	6050	Wery	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	30 000,00		30 000,00
49	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 300,00		1 300,00
50	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			500,00		500,00
51	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4220			2 388,57		2 388,57
			4300			1 200,00		1 200,00
					<b>Razem</b>	36 988,57	0,00	36 988,57
					<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	893,00
900	90004	4300	2 500,00
900	90004		3 393,00
900	90095	6050	64 006,70
900	90095		64 006,70
921	92109	4210	80 776,94
		4270	600,00
		4260	5 991,68
		4300	6 100,00
		6050	26 000,00
921	92109		119 468,62
921	92116	6050	67 169,10
921	92116		67 169,10
926	92605	4190	4 089,79
		4210	109,87
		4220	18 177,66
		4300	23 640,00
926	92605		46 017,32
<b>RAZEM</b>			<b>457 451,99</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	30 752,43	150 752,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	30 752,43	150 752,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 774,58	25 774,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	4 977,85	124 977,85
<b>Razem:</b>				120 000,00	30 752,43	150 752,43

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	305 758,14	30 752,43	336 510,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 758,14	30 752,43	333 510,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	11 232,43	33 632,43
		4220	Zakup środków żywności	19 758,14	19 520,00	39 278,14
<b>Razem:</b>				305 758,14	30 752,43	336 510,57

## Uzasadnienie

W związku z przyznanym dodatkowym dofinansowaniem dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w § 2460 zaplanowano kwotę 23.500,00 zł. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005). Gmina otrzyma dofinansowanie do kwoty 30.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 6.500,00 zł planuje się wydatkować w 2025 roku.

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

1) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, zwiększa się § 0340 o kwotę 5.000,00 zł, § 0500 o kwotę 10.000,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 0270 o kwotę 25.774,58 zł oraz § 0480 o kwotę 4.977,85 zł (jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) – w związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmniejszono dochody majątkowe o łączną kwotę 103.280,00 zł z tytułu dofinansowań na realizację następujących zadań:

1) programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” tj. dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Środki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowane na 2024 rok przesunięto na 2025 rok, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem do umowy nr DM24012/OA-cm, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W związku z powyższym środki w wysokości 162.000,00 zł ujęto w 2025 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim.

2) „Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”, po wyborze wykonawcy środki z ostatecznej promesy z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynoszą 664.000,00 zł tj. mniej o 3.280,00 zł w stosunku do wstępnej promesy.

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1) w związku z prośbą Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn. Wpłata na państwowy fundusz celowy – „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej” (poz. 15 zał. nr 3);

2) zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem do umowy nr DM24012/OA-cm, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, środki w kwocie 100.000,00 zł na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” (poz. 18 zał. nr 3) zaplanowane na 2024 rok przesunięto na 2025 rok,

3) W wyniku oszczędności po wyborze wykonawcy zadania pn. „Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”, (poz. 19 zał. nr 3) zmniejszono planowane środki na 2024 rok o kwotę 74.100,00 zł. Po zmianie na zadanie przeznacza się środki w kwocie 850.000,00, w tym: 664.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 186.000,00 zł środki własne);

4) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lamp solarnych w miejscowości Gródek” (poz. 20 zał. nr 3), na które zabezpieczono środki w wysokości 13.785,84 zł (środki przesunięto z § 4210 i 4300 w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”) - w związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

sołectwo Biechówko: dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania pn. „Projekt zagospodarowania jeziora w Biechowie” na zadanie pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (poz. 21 zał. nr 3);

sołectwo Drzycim: dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 307,00 zł z:

zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” § 4300 (200,00 zł) oraz zadania pn. „Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie” (107,00 zł) na zadanie pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” § 4220;

sołectwo Mały Dólsk: dokonano przesunięcia środków w kwocie 550,13 zł w ramach zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” z § 4210 i 4300 na 4220 w rozdziale 92605.

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 sołeckiego 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 sołeckiego. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w mistach i gminach” przesunięto środki w kwocie 3.000,00 zł z § 4210 do § 4300.

2. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadzono środki w łącznej kwocie 70.820,00 zł do § 4260, 4270 oraz 4300. Środki przesunięto z oszczędności z zadania pn. „Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

**UCHWAŁA NR IX/39/2024  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 października 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. 1465) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z póź. zm.)<sup>1)</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>2)</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, Uchwałą Nr VI/30/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VII/33/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 września 2024 roku, Uchwałą Nr VIII/35/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 września 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

---

<sup>1)</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>2)</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 IX/39/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 października 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	45 870 182,94	32 300 222,42	4 345 408,00	102 529,00	13 753 919,00	6 078 823,99	8 019 542,43	3 308 866,00	13 569 960,52	254 600,00	13 314 860,52	
2025	40 813 259,92	29 797 618,00	4 559 202,00	107 573,00	12 866 305,00	3 856 856,00	8 407 682,00	3 471 662,00	11 015 641,92	0,00	11 015 641,92	
2026	30 415 652,00	30 415 652,00	4 700 537,00	110 908,00	13 265 160,00	3 969 717,00	8 369 330,00	3 579 284,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 176 043,00	31 176 043,00	4 818 050,00	113 681,00	13 596 789,00	4 068 960,00	8 578 563,00	3 668 766,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 048 972,00	32 048 972,00	4 952 955,00	116 864,00	13 977 499,00	4 182 891,00	8 818 763,00	3 771 491,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 882 245,00	32 882 245,00	5 081 732,00	119 902,00	14 340 914,00	4 291 646,00	9 048 051,00	3 869 550,00	0,00	0,00	0,00	
2030	33 704 301,00	33 704 301,00	5 208 775,00	122 900,00	14 699 437,00	4 398 937,00	9 274 252,00	3 966 289,00	0,00	0,00	0,00	

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

<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	50 186 568,32	32 086 434,96	16 044 456,16	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	18 100 133,36	18 100 133,36	870 453,20	
2025	42 808 259,92	28 386 930,00	14 846 800,00	0,00	0,00	535 745,00	0,00	0,00	0,00	14 421 329,92	14 421 329,92	0,00	
2026	29 788 652,00	29 164 304,00	15 284 781,00	0,00	0,00	472 002,00	0,00	0,00	0,00	624 348,00	624 348,00	0,00	
2027	30 219 043,00	29 863 017,00	15 686 007,00	0,00	0,00	434 301,00	0,00	0,00	0,00	356 026,00	356 026,00	0,00	
2028	31 091 972,00	30 566 287,00	16 097 765,00	0,00	0,00	382 245,00	0,00	0,00	0,00	525 685,00	525 685,00	0,00	
2029	31 640 245,00	31 281 691,00	16 512 282,00	0,00	0,00	330 975,00	0,00	0,00	0,00	358 554,00	358 554,00	0,00	
2030	32 644 301,00	32 008 268,00	16 933 345,00	0,00	0,00	275 528,00	0,00	0,00	0,00	636 033,00	636 033,00	0,00	
2031	33 653 204,00	32 740 441,00	17 352 445,00	0,00	0,00	218 616,00	0,00	0,00	0,00	912 763,00	912 763,00	0,00	
2032	34 447 008,00	33 491 398,00	17 777 580,00	0,00	0,00	165 204,00	0,00	0,00	0,00	955 610,00	955 610,00	0,00	
2033	35 259 070,00	34 262 252,00	18 213 131,00	0,00	0,00	111 792,00	0,00	0,00	0,00	996 818,00	996 818,00	0,00	
2034	36 339 808,00	35 066 020,00	18 659 353,00	0,00	0,00	70 905,00	0,00	0,00	0,00	1 273 788,00	1 273 788,00	0,00	
2035	37 189 654,00	35 893 876,00	19 107 177,00	0,00	0,00	42 543,00	0,00	0,00	0,00	1 295 778,00	1 295 778,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					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	-1 995 000,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	957 000,00	957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

