

P R O T O K Ó Ł Nr XII/2024

z przebiegu XII – sesji Rady Gminy Drzycim IX kadencji odbytej w dniu 18 grudnia 2024 roku

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

otwartej o godz. 11:30

zamkniętej o godz. 13:23

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

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. Wójt - p. Marian Krywald
2. Zastępca Wójta – p. Krzysztof Nowiński
2. Skarbnik Gminy – p. Joanna Riesop
3. Sekretarz Gminy – p. Anna Maćkowska
4. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – p. Natalia Partyka
5. Inspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego – p. Malwina Sadowska
6. Radca Prawny - p. Łukasz Lewandowski
7. Starszy pracownik socjalny – p. Justyna Dudzińska

Obrodam przewodniczył: Przewodnicząca Rady – Elżbieta Babińska

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu X i XI sesji nadzwyczajnej Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2025.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Drzycim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2026.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Świetlica Gminna w Drzycimiu” oraz uchwalenia jej statutu.
10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 44 sp. z o.o.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na PVE 39 Sp. z o.o.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 39 Sp. z o.o.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 36 Sp. z o.o.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 416/22, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzycim.
17. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.
18. 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.
19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025.
20. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040.
21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji.
22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadanie związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno – Belno”.
24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń.
25. Wolne wnioski i zapytania.
26. Sprawy bieżące.
27. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

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

Ad. 2.

W oparciu o listę obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 15 radnych. Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Ad. 3.

Protokół z X i XI nadzwyczajnej sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4.

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

Ad. 5.

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

Informacja z wydanych zarządzeń Wójta stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2025 omówiła Justyna Dudzińska - Podstawowym założeniem Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystenta stanowią warunek niezbędny i konieczny dla prowadzenia przez nie niezależnego życia.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Głosowanie: Jednogłośnie „za”

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XII/47/2024** w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn . „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2025, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

| Nazwisko i imię | Głosy oddane „za” | Głosy przeciwne | Głosy wstrzymujące się |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Ancuta Ewa | X | | |
| Babińska Elżbieta | X | | |
| Błażejewska Magdalena | X | | |
| Domachowski Adam | X | | |
| Krauze Korneliusz | X | | |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Kruczyńska Barbara | X | | |
| Krywald Roman | X | | |
| Kuliczkowski Kamil | X | | |
| Noga Zygmunt | X | | |
| Pęczkowski Adam | X | | |
| Popielas Ryszard | X | | |
| Sass Mateusz | X | | |
| Sworowski Robert | X | | |
| Wycinek Zygmunt | X | | |
| Żbikowska Sylwia | X | | |

Ad. 7.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Drzycim – przedstawiła pani Karolina Daroń-Gorczyca – zgodnie z projektem uchwały zryczałtowaną dietę od 1 stycznia 2025r. podnosi się do kwoty 500 zł. W proponowanym projekcie w paragrafie 3 proponuje się zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem obowiązków poza granicami Gminy Drzycim.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XII/48/2024** w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Drzycim, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie.

Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Żbikowska Sylwia | x | | |
|------------------|---|--|--|

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2026 przedstawiła pani Karolina Daroń – Gorczyca – zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii kluczowym aktem prawnym na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań na szczeblu lokalnym jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii uchwalony corocznie przez Radę Gminy. Ustawa ta zobowiązuje gminę do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z powyższym niezbędne jest uchwalenia Gminnego programu.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XII/49/2024** w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2026, 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 | | |
| Błazejewska Magdalena | x | | |
| Domachowski Adam | x | | |
| Krauze Korneliusz | x | | |
| Kruczyńska Barbara | x | | |
| Krywald Roman | x | | |
| Kuliczkowski Kamil | X | | |
| Noga Zygmunt | X | | |
| Pęczkowski Adam | X | | |
| Popielas Ryszard | X | | |
| Sass Mateusz | X | | |
| Sworowski Robert | X | | |
| Wycinek Zygmunt | x | | |
| Żbikowska Sylwia | x | | |

Ad. 9.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Świetlica Gminna w Drzycimiu” oraz uchwalenia jej statutu przedstawiła Pani Anna Maćkowska – dokonanie zmian w dotychczasowych postanowieniach statutu wynika ze zmiany adresu siedziby Świetlicy Gminnej w Drzycimiu. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XII/50/2024** zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Świetlica Gminna w Drzycimiu” oraz uchwalenia jej statutu Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 7 do protokołu

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 10.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu przedstawiła pani Izabela Grzegorz – statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu pierwotnie został nadany uchwałą Nr XIV/81/2008 Rady gminy Drzycim w dniu 21 kwietnia 2008r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu. W związku z nowelizacją przepisów ustawy z

dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uchwałą nr XXVI/191/2017 Rada Gminy Drzycim w dniu 9 listopada 2017r. zaktualizowała postanowienia Statutu. Dokonanie zmian w dotychczasowych postanowieniach statutu wynika ze zmiany adresu siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu oraz rozszerzania zakresu jej działania. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych– jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XII/51/2024** zmieniająca uchwałę w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 11.

Projekt w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu przedstawił Pan Krzysztof Nowiński – przedmiotowa droga będąca własnością Gminy Drzycim jest zlokalizowana na części działki ewidencyjnej nr 41 obręb Biechówko, gmina Drzycim. Początek drogi określa się do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz nr 1245 Biechówko – Biechowo, a kończy się w kilometrze 0+350 do końca terenu zabudowanego.

W myśl zapisów art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, Zarząd Powiatu Świeckiego wydał pozytywną opinię zgodnie z uchwałą nr 15/132/24 Zarząd Powiatu Świeckiego z dnia 12 listopada 2024r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały rady Gminy Drzycim dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim.

Zaliczenie drogi wewnętrznej do dróg gminnych jest pokierowane zrealizowaną inwestycją pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+90 do km 0+350”, w związku z powyższym należy zmienić kategorię niniejszej drogi.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywnie.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywnie.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XII/52/2024** w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 12.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 44 sp. z o.o. przedstawiła Pani Malwina Sadowska - W związku z planowaną budową

elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą) dla elektrowni fotowoltaicznej „Miedzno 3” zlokalizowanej na terenie działki nr 232, obręb ewidencyjny Miedzno, Gmina Osie, przedstawiciel spółki SPE PV 44 Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Drzycim o ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 5, obręb ewidencyjny Wery.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego – tzn. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony z zapłatą jednorazowego wynagrodzenia. Będzie polegała na prawie do budowy, eksploatacji, rozbudowy, przebudowy, remontów i korzystania z urządzeń posadowionych na przedmiotowej działce nr 5, tj.: przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV.

Wymiary pasa technologicznego:

- Szerokość pasa służebności – 1 m
- Długość trasy kablowej – 228 mb,
- Powierzchnia pasa służebności – 228 m²

Wskazana inwestycja, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przez operatora energetycznego ENEA S.A., ma zostać przyłączona do złącza kablowego znajdującego się na terenie Elektrowni Wodnej „Żur”, położonego na działce nr 122/36, obręb Wałkowiska.

W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu zostaną określone warunki służebności, w tym jednorazowe wynagrodzenie w wysokości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wynagrodzenie ma za zadanie zadośćuczynić właścicielowi nieruchomości ograniczenia w rozporządzaniu własną nieruchomością, wynikłych z ustanowienia służebności.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna.
W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XII/53/2024** w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na SPE PV 44 sp. z o.o., Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 13.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na PVE 39 Sp. z o.o. przedstawiła Pani Malwina Sadowska - W związku z planowaną budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą) dla elektrowni fotowoltaicznej „Brzeziny 100” zlokalizowanej na terenie działki nr 61, obręb ewidencyjny Brzeziny, Gmina Osie, przedstawiciel spółki PVE 39 Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Drzycim o ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 5, obręb ewidencyjny Wery.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego – tzn. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony z zapłatą jednorazowego wynagrodzenia. Będzie polegała na prawie do budowy, eksploatacji, rozbudowy, przebudowy, remontów i korzystania z urządzeń posadowionych na przedmiotowej działce nr 5, tj.: przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV.

Wymiary pasa technologicznego:

·Szerokość pasa służebności – 1 m

- Długość trasy kablowej – 228 mb,
- Powierzchnia pasa służebności – 228 m2

Wskazana inwestycja, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przez operatora energetycznego ENEA S.A., ma zostać przyłączona do złącza kablowego znajdującego się na terenie Elektrowni Wodnej „Żur”, położonego na działce nr 122/36, obręb Wałkowiska.

W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu zostaną określone warunki służebności, w tym jednorazowe wynagrodzenie w wysokości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wynagrodzenie ma za zadanie zadośćuczynić właścicielowi nieruchomości ograniczenia w rozporządzaniu własną nieruchomością, wynikłych z ustanowienia służebności.

Opinia Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XII/54/2024** w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz PVE 39 sp. z o.o., Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 14.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 39 sp. z o.o. przedstawiła Pani Malwina Sadowska - W związku z planowaną budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą) dla elektrowni fotowoltaicznej „Osie 43” zlokalizowanej na terenie działki nr 229, obręb ewidencyjny Miedzno, Gmina Osie, przedstawiciel spółki SPE PV 39 Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Drzycim o ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 5, obręb ewidencyjny Wery.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego – tzn. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony z zapłatą jednorazowego wynagrodzenia. Będzie polegała na prawie do budowy, eksploatacji, rozbudowy, przebudowy, remontów i korzystania z urządzeń posadowionych na przedmiotowej działce nr 5, tj.: przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV.

Wymiary pasa technologicznego:

- Szerokość pasa służebności – 1 m
- Długość trasy kablowej – 228 mb,
- Powierzchnia pasa służebności – 228 m²

Wskazana inwestycja, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przez operatora energetycznego ENEA S.A., ma zostać przyłączona do złącza kablowego znajdującego się na terenie Elektrowni Wodnej „Żur”, położonego na działce nr 122/36, obręb Wałkowiska.

W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu zostaną określone warunki służebności, w tym

jednorazowe wynagrodzenie w wysokości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wynagrodzenie ma za zadanie zadośćuczynić właścicielowi nieruchomości ograniczenia w rozporządzaniu własną nieruchomością, wynikłych z ustanowienia służebności.

Opinia Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna.

W otwartej debacie nie dyskutowano.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XII/55/2024** w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 39 sp. z o.o., Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 15.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE 36 sp. z o.o. przedstawiła Pani Malwina Sadowska - W związku z planowaną budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą) dla elektrowni fotowoltaicznej „Osie 50” zlokalizowanej na terenie działki nr 61, obręb ewidencyjny Brzeziny, Gmina Osie, przedstawiciel spółki SPE PV 36 Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Drzycim o ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 5, obręb ewidencyjny Wery.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego – tzn. służące do doprowadzania lub

odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony z zapłatą jednorazowego wynagrodzenia. Będzie polegała na prawie do budowy, eksploatacji, rozbudowy, przebudowy, remontów i korzystania z urządzeń posadowionych na przedmiotowej działce nr 5, tj.: przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV.

Wymiary pasa technologicznego:

- Szerokość pasa służebności – 1 m
- Długość trasy kablowej – 228 mb,
- Powierzchnia pasa służebności – 228 m²

Wskazana inwestycja, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przez operatora energetycznego ENEA S.A., ma zostać przyłączona do złącza kablowego znajdującego się na terenie Elektrowni Wodnej „Żur”, położonego na działce nr 122/36, obręb Wałkowiska.

W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu zostaną określone warunki służebności, w tym jednorazowe wynagrodzenie w wysokości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wynagrodzenie ma za zadanie zadośćuczynić właścicielowi nieruchomości ograniczenia w rozporządzaniu własną nieruchomością, wynikłych z ustanowienia służebności.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałę Nr XII/56/2024** w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 36 sp. z o.o. Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 13 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 | | |
| Krywałd Roman | x | | |
| Kuliczkowski Kamil | X | | |

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Noga Zygmunt | X | | |
| Pęczkowski Adam | X | | |
| Popielas Ryszard | X | | |
| Sass Mateusz | x | | |
| Sworowski Robert | x | | |
| Wycinek Zygmunt | x | | |
| Żbikowska Sylwia | x | | |

Ad. 16.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 416/22, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzycim przedstawiła Pani Malwina Sadowska – właściciele działki nr 416/22 zwrócili się z wnioskiem do Wójta o jej nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy. Wraz z przedmiotową nieruchomością zostało wydzielonych 11 działek budowlanych, które są sukcesywnie sprzedawane. Podjęcie uchwały o bezpłatnym przejęciu do zasobów mienia komunalnego działki nr 416/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Drzycim jest zasadne, gdyż przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod drogę gminną co w przyszłości umożliwi budowę sieci wodociągowej i kanalizacji.

Opinia komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywnie.
Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałę Nr XII/57/2024** w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 416/22, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzycim, Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 36 sp. z o.o. Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Żbikowska Sylwia | x | | |
|------------------|---|--|--|

Ad. 17.

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

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałę Nr XII/58/2024** zmieniającą Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 18.

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

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałę Nr XII/59/2024** zmieniającą Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 19.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025 przedstawiła Pani Skarbnik Joanna Riesop.

Opinia komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywnie.
Opinia komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywnie.
Opinia komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałę Nr XII/60/2024** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

| Nazwisko i imię | Głosy oddane „za” | Głosy przeciwne | Głosy wstrzymujące się |
|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------|
| Ancuta Ewa | x | | |
| Babińska Elżbieta | x | | |
| Błażejewska Magdalena | x | | |

| | | | |
|--------------------|---|--|--|
| Domachowski Adam | x | | |
| Krauze Korneliusz | x | | |
| Kruczyńska Barbara | x | | |
| Krywald Roman | x | | |
| Kuliczkowski Kamil | X | | |
| Noga Zygmunt | X | | |
| Pęczkowski Adam | X | | |
| Popielas Ryszard | X | | |
| Sass Mateusz | x | | |
| Sworowski Robert | x | | |
| Wycinek Zygmunt | x | | |
| Żbikowska Sylwia | x | | |

Ad. 20.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040 przedstawiła pani Skarbnik Joanna Riesop

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywnie.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywnie.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałę Nr XII/61/2024** w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040 Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 21.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji – przedstawiła Pani Skarbnik Joanna Riesop – podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2025 rok, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środki w kwocie 25.000,00 zł. zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących Powiatu Świeckiego związanych z funkcjonowaniem zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji i Dróg w urzędzie Gminy w Jeżewie, z którego usług korzystają również mieszkańcy Gminy Drzycim.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałę Nr XII/62/2024** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

| | | | |
|------------------|---|--|--|
| Żbikowska Sylwia | x | | |
|------------------|---|--|--|

Ad. 22.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadanie związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej – przedstawiła Pani Skarbnik Joanna Riesop – w sprawie udzielenia pomocy finansowej i współdziałania z Powiatem Świeckim w realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Na zasadzie z art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowe, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z niezbędnej i dostosowanej do ich potrzeb sieci komunikacyjnej, będącej efektywną dla transportu samochodowego uzasadnionym stało się zawarcie przedmiotowego porozumienia. Zarówno gmina jak i Powiat w ramach realizacji zadań własnych są odpowiedzialne za organizację transportu zbiorowego. Z uwagi na to że mieszkańcy danej Gminy są jednocześnie mieszkańcami Powiatu zasadnym jest harmonizowanie linii komunikacyjnych w ten sposób aby mieszkańcy danej Gminy mieli możliwość przemieszczania się pomiędzy sąsiednimi gminami jak też dotarcia do siedziby Powiatu. Gmina, działająca w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców może zatem dofinansować działalność Powiatu. Środki w kwocie 65.000,00 zł. zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2025 roku.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałę Nr XII/63/2024** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadanie związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 23.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno – Belno” – przedstawiła Pani Joanna Riesop Skarbnik Gminy - podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania inwestycyjnego. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałę Nr XII/64/2024** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadanie związane z funkcjonowaniem

powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 24.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń przedstawiła Pani Karolina Daroń-Gorczyca - W związku z kontynuacją współpracy z Gminą Miasto Toruń polegającą na przyjmowaniu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Drzycim do Izby Wytrzeźwień w Toruniu niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Drzycim powyższej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2025 rok, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Toruń. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środki w kwocie 3.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Drzycim.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałę Nr XII/65/2024** w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 22 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 17.

Sprawy bieżące.

Pan Wójt podziękował wszystkim Radnym za dotychczasowy rok za wszelkie decyzje w sprawie inwestycji i przedsięwzięć. Złożył również radnym oraz mieszkańcom życzenia Świąteczne.

Przewodnicząca rady złożyła radnym oraz pracownikom świąteczne życzenia.

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 XII sesji Rady Gminy.

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Babińska

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

Załączniki:

1. Lista obecności radnych.
2. Informacja z działalności międzysesyjnej.
3. Informacja z wydanych zarządzeń Wójta Gminy.
3. **Uchwała Nr XII/47/2024** w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty Osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2025
4. **Uchwała Nr XII/48/2024** w sprawie diet dla sołtysów Gminy Drzycim
5. **Uchwała Nr XII/49/2024** w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2026
6. **Uchwała Nr XII/50/2024** zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Świetlica Gminna w Drzycimiu” oraz uchwalenia jej statutu.
7. **Uchwała Nr XII/51/2024** zmieniająca uchwałę w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu.
8. **Uchwała Nr XII/52/2024** w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.
9. **Uchwała Nr XII/53/2024** w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 44 sp. z o.o.

10. **Uchwała Nr XII/54/2024** w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na PVE 39 sp. z o.o.

11. **Uchwała Nr XII/55/2024** w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 39 sp. z o.o.

12. **Uchwała Nr XII/56/2024** w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 36 sp. z o.o.

13. **Uchwała Nr XII/57/2024** w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 416/22, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzycim.

14. **Uchwała Nr XII/58/2024** zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024

15. **Uchwała Nr XII/59/2024** zamieniająca Uchwałę Nr LV/406/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024-2036

16. **Uchwała Nr XII/60/2024** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025

17. **Uchwała Nr XII/61/2024** w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040

18. **Uchwała Nr XII/62/2024** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji

19. **Uchwała Nr XII/63/2024** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadanie związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

20. **Uchwała Nr XII/64/2024** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno – Belno”

21. **Uchwała Nr XII/65/2024** w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń.

22. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

23. Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska.

24. Opinia Komisji Budżetu i Finansów.

Lista obecności radnych
w dniu 18 grudnia 2024 r.

1. Ancuta Ewa

.....
.....

2. Babińska Elżbieta

.....
.....

3. Błażejewska Magdalena

.....
.....

4. Domachowski Adam

.....
.....

5. Krauze Korneliusz

.....
.....

6. Kruczyńska Barbara

.....
.....

7. Krywald Roman

.....
.....

8. Kuliczkowski Kamil

.....
.....

9. Noga Zygmunt

.....
.....

10. Pęczkowski Adam

.....
.....

11. Popielas Ryszard

.....
.....

12. Sass Mateusz

.....
.....

13. Sworowski Robert

.....
.....

14. Wycinek Zygmunt

.....
.....

15. Żbikowska Sylwia

.....
.....

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

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od dnia 06.11.2024r. do dnia 18.12.2024r.

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

- dostarczono 5 transportów żużlu na drogi gminne w miejscowości Sierosław od Araucz Trans Rafał Araucz – Usługi Transportowe z Plemiąt w ilości 135 ton za kwotę 7 804,35 zł

- podpisano umowę na zimowe utrzymanie dróg gminnych z Raf-Trans Rafał Szymczak z Belna

- Fundusz sołecki zakup wyposażenia świetlicy:

Dólsk – obrusy, filiżanki z podstawkami - 717,00 zł

Jastrzębie – Bateria kuchenna, stolnica dębowa, tablica korkowa – 1.150,00

- Od 6 listopada do 18 grudnia 2024 r. złożono 2 wnioski o dofinansowanie z programu priorytetowego Czyste Powietrze oraz 1 wniosek o płatność.

Z uwagi na trwające prace nad zmianami z programie czyste powietrze przyjmowanie nowych wniosków o dofinansowanie zostało zawieszona do dnia 31 marca 2025 r. Beneficjenci którzy mają już zawarte umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dalszym ciągu mogą rozliczać swoje inwestycje. Wnioski o płatność są rozpatrywane a dotacje wypłacane.

II. Realizacja zamówień publicznych

A. Procedury udzielenia zamówienia publicznego w toku :

1. „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek, gm. Drzycim”

- Postępowanie wszczęto 30 października 2024 r.
 - Wpłynęło 5 ofert.
 - Postępowanie na etapie weryfikacji podmiotowych środków dowodowych.
 - Zamówienie jest dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- ##### 2. „Zakup paliw do środków transportowych i sprzętu w 2024 r.”
- Postępowanie wszczęto 29.11.2024 r.;
 - Otwarcie ofert nastąpiło 11.12.2024 r.;
 - Złożono 1 ofertę;
 - Postępowanie na etapie weryfikacji podmiotowych środków dowodowych.

B. 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, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii, typ operacji 7.2.1: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w kwocie 1.363.278,00 zł – w trakcie weryfikacji podmiotowych środków dowodowych
2. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim” zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – zadanie zrealizowane w trakcie rozliczenia.
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 Odbudowy Zabytków – przyznana promesa na kwotę 293.982,64 zł co stanowi 98% kosztów inwestycji - w trakcie realizacji.
7. Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu dofinansowanie z Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków na kwotę 997.061,74 zł co stanowi 98% kosztów inwestycji - w trakcie realizacji.
8. Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika – zadanie zrealizowane i rozliczone.

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 22 listopada 2024r. do 18 grudnia 2024r.

| | | | |
|----|---------|--------------|--|
| 1. | 83/2024 | 22 listopada | W sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Obszaru prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu Strategii Obszaru Prowadzenia Polityki Terytorialnej Świecie. |
| 2. | 84/2024 | 25 listopada | Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024 |
| 3. | 85/2024 | 29 listopada | W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup paliw do środków transportowych i sprzętu w 2025 roku” |
| 4. | 86/2024 | 4 grudnia | Zmieniające Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024 |
| 5. | 87/2024 | 5 grudnia | W sprawie powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy w Drzycimiu |
| 6. | 88/2024 | 5 grudnia | W sprawie powołania inspektora bezpieczeństwa fizycznego (IBF)w Urzędzie Gminy w Drzycimiu |
| 7. | 89/2024 | 5 grudnia | Sprawie powołania pełnomocnictwa ds. Systemu Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) w Urzędzie Gminy w Drzycimiu |
| 8. | 90/2024 | 5 grudnia | W sprawie powołania zespołu ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) w Urzędzie Gminy w Drzycimiu |
| 9. | 91/2024 | 9 grudnia | W sprawie zmiany regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych |

**UCHWAŁA NR XII/47/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”
- edycja 2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)¹⁾ w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4, art. 110 ust. 10 oraz art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024, poz. 1283 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 6 pkt. 1 i 3, art.7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz.U z 2024 r., poz.296 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy Drzycim uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Drzycim przystępuje do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością,, – edycja 2025, zwanego dalej Programem.

§ 2. Program „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością „ – edycja 2025 będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾Zmiany wyżej wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572;

²⁾Zmiany wyżej wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2024 r., poz. 1572;

³⁾Zmiany wyżej wymienionej ustawy ogłoszone zostały w: Dz. U. z 2024 r., poz. 863, Dz. U. z 2024 r., poz. 1089, Dz.U. z 2024r. poz.1572

Uzasadnienie

Podstawowym założeniem Programu „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” jest zapewnienie dostępności do usług asystencji osobistej, tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób z niepełnosprawnościami.

Usługi asystenta stanowią warunek niezbędny i konieczny dla prowadzenia przez nie niezależnego życia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/48/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie ustalenia diet dla sołtysów Gminy Drzycim

Na podstawie art. 37 b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dla sołtysów w gminie Drzycim miesięczną zryczałtowaną dietę w kwocie 500 zł. od 1 stycznia 2025r.

2. Dieta stanowi rekompensatę za czas poświęcony na udział w pracach organu stanowiącego i wykonawczego gminy oraz inne czynności związane z wykonywaniem funkcji sołtysa, za poniesione koszty podróży w granicach administracyjnych gminy, za uczestnictwo w projektach realizowanych przez mieszkańców sołectw na swoim terenie i zebraniach wiejskich, a także rekompensatę kosztów rozmów telefonicznych i materiałów biurowych wykonywanych i zużywanych w sprawach sołectwa.

3. Dietę wypłaca się miesięcznie, w terminie do ostatniego dnia miesiąca, za który przysługuje na wskazany przez sołtysa rachunek bankowy.

§ 2. 1. Prawo do diety powstaje z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano prawomocnego wyboru na funkcję sołtysa.

2. Prawo do diety ustaje z końcem miesiąca kalendarzowego, w którym zgodnie z obowiązującym prawem dokonano zmiany sołtysa.

§ 3. 1. Sołtysom przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych związanych z wykonywaniem poza granicami Gminy Drzycim.

2. Koszty podróży służbowych wypłacane będą na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2000r. w sprawie sposobu ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów służbowych radnych gminy (Dz. U. z 2000 r. nr 66, poz. 800 póź.zm.)

3. Polecenie wyjazdu służbowego sołtysowi wydaje Wójt Gminy Drzycim wskazując w nim termin oraz miejsce podróży służbowej.

4. W przypadku podróży służbowej samochodem niebędącymi własnością gminy, sołtysowi przysługuje zwrotu kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, w maksymalnej wysokości określonej w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalenia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002r. nr 27, poz. 271 z póź.zm.).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/235/2021 z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie diet dla sołtysów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 37 b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, rada gminy ustala zasady przyznawania diet sołtysom.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/49/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na lata 2025-2026.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r., poz. 1465 z późn.zm.) art. 4 ust. 2i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. 2023 poz. 2151) oraz art. 10 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023 r. poz. 1939 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2026, stanowiący załącznik nr 1 uchwały.

§ 2. Uchwalić preliminarz dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2026, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/49/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**GMINNY PROGRAM
PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH
ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
NA LATA 2025 -2026**



I. WSTĘP

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii są ustawy: Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023r., poz. 2151); Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023r. poz. 1939); Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U., z 2021r., poz. 2469).

Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałaniu narkomanii oraz integracją społeczną osób uzależnionych należy do zadań własnych gminy.

Zgodnie z art. 4¹ust. 2 w/w ustawy realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz narkomanii jest prowadzona w postaci gminnego programu, który stanowi integralną część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2025-2026 rok stanowi lokalna strategia w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu, narkotyków i uzależnień behawioralnych jest adresowany do całej społeczności gminy Drzycim ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.

Spśród wszystkich zagrożeń społecznych, które odgrywają ważną rolę w kształtowaniu się polityki rozwiązywania problemów społecznych uzależnienie od alkoholu, narkotyków, uzależnień behawioralnych i ich szkodliwe spożywanie zajmują miejsce szczególne. Stanowią tym samym przestrzeń, której nie można lekceważyć.

Według szacunków Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) większość osób pijących alkohol spożywa go w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla nich i osób z ich otoczenia. Jednak kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w tej grupie znajduje się ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących ryzykownie lub szkodliwie. Alkoholizm jest jednym z najpoważniejszych współczesnych problemów społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje się na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji. Szkody zdrowotne wywołane alkoholem bądź narkotykami nie ograniczają się tylko do szkód występujących u osób uzależnionych, mają one szerszy wymiar bowiem obejmują swoim zasięgiem członków rodzin i osoby z najbliższego otoczenia.

Kierunki określone w niniejszym Programie stanowią także kontynuację działań z lat poprzednich. Głównym zadaniem Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych, oraz zachowań ryzykownych, uzależnień behawioralnych podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

Profilaktyka i przeciwdziałanie uzależnieniom realizowane będzie poprzez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, wychowawczej oraz zdrowotnej.

II. Organizacja programu

1. Adresaci programu

Adresatami Programu są wszyscy mieszkańcy gminy Drzycim, ponieważ problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu oraz nadużywaniem narkotyków i uzależnień behawioralnych dotyczą znacznej części społeczeństwa, które w codziennym życiu spotyka się z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych oraz jego konsekwencjami a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a przede wszystkim do:

- dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem od alkoholu i narkotyków oraz ich rodziców, nauczycieli
- osób dorosłych zagrożonych uzależnieniem
- osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków
- osób współuzależnionych, Dorosłych Dzieci Alkoholików
- rodzin z problemem alkoholowym
- osób uzależnionych po ukończeniu terapii tzw. „trzeźwych alkoholików”

III. DIAGNOZA

Problem choroby alkoholowej nie dotyczy tylko i wyłącznie konkretnej osoby będącej w nałogu ale oddziałuje na rodzinę, sąsiadów, współpracowników. Destrukcyjny wzorzec postępowania i poważne zaburzenia zachowań osoby uzależnionej sprawiają, że jej osobisty dramat dotyka często w tragiczny sposób innych ludzi. Nadmierne używanie alkoholu, a zwłaszcza uzależnienie, rodzi negatywne konsekwencje we wszystkich sferach funkcjonowania osoby pijącej oraz jej najbliższego otoczenia. Podstawowe negatywne konsekwencje picia alkoholu dotyczą problemów na wielu płaszczyznach, szczególnie zdrowotne, społeczne, finansowe, prawne a także duchowe.

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia dla regionu europejskiego nadużywanie alkoholu wciąż znajduje się na czołowym miejscu w klasyfikacji głównych czynników zagrażających zdrowiu i życiu obywateli. Europejski Raport Zdrowia zwraca uwagę na fakt, że wiele chorób, z którymi walczy współczesne społeczeństwo ma swoje źródło w szkodliwym używaniu wyrobów alkoholowych.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii budowany jest na podstawie diagnozy, która określa zasoby samorządu oraz potrzeby jego mieszkańców.

Problem nadmiernego spożywania alkoholu na terenie naszej gminy nie jest odosobniony, dlatego należy kontynuować działania profilaktyczne. Program kierowany jest do wszystkich grup społecznych, które dotyka problem alkoholowy bądź związany z narkotykami. Skala zjawiska uzależnienia zarówno od alkoholu jak i narkotyków jest trudna do określenia ale problemy z tym związane powodują ogromne szkody dlatego na tych zadaniach należy skupić szczególną uwagę.