<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	1 242 000,00	1 242 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	213 787,46	2 407 672,84
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 253 000,00	0,00	1 410 688,00	1 410 688,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 626 000,00	0,00	1 251 348,00	1 251 348,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 669 000,00	0,00	1 313 026,00	1 313 026,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 712 000,00	0,00	1 482 685,00	1 482 685,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 470 000,00	0,00	1 600 554,00	1 600 554,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 410 000,00	0,00	1 696 033,00	1 696 033,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	1 772 763,00	1 772 763,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 690 000,00	0,00	1 815 610,00	1 815 610,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 000,00	0,00	1 856 818,00	1 856 818,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 883 788,00	1 883 788,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 905 778,00	1 905 778,00

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

<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	3,92%	2,27%	3,24%	16,32%	17,20%	TAK	TAK
2025	4,55%	7,50%	x	14,65%	15,53%	TAK	TAK
2026	4,16%	6,52%	x	13,31%	14,32%	TAK	TAK
2027	5,13%	6,45%	x	11,46%	12,48%	TAK	TAK
2028	4,81%	6,69%	x	9,69%	10,71%	TAK	TAK
2029	5,50%	6,76%	x	7,70%	8,72%	TAK	TAK
2030	4,56%	6,73%	x	5,65%	6,67%	TAK	TAK
2031	3,59%	6,64%	x	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2032	3,34%	6,45%	x	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2033	3,09%	6,27%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2034	2,12%	6,08%	x	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2035	1,99%	5,93%	x	6,52%	6,52%	TAK	TAK

2036	1,86%	5,68%	x	6,41%	6,41%	TAK	TAK
------	-------	-------	---	-------	-------	-----	-----

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	103 565,00	103 565,00	103 565,00	78 935,92	78 935,92	68 194,92
2025	0,00	0,00	0,00	1 608 776,00	1 608 776,00	1 608 776,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <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	5 237 474,10	201 119,84	5 036 354,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 751 842,00	2 751 842,00	1 608 676,00	14 486 209,02	130 807,16	14 355 401,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	70 187,16	70 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	70 187,16	70 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	70 187,16	70 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	58 187,16	58 187,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające 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 IX/39/2024

kwoty w zł

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 23 października 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 365 789,12	5 237 474,10	14 486 209,02	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.a	- wydatki bieżące				699 276,80	201 119,84	130 807,16	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.b	- wydatki majątkowe				19 666 512,32	5 036 354,26	14 355 401,86	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 891 216,00	57 441,00	2 751 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				57 441,00	57 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	57 441,00	57 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 833 775,00	0,00	2 751 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	301 842,00	0,00	301 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek, gm. Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2025	2 531 933,00	0,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				17 474 573,12	5 180 033,10	11 734 367,02	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.3.1	- wydatki bieżące				641 835,80	143 678,84	130 807,16	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu	Urząd Gminy Drzycim	2024	2028	60 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2025	155 600,00	50 498,84	6 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	135 300,00	81 180,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej w związku z inwestycją "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2029	290 935,80	0,00	58 187,16	58 187,16	58 187,16	58 187,16
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 832 737,32	5 036 354,26	11 603 559,86	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	Urząd Gminy Drzycim	2021	2025	3 735 793,20	2 000,00	3 636 910,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	1 017 409,94	20 348,20	997 061,74	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2022	2025	9 559 016,00	4 690 000,00	4 773 076,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	1 993 395,74	324 006,06	1 669 389,68	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa przepompowni tłoczni ścieków w ulicy Osiedlowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej rozdzielczej pod kanałem derywacyjnym oraz w ulicy Szkolnej w miejscowości Gródek - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	58 187,16	19 992 431,76
1.a	58 187,16	600 675,64
1.b	0,00	19 391 756,12
1.1	0,00	2 809 283,00
1.1.1	0,00	57 441,00
1.1.1.1	0,00	57 441,00
1.1.2	0,00	2 751 842,00
1.1.2.1	0,00	301 842,00
1.1.2.2	0,00	2 450 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	58 187,16	17 183 148,76
1.3.1	58 187,16	543 234,64
1.3.1.1	0,00	60 000,00
1.3.1.2	0,00	56 998,84
1.3.1.3	0,00	135 300,00
1.3.1.4	58 187,16	290 935,80
1.3.2	0,00	16 639 914,12
1.3.2.1	0,00	3 638 910,00
1.3.2.2	0,00	1 017 409,94
1.3.2.3	0,00	9 463 076,00
1.3.2.4	0,00	162 000,00
1.3.2.5	0,00	1 993 395,74
1.3.2.6	0,00	59 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.7	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2025	306 122,44	0,00	306 122,44	0,00	0,00	0,00