Osoby pijące alkohol mogą wielokrotnie w ciągu swojego życia zmieniać wzór spożywania alkoholu przemieszczając się na continuum od abstynencji, poprzez picie o niskim poziomie ryzyka, do spożywania alkoholu w sposób wysoce ryzykowny i szkodliwy. Niektóre z nich się uzależniają. Jest to wędrówka w dwie strony. Ktoś, kto dzisiaj pije alkohol na poziomie niskiego ryzyka może w wyniku różnego rodzaju okoliczności zwiększyć swoje picie do poziomu wysokiego ryzyka. Ktoś, kto dziś pije ryzykownie lub szkodliwie może na tyle ograniczyć swoje picie, aby radykalnie zmniejszyć wynikające z niego szkody. Abstynent może w każdej chwili zacząć pić, a osoba uzależniona może zostać abstynentem. Najmniej prawdopodobna jest sytuacja, że osobie uzależnionej uda się trwale ograniczyć spożywanie alkoholu, a więc wrócić na stałe do picia kontrolowanego, o niskim ryzyku szkód.

Szkody spowodowane przez alkohol oraz narkotyki, jak i ryzykowne spożywanie tych substancji występują w wielu wymiarach:

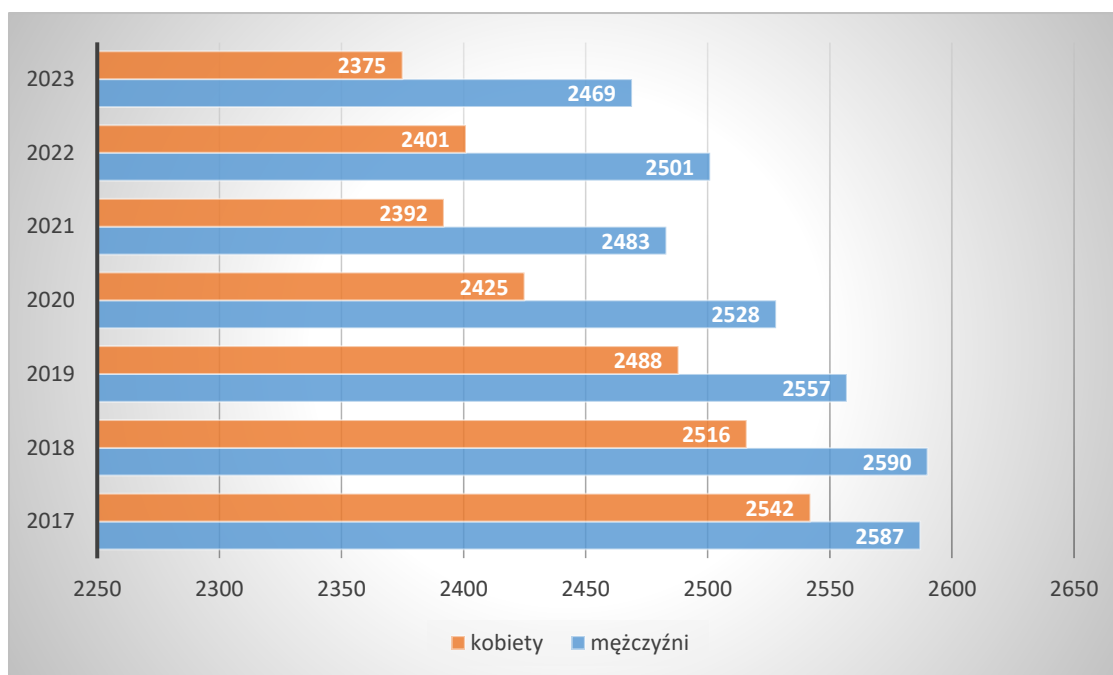
- oddziałuje negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pijących;
- negatywnie oddziałuje na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodzin, przemoc w rodzinie, zakłócanie porządku publicznego, przestępczość, bezrobocie, a także ubóstwo;
- powoduje przedwczesną umieralność;
- zaangażowanie wymiaru sprawiedliwości;

Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, iż:

- wzrasta popularność używania marihuany wśród młodzieży;
- oczekiwania wobec alkoholu, marihuany i haszyszu przez młodzież szkolną odwołują się w większym stopniu do pozytywnych konsekwencji niż ewentualnych szkód;
- nadużywanie alkoholu jest przyczyną konfliktów i przemocy domowej w co piątej rodzinie, a 4% przyznaje się do krzywdzenia swoich dzieci będąc pod wpływem alkoholu;
- wzrasta liczba rodzajów oraz dostępność nowych substancji psychoaktywnych zwanych „dopalaczami”;
- z używaniem alkoholu przez młodocianych wiąże się m.in. obniżenie wieku inicjacji seksualnej, niechciane ciążę oraz ryzyko zakażenia wirusem HIV oraz HPV;
- napoje alkoholowe są najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną wśród młodzieży; dwa razy więcej osób pije alkohol niż pali papierosy

I. Sytuacja demograficzna

W 2023 roku gminę Drzycim zamieszkiwało **4844** mieszkańców. Struktura demograficzna gminy przedstawiała się następująco:



- a. dominującą grupą wiekową w gminie są osoby w wieku produkcyjnym a ich liczba wynosi **2912** osób;
- b. osoby w wieku poniżej 18 roku życia stanowią liczbę **1020**;
- c. **58** mieszkańców gminy ukończyło 18 lat;

Łącznie gminę Drzycim wg stanu na dzień 31.12.2023 r. zamieszkiwało 4844 mieszkańców.

1. Czynniki sprzyjające uzależnieniom

a. sytuacja materialna

Odsetek osób pijących nadmiernie na terenie naszej gminy wskazuje na dwie kategorie osób szczególnie zagrożonych. Pierwsza to młodzi niezamężni i bezdzietni ludzie, a druga to osoby o niskim statusie materialnym. W odniesieniu do tych grup należy kontynuować i rozszerzać działania profilaktyczne. Pożądane wydaje się być ponadto zwiększenie oferty edukacyjnej w zakresie redukcji szkód skierowanej do młodych ludzi pijących często.

Osoby uzależnione od alkoholu bądź środków odurzających bardzo często charakteryzują się niezaradnością życiową, brakiem umiejętności w prowadzeniu gospodarstwa domowego, mają także problemy opiekuńczo-wychowawcze z dziećmi. Osoby z problemem alkoholowym na terenie naszej gminy, które korzystają z pomocy tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej są objęte kompleksową pomocą o charakterze profilaktycznym i naprawczym poprzez pracę socjalną, jednak należy nadal prowadzić działania, które będą prowadzić do zminimalizowania tego zjawiska.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką organizacyjną gminy powołaną do realizacji zadań zleconych i własnych w zakresie pomocy społecznej. Działania te są realizowane poprzez 3 pracowników socjalnych, kierownika jednostki, księgową oraz asystenta rodziny.

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. W ubiegłym roku z pomocy terapeuty skorzystało 5 kobiet i 9 mężczyzn uzależnionych od alkoholu oraz 7 osób współuzależnionych. Wszystkie osoby otrzymały kilkadziesiąt porad. W ramach konsultacji podejmowano działania mające na celu:

- motywowanie do leczenia
- informowanie o możliwościach podjęcia leczenia w placówkach odwykowych
- udzielanie wsparcia po dobytym leczeniu
- rozpoznawanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej, a co a tym idzie udzielanie stosownego wsparcia
- udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych

W Punkcie Konsultacyjnym odbywają się także spotkania Grupy Wsparcia „Ocalenie”. Członkowie tej grupy biorą udział w warsztatach i spotkaniach promujących trzeźwy styl życia.

Członkowie GKRPA przeprowadzali rozmowy z osobami nadużywającymi alkoholu w celu zmotywowania do podjęcia leczenia odwykowego, zmiany zachowań i zachowania abstynencji.

Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu między innymi w zwalczaniu istniejącego bezrobocia, które występuje na terenie naszej gminy. Dzięki dużej orientacji pracowników GOPS Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może korzystać z cennych informacji dotyczących problemów alkoholowych istniejących wśród mieszkańców gminy. Ośrodek prowadzi coroczną akcję dożywiania dzieci w szkole w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

a. bezrobocie

Z danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu wynika, iż stopa bezrobocia na terenie powiatu w październiku 2024 r. wynosiła **6,3%** i od kilku lat jest zadziwiająco niska.

W Polsce natomiast w październiku 2024 r. wynosiła **5,0 %**.

Znaczącą grupę nadal stanowią osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Utrzymywanie się długiego okresu pozostawania bez pracy stanowi jeden z głównych czynników ryzyka nasilania się problemów alkoholowych i zaburzeń o charakterze niedostosowania społecznego, co może prowadzić do zachowań agresywnych i przemocy w rodzinie. Związane z tym osłabienie funkcji opiekuńczo-wychowawczych rodziny naraża dzieci na poszukiwanie alternatywnych form aktywności, związanych ze spożywaniem alkoholu i kontaktem z substancjami psychoaktywnymi.

Bezrobocie jako najważniejszy problem społeczny w swych konsekwencjach niesie za sobą szereg negatywnych skutków rozszerzających się na inne płaszczyzny życia ludzkiego. Należą do nich nie tylko spadek stopy życiowej ze względu na negatywne konsekwencje przekładające się wprost na budżet domowy, ale również takie zjawiska jak: poczucie bezradności, brak motywacji do kolejnych poszukiwań na rynku pracy, niskie poczucie własnej wartości, depresje. Wszystkie te negatywne konsekwencje wpływają niewątpliwie na sferę emocji i przyczyniają się do częstszego sięgania po alkohol celem rozładowania negatywnych napięć, co niesie za sobą problemy alkoholowe, a w przypadku kontynuowania tego typu zachowań dochodzi do uzależnienia.

a. przemoc w rodzinie

Pomimo faktu, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odstępiono od ujmowania tych zdań, ponieważ został opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2022-2027.

Używanie substancji psychoaktywnych, a zwłaszcza alkoholu powszechnie uważa się za czynnik ryzyka odgrywający decydującą rolę w występowaniu przemocy w rodzinie. Badania w tym zakresie wskazują, że mężczyźni stosujący przemoc częściej nadużywają alkoholu niż mężczyźni nieprzejawiający agresji. Należy tu zauważyć, że nie mówimy tu o bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym ale raczej o współwystępowaniu i towarzyszeniu. Statystyki policyjne podają, że 64% sprawców przemocy w momencie interwencji znajdowało się pod wpływem alkoholu. Nie oznacza to automatycznie, że są to osoby uzależnione bowiem wiadomo, że sam alkohol ze względu na swoje psychoaktywne działanie wpływa na skłonność do zachowań agresywnych również u osób, które nie są od niego uzależnione. Oszacowaniu zjawiska przemocy służą dane dotyczące realizacji procedury interwencji "Niebieskie Karty". W 2023 roku na terenie naszej gminy funkcjonariusze policji przeprowadzili kilka interwencji dotyczących przemocy domowej. W ubiegłym roku do zespołu interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęło 6 "Niebieskich Kart".

Na terenie naszej gminy funkcjonuje zespół interdyscyplinarny, który ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym patologią. Jest również zatrudniony asystent rodziny, który pracuje w środowiskach tak jak pracownicy socjalni.

b. spożywanie napojów alkoholowych oraz używanie narkotyków

Spożywanie alkoholu i narkotyków jest uważane w Polsce za trzecią po chorobach układu krążenia i nowotworach, przyczynę zgonów. Do najczęstszych przypadków należą zatrucia alkoholem, wypadki, zabójstwa, samobójstwa dokonywane pod wpływem alkoholu. Zgony są także skutkiem powikłań zdrowotnych wynikających z uzależnienia takich jak: zespół abstynencyjny, marskość wątroby, ostre i przewlekłe zapalenie trzustki. Należy pamiętać, że w zależności od czynników fizycznych i psychicznych ludzie odmiennie reagują na alkohol, stąd też ich problemy zdrowotne mogą być mniej lub bardziej nasilone. Na ryzyko poważnych schorzeń narażone są więc nie tylko osoby uzależnione, ale również te, które piją alkohol okazjonalnie w dużych ilościach.

Uzależnienie stanowi radykalne zagrożenie dla człowieka, odbiera mu wolność i oddala od prawdy, a także prowadzi do śmierci. Mimo tak drastycznych konsekwencji coraz więcej ludzi wchodzi na drogę uzależnienia.

W obliczu narastającej skali tego zjawiska coraz pełniej uświadamiamy sobie konieczność podjęcia działań profilaktycznych, zapobiegających takim negatywnym zjawiskom społecznym. W związku z tym wzrasta

potrzeba zajęcia się przede wszystkim osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, ale także młodą częścią społeczeństwa.

c. Uzależnienia behawioralne

Uzależnieniom behawioralnym, inaczej czynnościowym, nazywamy grupę objawów związanych z wielokrotnym, długotrwałym i utrwalonym powtarzaniem konkretnej czynności. Działanie takie ma na celu zredukowanie złego samopoczucia i wewnętrznego napięcia poprzez osiągnięcie uczucia przyjemności, zaspokojenia, radości czy nawet euforii przez osobę wykonującą daną czynność. Zazwyczaj są to zachowania akceptowane społecznie. Warto podkreślić, że uzależnienia behawioralne są zachowaniami nie związanymi z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, ale z wykonywaniem pewnych czynności (hazard, zakupy, granie w gry itp.), a ich specyfiką jest m.in. utrata kontroli nad tymi zachowaniami czy czynnościami.

W polskiej literaturze nie uzyskano zgody co do tego, jakie określenie będzie najbardziej adekwatne, dlatego stosowane są zamiennie takie określenia jak uzależnienia od czynności, zachowania kompulsywne, nałogowe, problemowe czy zaburzenia zachowania. Z badań prowadzonych nad uzależnieniami behawioralnymi w Polsce wynika, że ten typ uzależnień staje się coraz większym problemem. Potwierdzeniem tego jest raport pt.: „Oszacowanie rozpowszechniania oraz identyfikacji czynników ryzyka i czynników chroniących od hazardu i innych uzależnień behawioralnych – edycja 2018/2019” przygotowany na zlecenie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Główne wnioski z raportu:

- osoby grające na pieniądze stanowiły 37,1% populacji osób w wieku powyżej 15 roku życia.
Osoby te najczęściej grają w tzw. „toto-lotka” (27,4%), zdraпки (16,3%) oraz konkursy i loterie sms -owe (6,3%),
- w gry hazardowe przynajmniej raz w życiu grało 18,2% badanych piętnasto – szesnastolatków oraz 21,4 % siedemnasto-osiemnastolatków,
- do problemów z kompulsywnym kupowaniem przyznało się 3,7 % populacji Polaków w wieku powyżej 15 roku życia, co w liczbach bezwzględnych przekłada się na 1,4 miliona osób,
- prawie jedna dziesiąta Polaków powyżej 15 roku życia (9,1%) miała problem z uzależnieniami od pracy*

*https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=15&res_id=9249205

IV. CELE PROGRAMU

Celem Gminnego Programu Profilaktyki oraz Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii jest:

- podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z uzależnieniami;
- zapobieganie i minimalizacja problemów alkoholowych i narkotykowych w gminie;
- ograniczanie popytu i podaży środków psychoaktywnych;
- redukcja szkód zdrowotnych i społecznych związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz przeciwdziałanie innemu rodzajowi uzależnieniom;

Podjęwane działania będą miały na celu uświadamianie, edukację, kształtowanie prawidłowych postaw oraz oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Różnorodne metody i programy, które będą uwzględniały profilaktykę uniwersalną i selektywną, będą miały na celu osłabienie wpływu czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących w szkole, rodzinie oraz środowisku lokalnym. Nasze działania nadal będą uwzględniały realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, a realizowane kampanie edukacyjno - informacyjne mają na celu promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

Priorytetowym zadaniem programu jest poprawa stanu zdrowia mieszkańców i przeciwdziałanie uzależnieniu od alkoholu poprzez redukcję szkód wywołanych konsumpcją alkoholu, poprawa sytuacji rodzin z problemem uzależnień. Ponadto jednym z głównych zadań będzie zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z nadużywaniem alkoholu oraz narkomanią, zmniejszanie rozmiarów i natężenia aktualnych oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.

Cele szczegółowe (sformułowane w oparciu o art. 4¹ ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

- a) prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej;
- b) rozwój istniejącego systemu pomocy dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin oraz ofiar przemocy w rodzinie;
- c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży;
- d) udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnień pomocy psychospołecznej i prawnej, ochrony przed przemocą w rodzinie;
- e) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- f) zwiększenie dostępu do oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i innych uzależnień w rodzinie;
- g) wzmocnienie działań w zakresie promocji zdrowego stylu życia i edukacji publicznej, promowania postaw społecznych ważnych dla profilaktyki uzależnień;
- h) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób zagrożonych uzależnieniami;
- i) ograniczanie dostępności środków psychoaktywnych;

Wskaźniki realizacji zadań Gminnego Programu

1. Liczba podmiotów zaangażowanych w realizację programu.
2. Liczba osób korzystających z zorganizowanej pomocy specjalistycznej.
3. Liczba osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego i które zostały skierowane do GKRPA o zobowiązanie do leczenia.
4. Liczba szkoleń i osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.

5. Liczba podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym.
6. Liczba dzieci uczestniczących w wypoczynku letnim.
7. Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych.
8. Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi.
9. Liczba realizowanych programów profilaktycznych i osób nimi objętych.
10. Liczba punktów podających i sprzedających alkohol objęta kontrolami i wyniki tej kontroli.
11. Liczba porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym.

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i sposoby ich realizacji

| l.p. | zadanie | działanie |
|------|--|--|
| 1 | zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami | <ol style="list-style-type: none"> 1. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (opinie biegłych sądowych orzekających w sprawie zespołu zależności alkoholowej oraz koszty sądowe w postępowaniach o zobowiązanie do podjęcia leczenia) 2. dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 3. dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 4. dofinansowanie Grupy Wsparcia „Ocalenie” 5. organizacja wyjazdów i dni trzeźwości, spotkania AA 6. współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego 7. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie form i działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione i współuzależnionej 8. finansowanie poradnictwa rodzinnego świadczonego w Drzycimiu i Gródku |
| 2 | udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii i alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka | <ol style="list-style-type: none"> 1. realizowanie programów i zajęć profilaktycznych w szkołach na terenie naszej gminy, pomoc dla dzieci z grup ryzyka i rodzin alkoholowych 2. organizowanie wycieczek, kolonii i obozów z elementami profilaktyki uzależnień 3. dofinansowanie szkoleń, kursów w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym 4. dofinansowanie szkoleń i kursów oraz udziału w konferencjach, seminariach dotyczących problemów alkoholowych oraz narkomanii dla członków GKRPA, policji, pracowników socjalnych 5. stała współpraca z policją, GOPS, szkołą w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie 6. uruchamianie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie |
| 3 | prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności angażującej dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego | <ol style="list-style-type: none"> 1. realizowanie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2. udział w ogólnopolskich akcjach informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie lokalnych kampanii związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień 3. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, dofinansowanie zajęć pozaszkolnych propagujących zdrowy styl życia związany z rozwijaniem prawidłowych postaw życiowych 4. organizacja działań profilaktycznych - prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych (gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia i zabawy przygotowujące do gier zespołowych, turnieje, sporty zimowe, zajęcia na basenie, piłka siatkowa, nożna, koszykowa) jako formy zagospodarowania czasu wolnego, alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych oraz alkoholu 5. prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych 6. prowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych (zajęcia teatralne, plastyczne, taneczne, artystyczne, muzyczne) 7. zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia zajęć 8. dofinansowywanie i organizacja imprez profilaktyczno-sportowych, min. Dzień Dziecka 9. organizowanie i finansowanie konkursów, spektakli profilaktycznych, prelekcji, pogadanek w zakresie profilaktyki uzależnień |

| | | |
|---|--|---|
| | | 10.podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców, min. w formie warsztatów 11.zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i innych zagrożeń 12. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, w tym stała współpraca z policją 13.monitorowanie skali problemów alkoholowych i związanych z narkomanią (badania, diagnozy, sondaże, ankiety, itd.) 14. wspomaganie działalności Grup Wsparcia AA |
| 4 | podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 ¹ i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego | 1.podejmowanie akcji kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 2.podejmowanie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych 3.prowadzenie akcji z policją o charakterze prewencyjno-edukacyjnym 4.szkozenia sprzedawców napojów alkoholowych |
| 5 | wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii | 1.udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz utrzymywania więzi wśród społeczności abstynenckiej 2.wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego 3. ograniczanie ilości osób powracających do palcówek przeznaczonych dla osób nietrzeźwych poprzez współpracę z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki w Toruniu |
| 6 | Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 1.szkozenia członków komisji alkoholowej 2.wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji |

Zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii - sposoby ich realizacji:

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków

Celem zadania jest zapewnienie ciągłości i zwiększanie dostępności osobom z problemami związanymi z alkoholem i narkomanią, do korzystania z oferty profesjonalnych działań pomocowych oraz redukcja szkód wywołanych spożywaniem środków uzależniających.

Realizacja zadania polegać będzie na:

- 1.Współpracy z zakładami leczenia odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych.
- 2.Utrzymaniu działalności Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
3. Zakupie materiałów informacyjno-edukacyjnych dla osób uzależnionych.
- 4.Wspieraniu działalności środowiskowej w zakresie wzajemnej pomocy osób z problemem alkoholowym oraz pomocy dla stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji prowadzących działania profilaktyczne i terapeutyczne.
- 5.Dofinansowaniu rekolekcji trzeźwościowych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu.

II. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Kontynuowane będą działania skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego oraz promocji zdrowego stylu życia, jak również pomocy dla

dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Szczególna uwaga będzie skierowana na udzielanie pomocy integrującej działania różnych instytucji w ramach powstającego na terenie gminy zespołu interdyscyplinarnego.

Zadanie będzie realizowane poprzez:

1. Dofinansowanie Telefonu Zaufania „Niebieska Linia”, którego zadaniem jest udzielanie porad, kierowanie do profesjonalnej pomocy, motywowanie do podjęcia działań oraz udzielanie wsparcia psychologicznego.
2. Wspieranie procedury interwencji wobec przemocy w rodzinie „Niebieskie Karty” w policji, pomocy społecznej, a także wdrażanie tych procedur w gminnych komisjach rozwiązywania problemów alkoholowych.
3. Dofinansowanie programów terapii dla osób współuzależnionych.
4. Finansowanie zatrudnienia specjalistów udzielających pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym.
5. Organizowanie i dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami.
6. Finansowanie prowadzenia zajęć promujących zdrowy styl życia dla dzieci i młodzieży.
7. Wspieranie Grupy Wsparcia „Ocalenie” oraz zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych.
8. Prowadzenie działań edukacyjnych służących zmniejszaniu skali zaburzeń życia rodzinnego, w szczególności wynikających z problemu alkoholu i narkomanii, przygotowanie materiałów edukacyjno-informacyjnych.
8. Podejmowanie działań interwencyjnych, mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków do podejmowania leczenia odwykowego.
9. Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób, co do których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Kluczową rolę w rozwiązywaniu problemów alkoholowych na szczeblu lokalnym ustawodawca powierzył gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, którą na mocy art. 41 ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości, powołuje Wójt, a na której spoczywa obowiązek podejmowania czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Zgodnie z art. 24 ustawy postępowanie zobowiązujące do podjęcia leczenia odwykowego dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozpad życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy oraz systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Celem instytucji sądowego zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu do leczenia odwykowego jest motywowanie do podjęcia terapii uzależnienia. Do przyjęcia zgłoszenia i wszczęcia postępowania zobowiązana jest gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych właściwa dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której dotyczy postępowanie.

Gmina Drzycim objęta jest działaniem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisja składa się z 6 osób będących profesjonalistami przygotowanymi do działania w sferze problemów alkoholowych, mającymi w swojej pracy zawodowej bezpośredni kontakt z osobami uzależnionymi lub ich rodzinami.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi nakłada na Komisję realizację konkretnych zadań, w szczególności:

- a. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego, w tym:
- przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek o których mowa w art. 24 ustawy (*rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy bądź systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny*);
 - wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu;
 - skierowanie wskazanej osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego;
 - przygotowanie dokumentacji do sądu wraz z opinią wydaną przez biegłych sądowych, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do właściwego sądu rejonowego wraz z dokumentacją uzasadniającą potrzebę zastosowania leczenia w zakresie uzależnienia od alkoholu;
- a. wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy;
- b. prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazów sprzedaży osobom nieletnim;
- c. kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci;
- d. monitorowanie przebiegu leczenia;
- e. zlecenie przeprowadzenia badań przez zespół biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;
- f. realizowanie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

Możemy zauważyć na terenie naszej gminy utrzymującą się tendencję wzrostową liczby osób korzystających z terapii uzależnień i współuzależnień. Wynika to z podwyższonego poziomu wiedzy o chorobie alkoholowej i jej skutkach.

III. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

Celem zadania jest wdrażanie, upowszechnianie oraz poszerzenie działań profilaktycznych opartych na skutecznych strategiach oddziaływań, zwiększenie intensywności działań nastawionych na ograniczanie picia alkoholu oraz działań ograniczających ryzyko picia.

Ponadto wspieranie kampanii edukacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat szkód wynikających z picia alkoholu. Celem jest także zwiększanie kompetencji wychowawczych rodziców, ich edukacja oraz szkolenie osób pracujących z dziećmi, aby mogli w efektywny sposób przekazywać wiedzę na temat uzależnień. Inicjatywy, które planujemy podejmować będą miały na celu edukowanie, uświadamianie i kształtowanie prawidłowych postaw, zdolności do dokonywania wyborów oraz oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. Stosowane będą różne metody i programy uwzględniające profilaktykę, które będą miały na celu osłabienie czynników ryzyka a wzmocnienie czynników chroniących. W ramach tego zadania będą realizowane jak w latach ubiegłych kampanie edukacyjno-informacyjne mające na celu promocję zdrowego stylu życia, wolnego od uzależnień.

Zadania będą odbywać się w szczególności poprzez:

1. Wspieranie i organizowanie lokalnych działań, kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem narkomanii, organizowanie festynów, dni trzeźwości.

2. Zakup materiałów edukacyjnych oraz dystrybucja wśród określonych grup adresatów – młodzieży, sprzedawców, pracowników służby zdrowia, pomocy społecznej, nauczycieli, rodziców, policjantów, klientów Punktu Konsultacyjnego – broszur, plakatów, ulotek, gadżetów profilaktycznych.
3. Organizacja konferencji, seminariów i szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu profilaktyki, wiedzy o chorobie alkoholowej oraz narkomanii, pracujących w systemie pomocy dzieciom, młodzieży, rodzinom i osobom z problemem alkoholowy.
4. Prowadzenie działalności przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców – kampanie edukacyjne, związane z promowaniem trzeźwości kierowców.
5. Dofinansowanie wycieczek szkolnych, obozów sportowych, rajdów oraz wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją celów profilaktycznych, edukacyjnych i zdrowotnych a także rekreacyjno-sportowych.
6. Wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych o charakterze rozrywkowym, sportowym i dofinansowanie różnych form zajęć oraz imprez masowych promujących zdrowy i trzeźwy styl życia.
7. Organizowanie działań przeznaczonych dla rodziców, których celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych.
8. Kontynuowanie udziału w corocznych kampaniach oraz wzięcie udziału w nowych.
9. Wspieranie lokalnych i ponad lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć mających charakter działań profilaktycznych ukazujących pozytywne postawy i szerzenie zdrowego, bezpiecznego i trzeźwego życia oraz spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

IV. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz związanych z narkomanią.

Celem zadania jest doskonalenie oraz kontynuowanie współpracy z instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi zajmującymi się profilaktyką uzależnień, rozwiązywaniem problemów alkoholowych. Współpraca będzie polegała na wspieraniu finansowym oraz merytorycznym. Ważnym zadaniem będzie wspieranie działalności stowarzyszeń abstynenckich, które spełniają bardzo ważną rolę w procesie pomocy osobom uzależnionym.

Realizacja zadania będzie odbywać się poprzez:

1. Wspieranie finansowe działalności instytucji oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii, propagujących zdrowy styl życia oraz prowadzących działania profilaktyczne.
2. Udzielanie pomocy organizacyjnej instytucjom, których celem jest krzewienie abstynencji od środków psychoaktywnych, zapewnienie profesjonalnej pomocy terapeutycznej.
3. Współpraca z instytucjami kulturalnymi, sportowymi i oświatowymi w zakresie zagospodarowania czasu wolnego dzieciom i młodzieży.
4. Współpraca i wspieranie stowarzyszeń abstynenckich, ruchów samopomocowych oraz grup wsparcia, współdziałanie w zakresie propagowania stylu życia bez uzależnień.
5. Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w szczególności z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13¹ i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego

1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i zakazu sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt, pod zastaw i występowanie z wnioskiem w tych sprawach przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

2. Reagowanie na interwencje mieszkańców i innych organów uprawnionych do kontroli dotyczące naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

3. Działalność kontrolna w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zasady wynagradzania członków komisji

1. Wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji będzie wynosiło 500 zł brutto za każde posiedzenie komisji.

2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista płac. W aktach komisji umieszcza się listę obecności.

Przewiduje się w ciągu roku budżetowego zmiany w zakresie działań i kwot wydatkowanych na ich realizację w związku ze zmianami ustawowymi oraz zmianami w zakresie wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia.

Realizacja Programu

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2025-2026 prowadzona będzie w oparciu o środki własne gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2021 r. poz. 1119).

Program realizuje Urząd Gminy w Drzycimiu za pośrednictwem Koordynatora Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Drzycim.

Preliminarz wydatków na 2025-2026 r.