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

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 300 018,50 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 403 298,50 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 103 280,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 300 018,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 435 332,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 135 314,16 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>45 570 164,44</b>	<b>+300 018,50</b>	<b>45 870 182,94</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>31 896 923,92</b>	<b>+403 298,50</b>	<b>32 300 222,42</b>
Dotacje bieżące	5 721 277,92	+357 546,07	6 078 823,99
Pozostałe	7 973 790,00	+45 752,43	8 019 542,43
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>13 673 240,52</b>	<b>-103 280,00</b>	<b>13 569 960,52</b>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49 886 549,82</b>	<b>+300 018,50</b>	<b>50 186 568,32</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>31 651 102,30</b>	<b>+435 332,66</b>	<b>32 086 434,96</b>
Wynagrodzenia i pochodne	16 005 735,41	+38 720,75	16 044 456,16
Pozostałe wydatki bieżące	15 295 366,89	+396 611,91	15 691 978,80
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>18 235 447,52</b>	<b>-135 314,16</b>	<b>18 100 133,36</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	29 791 118,00	+6 500,00	29 797 618,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	10 915 641,92	+100 000,00	11 015 641,92

Źródło: opracowanie własne.

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	14 314 829,92	+106 500,00	14 421 329,92

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	610 000,00	1 242 000,00
2030	450 000,00	610 000,00	1 060 000,00
2031	250 000,00	610 000,00	860 000,00
2032	250 000,00	610 000,00	860 000,00
2033	250 000,00	610 000,00	860 000,00
2034	0,00	610 000,00	610 000,00
2035	0,00	610 000,00	610 000,00
2036	0,00	610 000,00	610 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

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

**Tabela 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	3,92%	16,32%	TAK	17,20%	TAK
2025	4,55%	14,65%	TAK	15,53%	TAK
2026	4,16%	13,31%	TAK	14,32%	TAK
2027	5,13%	11,46%	TAK	12,48%	TAK
2028	4,81%	9,69%	TAK	10,71%	TAK
2029	5,50%	7,70%	TAK	8,72%	TAK
2030	4,56%	5,65%	TAK	6,67%	TAK
2031	3,59%	6,13%	TAK	6,13%	TAK
2032	3,34%	6,76%	TAK	6,76%	TAK
2033	3,09%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2034	2,12%	6,57%	TAK	6,57%	TAK
2035	1,99%	6,52%	TAK	6,52%	TAK
2036	1,86%	6,41%	TAK	6,41%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Drzycim spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:

- a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 500,00 zł;
  - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 500,00 zł;
  - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2025;
- 2) Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
- a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 100 000,00 zł;
  - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 100 000,00 zł.

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

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 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	177 619,84	+23 500,00	201 119,84
2025	124 307,16	+6 500,00	130 807,16

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	5 136 354,26	-100 000,00	5 036 354,26
2025	14 255 401,86	+100 000,00	14 355 401,86

Źródło: opracowanie własne.

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

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

## **Uzasadnienie**

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - a) w roku 2024 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z aktualnymi wartościami na 2024 rok,
  - b) w roku 2025 uaktualniono plan dochodów i wydatków,
  - c) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - a) Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:
    - Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim;
    - Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE";
  - b) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.
3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024 – 2036”.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

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

**zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

**Akceptacja:**

- 1) Sprawozdanie z działalności placówek oświatowych za rok szkolny 2023/2024

*Przewodniczący Komisji*

*Kamil Kuliczkowski*

*Kuliczkowski Kamil*

*Drzycim, 22 października 2024r.*

**Komisja Budżetu i Finansów**

**na posiedzeniu w dniu 22 października 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.

Przewodniczący Komisji

  
Ryszard Popielas

Drzycim, 22 października 2024 r.