Finansowanie Programu odbywać się będzie w ramach środków własnych pozyskanych tytułem opłat za wydanie zezwoleń Ina sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów poszczególnych zadań programu na rok 2025-2026 :

rozdział 85154 i 85153 – przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii

| Zadanie | Kwota |
|---|-----------|
| Realizacja działań profilaktycznych, w tym: | |
| • organizacja wypoczynku letniego, wycieczek, obozów, wakacyjnych form wyjazdowych | 4.280,00 |
| • działania informacyjno-edukacyjne z zakresu organizacji wsparcia środowiska osób nadużywających alkohol (plakaty, ulotki, foldery, kolorowanki) | 1.000,00 |
| • zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia zajęć | 5.500,00 |
| • organizacja imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży | 2.500,00 |
| • prowadzenie zajęć dla dzieci | 27.000,00 |
| • udział w kampaniach | 2.000,00 |
| • prowadzenie działań wspierających rodziców | 2.000,00 |
| Wspomaganie prac i funkcjonowania GKRPA, w tym: | |
| • wynagrodzenia członków komisji | 30.240,00 |
| • szkolenia | 4.000,00 |
| • zakup materiałów o tematyce uzależnień (alkohol, narkomania) | 1.000,00 |
| • przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży, szkolenia sprzedawców | 1.500,00 |
| • opłata biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu | 3.000,00 |
| • finansowanie uczestnictwa w konferencjach i wyjazdach osób uzależnionych oraz członków komisji | 3.000,00 |
| Dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu | 28.080,00 |
| Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” | 400,00 |
| Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków odurzających poprzez organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku we współpracy ze stowarzyszeniami | 1.000,00 |
| Wspomaganie działalności Grupy Wsparcia AA „Ocalenie” | 3.500,00 |

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r. oraz ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, kluczowym aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja wskazanych działań na szczeblu lokalnym jest Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, uchwalony corocznie przez Radę Gminy. Ustawa ta zobowiązuje gminę do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałanie narkomanii.

W związku z powyższym niezbędne jest uchwalenie Gminnego programu profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla realizacji określonych w nim celów wychodzących naprzeciw istotnym problemom społeczności lokalnej w obszarze uzależnień.

Z uwagi na obowiązek ustawowy nałożony na organ stanowiący w zakresie uchwalania wyżej wymienionych programów, podjęcie uchwały jest celowe i zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/50/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Świetlica Gminna w Drzycimiu” oraz uchwalenia jej statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)¹⁾ i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/86/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Świetlica Gminna w Drzycimiu” oraz uchwalenia jej statutu, zmienionej uchwałą Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany statutu gminnej instytucji kultury pod nazwą Świetlica Gminna w Drzycimiu, wprowadza się następującą zmianę:

1) § 3 ust. 2 Statutu Świetlicy Gminnej, stanowiącego załącznik do Uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 2 Siedziba Świetlicy mieści się w Drzycimiu, przy ul. Szkolnej 19A”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

Uzasadnienie

Dokonanie zmian w dotychczasowych postanowieniach statutu wynika ze zmiany adresu siedziby Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/51/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**zmieniającą uchwałę w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka
Publiczna w Drzycimiu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)¹⁾ i art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2393) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/81/2008 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu, zmienionej uchwałą Nr XXVI/191/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu, załącznik do uchwały - Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu

Rozdział 1. Przepisy ogólne.

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu zwana dalej „Biblioteką” działa na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2393);
- 2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 87);
- 3) ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.);
- 4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)
- 5) niniejszego Statutu Biblioteki.

§ 2. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Drzycim.

§ 3. Gminna Biblioteka Publiczna jest samodzielną jednostką organizacyjną w formie samorządowej instytucji kultury posiadającej osobowość prawną.

§ 4. Gminna Biblioteka Publiczna jest wpisana do księgi rejestrowej instytucji kultury Gminy Drzycim pod nr 1 z dnia 30.06.2008 roku.

§ 5. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Drzycim, a terenem jej działania jest gmina Drzycim.

§ 6. 1. Bezpośredni nadzór nad Biblioteką sprawuje Wójt Gminy Drzycim.

2. Nadzór merytoryczny nad Biblioteką sprawuje Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. W. Belzy w Bydgoszczy.

§ 7. Biblioteka używa okrągłej pieczęci zawierającej w otoku napis o treści Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu z wizerunkiem orła pośrodku i pieczęci podłużnej zawierającej nazwę „Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu” oraz adres wraz z nr NIP.

Rozdział 2. Cele i zadania biblioteki.

§ 8. 1. Biblioteka służy rozwojowi i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, upowszechniania i ochrony dóbr kultury. Pełni rolę kulturotwórczą i informacyjną środowiska.

2. Podstawowym celem działalności Biblioteki jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby edukacyjne, czytelnicze, kulturalne i rekreacyjne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.

§ 9. 1. Do podstawowych zadań Biblioteki należy:

- 1) gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu;
- 2) udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz;
- 3) organizacja czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych osobom chorym i niepełnosprawnym, w tym z udziałem wolontariuszy;
- 4) badanie potrzeb czytelniczych i zaspokajanie ich w miarę posiadanych środków finansowych;
- 5) popularyzacja książki i czytelnictwa;
- 6) pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej;

- 7) prowadzenie działalności dokumentacyjnej, wydawniczej i popularyzatorskiej w miarę posiadanych środków finansowych;
- 8) zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania z usług informatycznych;
- 9) tworzenie i udostępnianie komputerowych baz danych: katalogowych, bibliotecznych i faktograficznych;
- 10) współdziałanie z innymi bibliotekami, placówkami oświatowymi, instytucjami kultury i organizacjami pozarządowymi w rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb edukacyjnych, czytelniczych i kulturalnych społeczeństwa;
- 11) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form pracy z czytelnikami służących popularyzowaniu książki, sztuki, nauki oraz rozpowszechnianiu dorobku historycznego i kulturalnego gminy;
- 12) doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej;
- 13) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych;
- 14) wychowanie przez sztukę - rozwijanie różnorodnych form edukacji kulturalnej;
- 15) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- 16) tworzenie warunków dla funkcjonowania klubów czytelnika, rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego;
- 17) wspieranie profesjonalnej i amatorskiej działalności artystycznej;
- 18) upowszechnianie wiedzy o sztuce;
- 19) organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach, klubach, sekcjach zainteresowań;
- 20) współdziałanie i wspomaganie organizacji pożytku publicznego i stowarzyszeń w zakresie czytelnictwa, kultury, rekreacji;
- 21) pozyskiwanie sponsorów oraz czynne uczestnictwo w realizacji programów unijnych i grantów, konkursów mających na celu rozwój czytelnictwa, kultury;
- 22) kultywowanie tradycji regionalnych oraz świąt narodowych i okolicznościowych;
- 23) upowszechnianie i popularyzacja historii i tradycji lokalnej społeczności;
- 24) organizowanie aktywnego spędzania wolnego czasu dzieci, młodzieży, dorosłych;
- 25) organizacja spektakli, koncertów, wystaw;
- 26) organizacja imprez artystycznych, rozrywkowych, turystycznych;
- 27) wykonywanie innych zadań w zakresie profilu swojej działalności, w tym zlecone przez organizatora;

2. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców i realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej Gminy Drzycim oraz upowszechnianie wiedzy i kultury;

- 1) usługi Biblioteki są ogólnodostępne;
- 2) zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin nadany przez Dyrektora.

Rozdział 3. Organy biblioteki i jej organizacja.

§ 10. Na czele Biblioteki stoi Dyrektor, który kieruje jej działalnością zarządza i reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika wobec podległych pracowników. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy na zasadach i w trybie przewidzianym w obowiązujących przepisach prawa.

§ 11. W Bibliotece zatrudnia się pracowników służby bibliotecznej, którzy powinni posiadać kwalifikacje odpowiednie do zajmowanych stanowisk, pełnionych funkcji określonych w odrębnych przepisach.

§ 12. Wobec pracowników Biblioteki czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Dyrektor.

§ 13. Siedziba Biblioteki znajduje się w Drzycimiu, ul. Szkolna 19A, a obszarem działania jest teren gminy Drzycim.

§ 14. Szczegółową organizację wewnętrzną biblioteki oraz zakres działania wypożyczalni, czytelnicy i innych form pracy regulują regulaminy opracowane przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy.

Rozdział 4. Gospodarka finansowa biblioteki.

§ 15. Działalność biblioteki finansowana jest w ramach otrzymanej dotacji z budżetu Organizatora, darowizn otrzymanych od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych źródeł.

§ 16. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 87), gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków na podstawie planu działalności Biblioteki, kierując się zasadą efektywności wykorzystania.

§ 17. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan działalności instytucji, zatwierdzony przez Dyrektora Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora. Plan działalności instytucji kultury zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 18. Biblioteka zobowiązana jest do przedkładania Wójtowi sprawozdań finansowych w terminie określonym w ustawie o finansach publicznych.

§ 19. Roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki, składające się z bilansu, rachunków zysku i strat oraz informacji dodatkowych podlega zatwierdzeniu przez organizatora.

§ 20. Biblioteka może prowadzić działalność inną niż kulturalną, a dochód z tej działalności może być przeznaczony na cele statutowe.

Rozdział 5. Postanowienia końcowe.

Zmiany w statucie Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu dokonuje Rada Gminy Drzycim w trybie właściwym dla jego nadania.

Uzasadnienie

Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu pierwotnie został nadany uchwałą Nr XIV/81/2008 Rady Gminy Drzycim w dniu 21 kwietnia 2008r. w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu. W związku z nowelizacją przepisów ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej uchwałą nr XXVI/191/2017 Rada Gminy Drzycim w dniu 9 listopada 2017r. zaktualizowała postanowienia Statutu.

Dokonanie zmian w dotychczasowych postanowieniach statutu wynika ze zmiany adresu siedziby Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu oraz rozszerzenia zakresu jej działania.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/52/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko do kategorii dróg gminnych oraz
ustalenia jej przebiegu**

Na podstawie art. 7 ust. 1, 2, 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 320, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1222) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, z późn. zm. tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę wewnętrzną położoną na terenie Gminy Drzycim w miejscowości Biechówko na części działki ewidencyjnej nr 41, o długości 350 mb.

§ 2. Ustala się przebieg drogi gminnej określonej w § 1 - na mapie stanowiącej załącznik graficzny nr 1 do niniejszej uchwały.

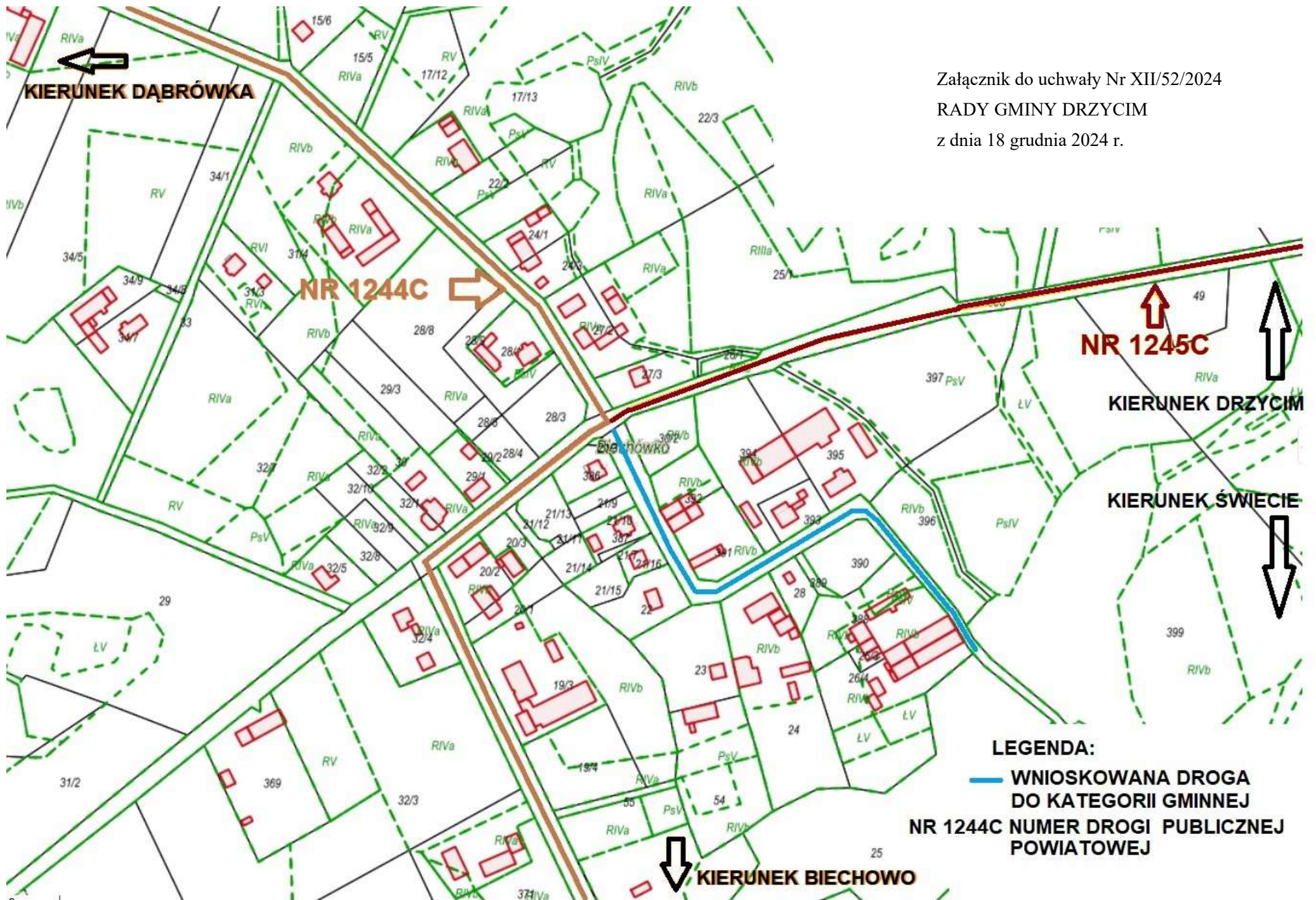
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Załącznik do uchwały Nr XII/52/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2024 r.



Uzasadnienie

Przedmiotowa droga, będąca własnością Gminy Drzycim, jest zlokalizowana na części działki ewidencyjnej nr 41, obręb Biechówko, gmina Drzycim. Początek drogi określa się od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1244C Dąbrówka - Biechowo oraz nr 1245 Biechówko-Biechowo, a kończy się w kilometrze 0+350 do końca terenu zabudowanego.

W myśl zapisów art. 7 ust. 2 ustawy o drogach publicznych, Zarząd Powiatu Świeckiego wydał pozytywną opinię, zgodnie z uchwałą nr 15/132/24 Zarządu Powiatu Świeckiego z dnia 12 listopada 2024 r. w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Gminy Drzycim dotyczącej zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu w miejscowości Biechówko, gmina Drzycim.

Zaliczenie drogi wewnętrznej do dróg gminnych jest pokierowane zrealizowaną inwestycją pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+90 do km 0+350”, w związku z powyższym należy zmienić kategorię niniejszej drogi.

Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, zasadnym jest podjęcie przedkładanej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/53/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 44 Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1465 ze zm.)¹⁾ i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1145 ze zm.)²⁾ oraz w związku z art. 305 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.)³⁾ uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz SPE PV 44 Sp. z o.o. na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

a) Nr 5, obręb Wery, Księga Wieczysta Nr BY1S/00029467/3;

2. Szczegółowe warunki służebności przesyłu zostaną określone w oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

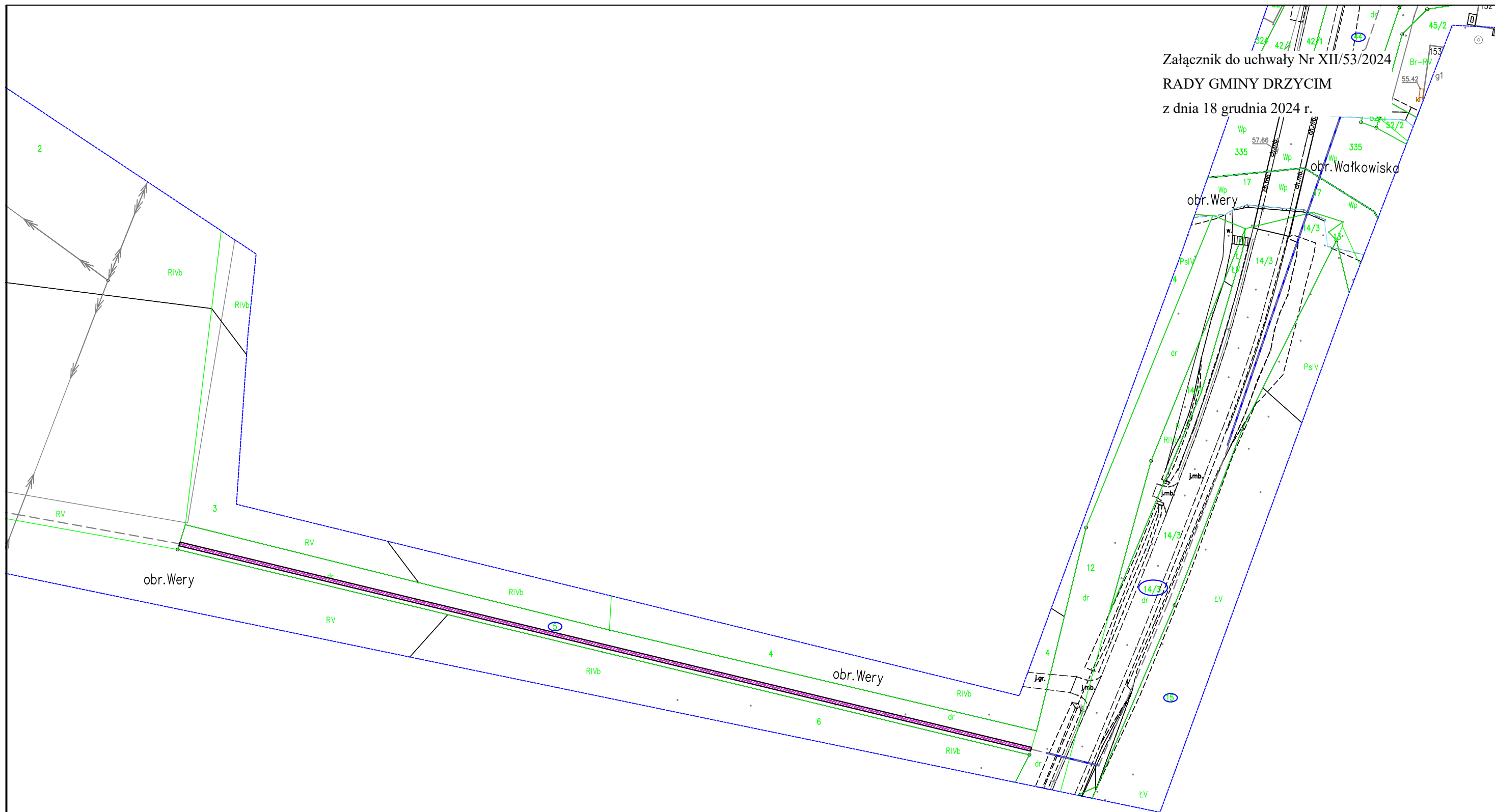
Elżbieta Babińska

¹⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1572

²⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1222, Dz.U. z 2024 r., poz. 1717

³⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1237

Załącznik do uchwały Nr XII/53/2024
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 18 grudnia 2024 r.



Legenda:

- pas służebności, w granicach którego zostanie zrealizowane przyłącze elektroenergetyczne SN wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą)
- granice działek

Obszar umowy służebności- 228,0 m²
 dt. 228 m, szer. 1 m

| | | |
|---|---|------------------------|
| Tytuł: adres inwestycji: adres inwestycji: | Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą) SN-15 kV dla elektrowni fotowoltaicznej pn. "Miedzno 3" zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 232, obręb ewid. Miedzno, gmina Osie | inwestor: inwestor: |
| dz. nr ewid. 5 obręb ewid. Wery gmina Drzycim | SPE PV 44 Sp. z o. o. ul. Taneczna 18 02-829 Warszawa | |

Załącznik do umowy służebności

SKALA 1:1000

Uzasadnienie

W związku z planowaną budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą) dla elektrowni fotowoltaicznej „Miedzno 3” zlokalizowanej na terenie działki nr 232, obręb ewidencyjny Miedzno, Gmina Osie, przedstawiciel spółki SPE PV 44 Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Drzycim o ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 5, obręb ewidencyjny Wery.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego – tzn. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony z zapłatą jednorazowego wynagrodzenia. Będzie polegała na prawie do budowy, eksploatacji, rozbudowy, przebudowy, remontów i korzystania z urządzeń posadowionych na przedmiotowej działce nr 5, tj.: przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV.

Wymiary pasa technologicznego:

- Szerokość pasa służebności – 1 m
- Długość trasy kablowej – 228 mb,
- Powierzchnia pasa służebności – 228 m²

Wskazana inwestycja, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przez operatora energetycznego ENEA S.A., ma zostać przyłączona do złącza kablowego znajdującego się na terenie Elektrowni Wodnej „Żur”, położonego na działce nr 122/36, obręb Wałkowiska.

W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu zostaną określone warunki służebności, w tym jednorazowe wynagrodzenie w wysokości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wynagrodzenie ma za zadanie zadośćuczynić właścicielowi nieruchomości ograniczenia w rozporządzaniu własną nieruchomością, wynikłych z ustanowienia służebności.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/54/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Drzycim na rzecz PVE 39 Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1465 ze zm.)¹⁾ i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1145 ze zm.)²⁾ oraz w związku z art. 305 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.)³⁾ uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz PVE 39 Sp. z o.o. na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

a) Nr 5, obręb Wery, Księga Wieczysta Nr BY1S/00029467/3;

2. Szczegółowe warunki służebności przesyłu zostaną określone w oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

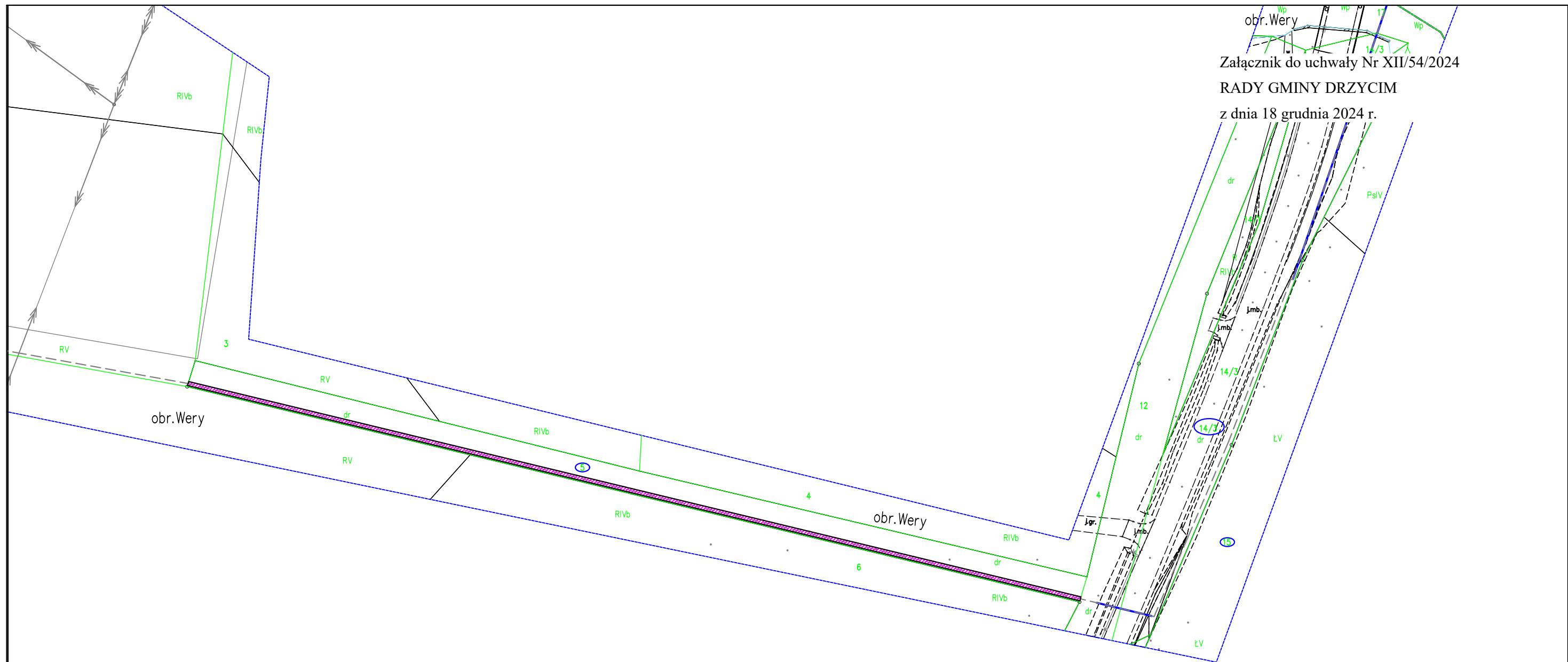
Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1572

²⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1222, Dz.U. z 2024 r., poz. 1717

³⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1237



Legenda:

- pas służebności, w granicach którego zostanie zrealizowane przyłącze elektroenergetyczne SN wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą)
- granice działek

Obszar umowy służebności- 228,0 m²
 dt. 228 m, szer. 1 m

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------------------|---|
| Typ: | Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą) SN-15 kV dla elektrowni fotowoltaicznej pn. "Brzeziny 100" zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 61, obręb ewid. Brzeziny, gmina Osie | Investor: | PVE 39 Sp. z o. o. ul. Barycka 36F 86-005 Białe Błota |
| Adres inwestycji: | dz. nr ewid. 5 obręb ewid. Wery gmina Drzycim | Adres inwestycji: | |
| Załącznik do umowy służebności | | | |

SKALA 1:1000

Uzasadnienie

W związku z planowaną budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą) dla elektrowni fotowoltaicznej „Brzeziny 100” zlokalizowanej na terenie działki nr 61, obręb ewidencyjny Brzeziny, Gmina Osie, przedstawiciel spółki PVE 39 Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Drzycim o ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 5, obręb ewidencyjny Wery.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego – tzn. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony z zapłatą jednorazowego wynagrodzenia. Będzie polegała na prawie do budowy, eksploatacji, rozbudowy, przebudowy, remontów i korzystania z urządzeń posadowionych na przedmiotowej działce nr 5, tj.: przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV.

Wymiary pasa technologicznego:

- Szerokość pasa służebności – 1 m
- Długość trasy kablowej – 228 mb,
- Powierzchnia pasa służebności – 228 m²

Wskazana inwestycja, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przez operatora energetycznego ENEA S.A., ma zostać przyłączona do złącza kablowego znajdującego się na terenie Elektrowni Wodnej „Żur”, położonego na działce nr 122/36, obręb Wałkowiska.

W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu zostaną określone warunki służebności, w tym jednorazowe wynagrodzenie w wysokości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wynagrodzenie ma za zadanie zadośćuczynić właścicielowi nieruchomości ograniczenia w rozporządzaniu własną nieruchomością, wynikłych z ustanowienia służebności.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/55/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 39 Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1465 ze zm.)¹⁾ i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1145 ze zm.)²⁾ oraz w związku z art. 305 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.)³⁾ uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz SPE PV 39 Sp. z o.o. na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

a) Nr 5, obręb Wery, Księga Wieczysta Nr BY1S/00029467/3;

2. Szczegółowe warunki służebności przesyłu zostaną określone w oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

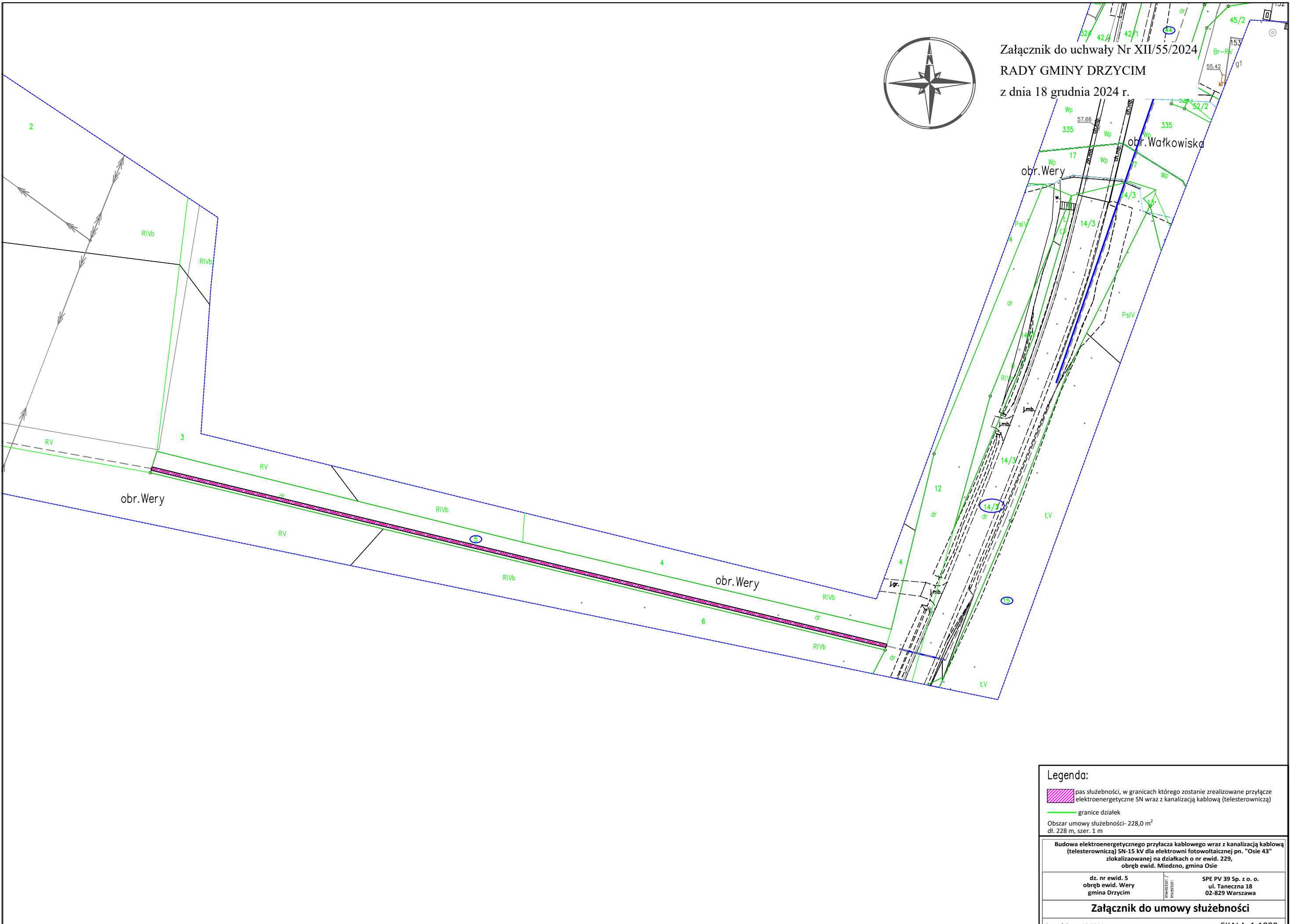
¹⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1572

²⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1222, Dz.U. z 2024 r., poz. 1717

³⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1237



Załącznik do uchwały Nr XII/55/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2024 r.



Legenda:

- pas służebności, w granicach którego zostanie zrealizowane przyłącze elektroenergetyczne 5N wraz z kanalizacją kablową (telesierownią)
- granice działek

Obszar umowy służebności- 228,0 m²
dł. 228 m, szer. 1 m

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego wraz z kanalizacją kablową (telesierownią) 5N-15 kV dla elektrowni fotowoltaicznej pn. "Osie 43" zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 229, obręb ewid. Miedzno, gmina Osie

| | |
|---|---|
| dz. nr ewid. 5 obręb ewid. Wery gmina Drzycim | SPE PV 39 Sp. z o. o. ul. Taneczna 18 02-829 Warszawa |
|---|---|

Załącznik do umowy służebności

SKALA 1:1000

Uzasadnienie

W związku z planowaną budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą) dla elektrowni fotowoltaicznej „Osie 43” zlokalizowanej na terenie działki nr 229, obręb ewidencyjny Miedzno, Gmina Osie, przedstawiciel spółki SPE PV 39 Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Drzycim o ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 5, obręb ewidencyjny Wery.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego – tzn. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony z zapłatą jednorazowego wynagrodzenia. Będzie polegała na prawie do budowy, eksploatacji, rozbudowy, przebudowy, remontów i korzystania z urządzeń posadowionych na przedmiotowej działce nr 5, tj.: przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV.

Wymiary pasa technologicznego:

- Szerokość pasa służebności – 1 m
- Długość trasy kablowej – 228 mb,
- Powierzchnia pasa służebności – 228 m²

Wskazana inwestycja, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przez operatora energetycznego ENEA S.A., ma zostać przyłączona do złącza kablowego znajdującego się na terenie Elektrowni Wodnej „Żur”, położonego na działce nr 122/36, obręb Wałkowiska.

W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu zostaną określone warunki służebności, w tym jednorazowe wynagrodzenie w wysokości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wynagrodzenie ma za zadanie zadośćuczynić właścicielowi nieruchomości ograniczenia w rozporządzaniu własną nieruchomością, wynikłych z ustanowienia służebności.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/56/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 36 Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1465 ze zm.)¹⁾ i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1145 ze zm.)²⁾ oraz w związku z art. 305 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1061 ze zm.)³⁾ uchwała się co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz SPE PV 36 Sp. z o.o. na części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka:

a) Nr 5, obręb Wery, Księga Wieczysta Nr BY1S/00029467/3;

2. Szczegółowe warunki służebności przesyłu zostaną określone w oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

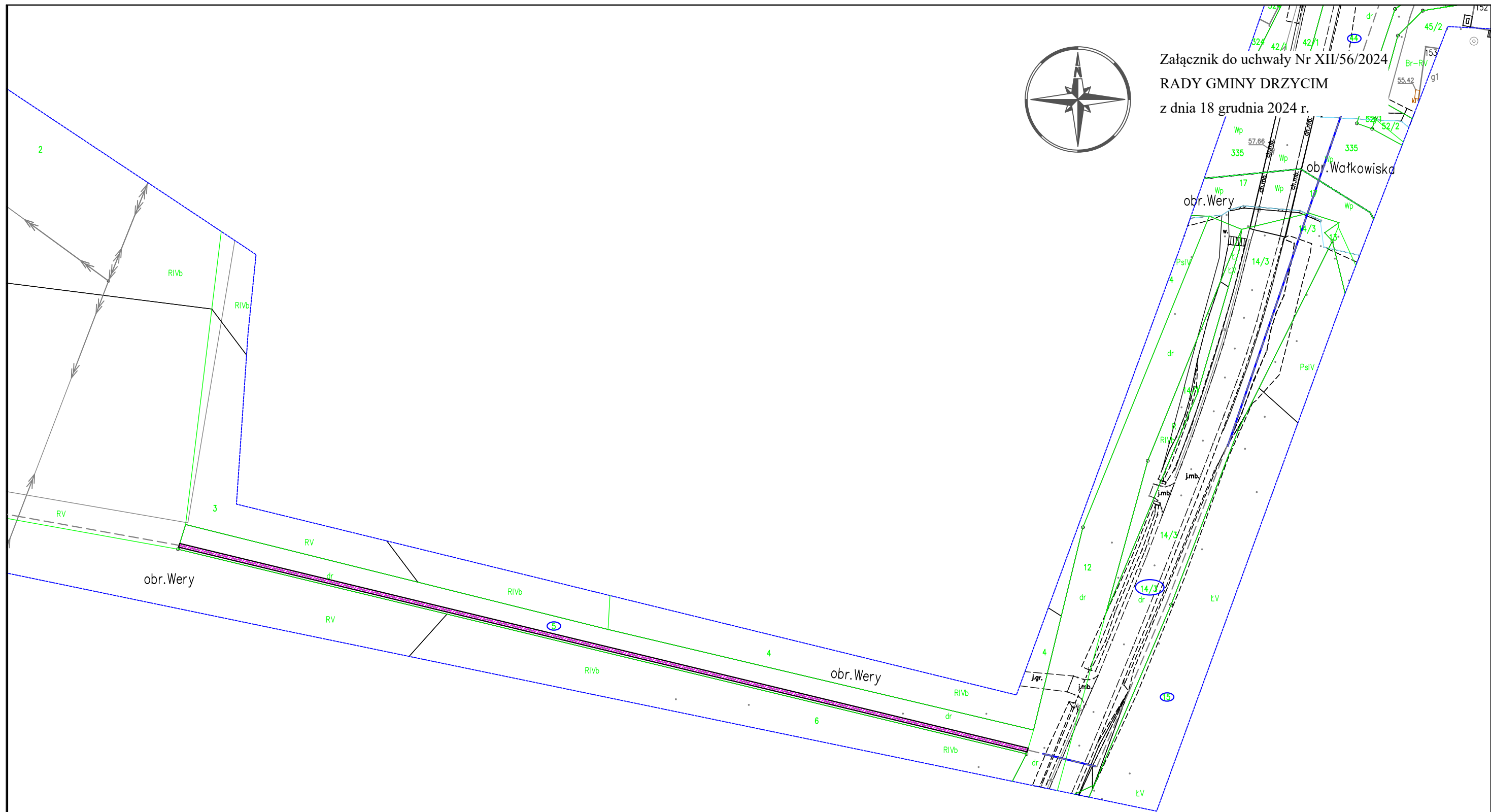
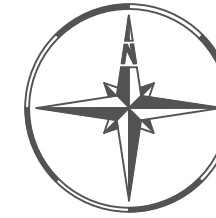
Elżbieta Babińska

¹⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1572

²⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1222, Dz.U. z 2024 r., poz. 1717

³⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1237

Załącznik do uchwały Nr XII/56/2024
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 18 grudnia 2024 r.



Legenda:

- pas służebności, w granicach którego zostanie zrealizowane przyłącze elektroenergetyczne SN wraz z kanalizacją kablową (teleseterowniczą)
- granice działek

Obszar umowy służebności- 228,0 m²
 dt. 228 m, szer. 1 m

Budowa elektroenergetycznego przyłącza kablowego wraz z kanalizacją kablową (teleseterowniczą) SN-15 kV dla elektrowni fotowoltaicznej pn. "Osie 50" zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 61, obręb ewid. Brzeziny, gmina Osie

| | | |
|---|--|--|
| dz. nr ewid. 5 obręb ewid. Wery gmina Drzycim | | SPE PV 36 Sp. z o. o. ul. Tanečna 18 02-829 Warszawa |
|---|--|--|

Załącznik do umowy służebności

SKALA 1:1000

Uzasadnienie

W związku z planowaną budową elektroenergetycznego przyłącza kablowego SN 15 kV wraz z kanalizacją kablową (telesterowniczą) dla elektrowni fotowoltaicznej „Osie 50” zlokalizowanej na terenie działki nr 61, obręb ewidencyjny Brzeziny, Gmina Osie, przedstawiciel spółki SPE PV 36 Sp. z o.o. zwrócił się z wnioskiem do Wójta Gminy Drzycim o ustanowienie służebności przesyłu na działce nr 5, obręb ewidencyjny Wery.

Nieruchomość można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu Cywilnego – tzn. służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia podobne, jeżeli wchodzi w skład przedsiębiorstwa, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).

Służebność zostanie ustanowiona na czas nieoznaczony z zapłatą jednorazowego wynagrodzenia. Będzie polegała na prawie do budowy, eksploatacji, rozbudowy, przebudowy, remontów i korzystania z urządzeń posadowionych na przedmiotowej działce nr 5, tj.: przyłącza elektroenergetycznego kablowego SN 15 kV.

Wymiary pasa technologicznego:

- Szerokość pasa służebności – 1 m
- Długość trasy kablowej – 228 mb,
- Powierzchnia pasa służebności – 228 m²

Wskazana inwestycja, zgodnie z wydanymi warunkami przyłączeniowymi przez operatora energetycznego ENEA S.A., ma zostać przyłączona do złącza kablowego znajdującego się na terenie Elektrowni Wodnej „Żur”, położonego na działce nr 122/36, obręb Wałkowiska.

W oświadczeniu w formie aktu notarialnego o ustanowieniu służebności przesyłu zostaną określone warunki służebności, w tym jednorazowe wynagrodzenie w wysokości oszacowanej przez rzeczoznawcę majątkowego. Wynagrodzenie ma za zadanie zadośćuczynić właścicielowi nieruchomości ograniczenia w rozporządzaniu własną nieruchomością, wynikłych z ustanowienia służebności.

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/57/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 416/22, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzycim.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, (t.j. Dz. U. 2024, poz. 1465 ze zm.)¹⁾ oraz art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2024 r., poz. 1145 ze zm.)²⁾ uchwała się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy, nieruchomość gruntową stanowiącą działkę nr 416/22 o pow. 0,2584 ha położoną w obrębie ewidencyjnym Drzycim, będącej własnością osób prywatnych. Dla powyższej działki Sąd Rejonowy w Świeciu prowadzi księgę wieczystą BY1S/00067410/7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1572

²⁾ Dz.U. z 2024 r., poz. 1222, Dz.U. z 2024 r., poz. 1717

Uzasadnienie

Właściciele działki nr 416/22 zwrócili się z wnioskiem do Wójta o jej nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy. Wraz z przedmiotową nieruchomością zostało wydzielonych 11 działek budowlanych, które są sukcesywnie sprzedawane. Podjęcie uchwały o bezpłatnym przejęciu do zasobów mienia komunalnego działki nr 416/22 położonej w obrębie ewidencyjnym Drzycim jest zasadne, gdyż przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona pod drogę gminną co w przyszłości umożliwi budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/58/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)²⁾, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr LVI/412/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVII/419/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/430/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LX/432/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2024 roku, Uchwałą Nr III/12/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 59/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2024 roku, 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, Uchwałą Nr IX/38/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 74/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 października 2024 roku, Uchwałą Nr X/44/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 81/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 82/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 15 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 84/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 listopada 2024 roku, Zarządzeniem Nr 86/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47.854.681,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024r., poz. 1089; Dz.U. z 2024r., poz. 1572.

| | |
|---|-------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 34.535.121,00 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 5.806.469,70 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.500,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 1.142.420,50 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 14.260.698,00 zł |
| - dochody własne gminy | 12.954.285,43 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 | 59.580,00 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 | 188.636,10 zł |
| - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) | 27.000,00 zł |

| | |
|---|-------------------------|
| b) dochody majątkowe w wysokości | 13.319.560,52 zł |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: | 13.319.560,52 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 500,00 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 4.200,00 zł |

2) § 2 ust. 1 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **52.171.066,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

| | |
|--|--------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 34.105.933,54 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 25.824.292,85 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 16.260.137,95 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 9.564.154,90 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 2.606.356,44 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 5.231.283,33 zł |
| - 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 | 94.000,92 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: | 18.065.133,36 zł, |
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | 18.065.133,36 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 zł |

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

3) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 4 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 994 248,08 | -65 819,91 | 4 928 428,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 024 572,26 | -65 819,91 | 958 752,35 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 774,63 | 4 580,09 | 30 354,72 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 74 600,00 | -70 400,00 | 4 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 622 543,43 | 298,62 | 2 622 842,05 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 585 825,06 | 298,62 | 2 586 123,68 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 5 852,57 | 298,62 | 6 151,19 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 136 312,05 | 130,56 | 136 442,61 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 200,00 | 6,43 | 6 206,43 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 6,43 | 6,43 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 130 112,05 | 124,13 | 130 236,18 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 112,05 | 124,13 | 236,18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 161 766,14 | 24 973,19 | 186 739,33 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 066,14 | 1,55 | 100 067,69 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 1,55 | 1,55 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 61 700,00 | 24 971,64 | 86 671,64 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 | -4 300,96 | 5 699,04 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 19 772,60 | 24 772,60 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 46 700,00 | 9 500,00 | 56 200,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 096,00 | 390,00 | 10 486,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 390,00 | 390,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 739 117,21 | 96 205,38 | 9 835 322,59 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 424,16 | 8 600,00 | 42 024,16 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 33 000,00 | 8 600,00 | 41 600,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 334 253,00 | 64 481,00 | 2 398 734,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 026 666,00 | 65 306,00 | 2 091 972,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 91 860,00 | -446,00 | 91 414,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 195 951,00 | -379,00 | 195 572,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 256 529,62 | 26 624,38 | 2 283 154,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 282 200,00 | -9 746,00 | 1 272 454,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 174 300,00 | 36 700,00 | 211 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 33 000,00 | -30 800,00 | 2 200,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 183 529,62 | 30 470,38 | 214 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 173 752,43 | -3 500,00 | 170 252,43 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 | -1 500,00 | 18 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 | -2 000,00 | 1 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 056 004,21 | -10 697,32 | 1 045 306,89 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 74 027,00 | 2 302,68 | 76 329,68 |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 52,00 | 52,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 27,00 | 45,00 | 72,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 | 2 000,00 | 37 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 205,68 | 205,68 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 80 000,00 | -13 000,00 | 67 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 80 000,00 | -13 000,00 | 67 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 171 898,63 | 1 704,48 | 4 173 603,11 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 041 849,03 | 1 704,48 | 4 043 553,51 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 15 243,03 | 1 704,48 | 16 947,51 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 853 199,78 | -4 500,00 | 2 848 699,78 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 168 565,00 | -4 500,00 | 164 065,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | -4 500,00 | 5 500,00 |
| | | | Razem: | 47 811 996,52 | 42 685,00 | 47 854 681,52 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 386 000,00 | 18 000,00 | 404 000,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 386 000,00 | 18 000,00 | 404 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | -3 000,00 | 47 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 260 000,00 | 31 000,00 | 291 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | -10 000,00 | 35 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 92 500,00 | 1 000,00 | 93 500,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 67 500,00 | 1 000,00 | 68 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 1 000,00 | 66 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 433 140,42 | 21 685,00 | 4 454 825,42 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 028 066,28 | 21 685,00 | 4 049 751,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 379 249,61 | 10 000,00 | 389 249,61 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 700,00 | 9 500,00 | 56 200,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 741,00 | 2 185,00 | 12 926,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 371 098,27 | 20 000,00 | 15 391 098,27 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 824 480,00 | 20 000,00 | 844 480,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 224 384,00 | 10 000,00 | 234 384,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 040,46 | 10 000,00 | 60 040,46 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 339 510,57 | 0,00 | 339 510,57 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 333 510,57 | 0,00 | 333 510,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 632,43 | 5 000,00 | 38 632,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | -5 000,00 | 185 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 537 494,29 | 8 138,93 | 2 545 633,22 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 404 634,00 | 10 438,93 | 415 072,93 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 404 634,00 | 10 438,93 | 415 072,93 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 72 442,78 | -2 300,00 | 70 142,78 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 72 442,78 | -2 300,00 | 70 142,78 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 873 101,32 | 0,00 | 873 101,32 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 940,00 | -5 000,00 | 7 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500,00 | 5 000,00 | 15 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 313 197,24 | -8 138,93 | 4 305 058,31 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 95 940,86 | -10 438,93 | 85 501,93 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 71 724,00 | -8 887,22 | 62 836,78 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 048,60 | -1 551,71 | 10 496,89 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 15 730,00 | 2 300,00 | 18 030,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 15 730,00 | 2 300,00 | 18 030,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 083 939,08 | -18 000,00 | 4 065 939,08 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 308 000,00 | 2 000,00 | 310 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 145 000,00 | 5 000,00 | 150 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 603 500,00 | -2 000,00 | 601 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 379 500,00 | -4 000,00 | 375 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 2 000,00 | 27 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 140 106,70 | -18 000,00 | 122 106,70 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 100,00 | -15 000,00 | 31 100,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | -3 000,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 52 128 381,90 | 42 685,00 | 52 171 066,90 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/58/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 57 441,00 | 11 685,00 | 69 126,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 57 441,00 | 11 685,00 | 69 126,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 46 700,00 | 9 500,00 | 56 200,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 741,00 | 2 185,00 | 12 926,00 |
| | | | Razem: | 82 315,92 | 11 685,00 | 94 000,92 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/58/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|--------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 336 510,57 | 0,00 | 336 510,57 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 333 510,57 | 0,00 | 333 510,57 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 33 632,43 | 5 000,00 | 38 632,43 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 190 000,00 | -5 000,00 | 185 000,00 |
| | | | Razem: | 336 510,57 | 0,00 | 336 510,57 |

Uzasadnienie

W dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się § 2057 o kwotę 9.500,00 zł, która stanowi dofinansowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”. Po stronie wydatków w rozdziale 75023 zabezpieczono również wkład własny w wysokości 2.185,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 69.126,00 zł, z przeznaczeniem na audyt, wykonanie dokumentacji SZBI, wykonanie szacowanie ryzyka, testy bezpieczeństwa oraz oprogramowanie antywirusowe. Natomiast na 2025 rok zaplanowano kwotę 290.157,00 zł, w tym: 235.900,00 zł z dofinansowania oraz wkład własny w wysokości 54.257,00 zł.

W wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się § 0750 o kwotę 4.580,09 zł,

2) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się § 0620 o kwotę 298,62 zł,

3) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się § 0920 o kwotę 6,43 zł; rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0920 o kwotę 124,13 zł,

4) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, zwiększa się § 2360 o kwotę 1,55 zł, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zmniejsza się § 0750 o kwotę 4.300,96 zł, a zwiększa się § 0920 o kwotę 19.772,60 zł,

5) dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększa się § 0940 o kwotę 390,00 zł,

6) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 zwiększa się o kwotę 8.600,00 zł; rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, zwiększa się § 0310 o kwotę 65.306,00 zł oraz zmniejsza się § 0320 o kwotę 446,00 zł, § 0330 o kwotę 379,00 zł; 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”, zmniejsza się § 0310 o kwotę 9.746,00 zł, § 0360 o kwotę 30.800,00 zł, natomiast zwiększa się § 0340 o kwotę 36.700,00 zł oraz § 0500 o kwotę 30.470,38 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zmniejsza się § 0410 o kwotę 1.500,00 zł oraz § 0690 o kwotę 2.000,00 zł;

7) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zwiększa się § 0610 o kwotę 52,00 zł, § 0690 o kwotę 45,00 zł, § 0750 o kwotę 2.000,00 zł, § 0970 o kwotę 205,68 zł; rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, zmniejsza się § 0970 o kwotę 13.000,00 zł,

8) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się § 2360 o kwotę 1.704,48,

9) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zmniejsza się § 0970 o kwotę 4.500,00 zł.

Ponadto zaktualizowano dochody majątkowe z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży działek tj. zmniejszono § 0770 o kwotę 70.400,00 zł.

W wyniku aktualizacji planu wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

1. dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71035 „Działalność usługowa” zwiększa się § 4300 o kwotę 1.000,00 zł,

2. dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększono § 4300 o kwotę 10.000,00 zł;

3. dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20.000,00 zł na zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych oraz zakup usług pozostałych;

4. dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” przesunięto środki w kwocie 5.000,00 zł z § 4300 do § 4210 (zaktualizowano załącznik nr 4 do niniejszej uchwały).

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 17.738,93 zł w rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85504 „Wspieranie rodziny” oraz 85508 „Rodziny zastępcze”.

Również w odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 40.000,00 zł w rozdziałach: 40002 „Dostarczanie wody”, 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej” oraz 90095 „Pozostała działalność”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/59/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)³⁾, Rada Gminy postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr LV/406/2023 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2024 – 2036 zmienionej Uchwałą Nr LIX/431/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LX/433/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr III/13/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2024 roku, Uchwałą Nr IV/21/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr VI/30/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2024 roku, Uchwałą Nr VII/33/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 września 2024 roku, Uchwałą Nr VIII/35/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 września 2024 roku, Uchwałą Nr IX/39/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 października 2024 roku, Uchwałą Nr X/45/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 listopada 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024r., poz. 1089; Dz.U. z 2024r., poz. 1572.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/59/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 2017 | 21 813 842,39 | 21 566 124,11 | 2 508 143,00 | 30 809,06 | 6 625 901,00 | 8 116 576,03 | 3 924 219,52 | 2 118 584,23 | 247 718,28 | 70 029,20 | 177 689,08 | |
| Wykonanie 2018 | 22 857 725,35 | 22 702 304,79 | 2 838 035,00 | 56 863,99 | 6 816 611,00 | 8 369 849,61 | 4 256 084,45 | 2 346 076,12 | 155 420,56 | 62 016,00 | 93 404,56 | |
| Wykonanie 2019 | 25 467 815,29 | 24 993 059,61 | 3 330 924,00 | 24 982,69 | 7 897 330,00 | 9 242 209,42 | 4 497 612,90 | 2 104 682,74 | 474 755,68 | 38 606,40 | 424 164,13 | |
| Wykonanie 2020 | 33 891 478,50 | 26 979 753,39 | 3 375 842,00 | 81 559,59 | 8 290 370,00 | 10 246 928,13 | 4 985 053,67 | 2 250 698,27 | 6 911 725,11 | 68 510,65 | 6 836 716,44 | |
| Wykonanie 2021 | 35 559 149,47 | 29 498 256,81 | 3 435 762,00 | 43 357,51 | 9 176 838,00 | 11 005 571,97 | 5 836 727,33 | 2 590 204,92 | 6 060 892,66 | 100 819,00 | 5 959 571,05 | |
| Wykonanie 2022 | 39 778 957,01 | 35 026 514,70 | 5 991 060,57 | 80 747,72 | 9 116 965,00 | 13 416 567,33 | 6 421 174,08 | 2 714 337,99 | 4 752 442,31 | 18 510,00 | 4 733 558,13 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 40 034 548,26 | 29 790 380,73 | 3 013 053,00 | 108 170,00 | 12 237 502,00 | 5 109 923,67 | 9 321 732,06 | 3 030 000,00 | 10 244 167,53 | 300 000,00 | 9 942 537,53 | |
| Wykonanie 2023 | 38 435 622,97 | 30 301 813,93 | 3 013 053,00 | 108 170,00 | 12 525 961,00 | 6 139 964,46 | 8 514 665,47 | 2 966 595,57 | 8 133 809,04 | 54 120,00 | 8 077 911,78 | |
| 2024 | 47 854 681,52 | 34 535 121,00 | 4 838 629,00 | 102 529,00 | 14 260 698,00 | 7 320 137,57 | 8 013 127,43 | 3 364 426,00 | 13 319 560,52 | 4 200,00 | 13 314 860,52 | |
| 2025 | 40 819 673,92 | 29 804 032,00 | 4 559 202,00 | 107 573,00 | 12 866 305,00 | 3 863 270,00 | 8 407 682,00 | 3 471 662,00 | 11 015 641,92 | 0,00 | 11 015 641,92 | |
| 2026 | 30 420 028,00 | 30 420 028,00 | 4 700 537,00 | 110 908,00 | 13 265 160,00 | 3 974 093,00 | 8 369 330,00 | 3 579 284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 31 176 043,00 | 31 176 043,00 | 4 818 050,00 | 113 681,00 | 13 596 789,00 | 4 068 960,00 | 8 578 563,00 | 3 668 766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 32 048 972,00 | 32 048 972,00 | 4 952 955,00 | 116 864,00 | 13 977 499,00 | 4 182 891,00 | 8 818 763,00 | 3 771 491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 32 882 245,00 | 32 882 245,00 | 5 081 732,00 | 119 902,00 | 14 340 914,00 | 4 291 646,00 | 9 048 051,00 | 3 869 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 33 704 301,00 | 33 704 301,00 | 5 208 775,00 | 122 900,00 | 14 699 437,00 | 4 398 937,00 | 9 274 252,00 | 3 966 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 2017 | 20 793 906,82 | 19 750 767,58 | 7 245 689,90 | 0,00 | 0,00 | 89 936,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 139,24 | 1 043 139,24 | 20 600,00 | |
| Wykonanie 2018 | 22 843 637,69 | 20 869 511,95 | 8 306 997,80 | 0,00 | 0,00 | 72 104,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 974 125,74 | 1 974 125,74 | 1 020 000,00 | |
| Wykonanie 2019 | 26 348 186,80 | 22 001 223,84 | 8 471 402,78 | 0,00 | 0,00 | 65 281,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 346 962,96 | 4 346 962,96 | 30 000,00 | |
| Wykonanie 2020 | 29 662 499,55 | 23 901 811,01 | 9 070 330,48 | 0,00 | 0,00 | 62 857,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 760 688,54 | 5 760 688,54 | 98 000,00 | |
| Wykonanie 2021 | 34 238 039,41 | 25 689 817,37 | 9 818 518,30 | 0,00 | 0,00 | 57 040,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 548 222,04 | 8 548 222,04 | 192 896,00 | |
| Wykonanie 2022 | 44 769 949,32 | 30 685 258,16 | 10 780 981,92 | 0,00 | 0,00 | 201 722,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 084 691,16 | 14 084 691,16 | 18 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2023 | 44 141 367,14 | 29 358 533,53 | 13 033 181,79 | 0,00 | 0,00 | 335 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 782 833,61 | 14 782 833,61 | 274 500,00 | |
| Wykonanie 2023 | 40 348 556,47 | 28 132 108,03 | 12 677 572,93 | 0,00 | 0,00 | 302 450,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 216 448,44 | 12 216 448,44 | 22 500,00 | |
| 2024 | 52 171 066,90 | 34 105 933,54 | 16 260 137,95 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 065 133,36 | 18 065 133,36 | 835 453,20 | |
| 2025 | 42 814 673,92 | 28 386 930,00 | 14 846 800,00 | 0,00 | 0,00 | 535 745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 427 743,92 | 14 427 743,92 | 0,00 | |
| 2026 | 29 793 028,00 | 29 164 304,00 | 15 284 781,00 | 0,00 | 0,00 | 472 002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628 724,00 | 628 724,00 | 0,00 | |
| 2027 | 30 219 043,00 | 29 863 017,00 | 15 686 007,00 | 0,00 | 0,00 | 434 301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 026,00 | 356 026,00 | 0,00 | |
| 2028 | 31 091 972,00 | 30 566 287,00 | 16 097 765,00 | 0,00 | 0,00 | 382 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 685,00 | 525 685,00 | 0,00 | |
| 2029 | 31 640 245,00 | 31 281 691,00 | 16 512 282,00 | 0,00 | 0,00 | 330 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 358 554,00 | 358 554,00 | 0,00 | |
| 2030 | 32 644 301,00 | 32 008 268,00 | 16 933 345,00 | 0,00 | 0,00 | 275 528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 033,00 | 636 033,00 | 0,00 | |
| 2031 | 33 653 204,00 | 32 740 441,00 | 17 352 445,00 | 0,00 | 0,00 | 218 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 763,00 | 912 763,00 | 0,00 | |
| 2032 | 34 447 008,00 | 33 491 398,00 | 17 777 580,00 | 0,00 | 0,00 | 165 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 955 610,00 | 955 610,00 | 0,00 | |
| 2033 | 35 259 070,00 | 34 262 252,00 | 18 213 131,00 | 0,00 | 0,00 | 111 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996 818,00 | 996 818,00 | 0,00 | |
| 2034 | 36 339 808,00 | 35 066 020,00 | 18 659 353,00 | 0,00 | 0,00 | 70 905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 273 788,00 | 1 273 788,00 | 0,00 | |
| 2035 | 37 189 654,00 | 35 893 876,00 | 19 107 177,00 | 0,00 | 0,00 | 42 543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 295 778,00 | 1 295 778,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2017 | 1 019 935,57 | 548 508,00 | 1 045 336,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 045 336,96 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 14 087,66 | 14 087,66 | 2 066 764,53 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 516 764,53 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | -880 371,51 | 0,00 | 2 818 109,32 | 1 360 000,00 | 880 371,51 | 0,00 | 0,00 | 1 458 109,32 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 4 228 978,95 | 592 370,00 | 2 616 450,21 | 1 279 000,00 | 0,00 | 19 030,95 | 0,00 | 1 318 419,26 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 1 321 110,06 | 548 358,03 | 6 253 059,16 | 0,00 | 0,00 | 4 727 970,69 | 0,00 | 1 525 088,47 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -4 990 992,31 | 0,00 | 8 425 811,19 | 1 400 000,00 | 741 442,62 | 4 249 549,69 | 4 249 549,69 | 2 776 261,50 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -4 106 818,88 | 0,00 | 4 614 318,88 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 231 983,56 | 1 231 983,56 | 1 882 335,32 | 1 374 835,32 |
| Wykonanie 2023 | -1 912 933,50 | 0,00 | 4 614 318,88 | 1 500 000,00 | 1 042 859,11 | 1 231 983,56 | 870 074,39 | 1 882 335,32 | 0,00 |
| 2024 | -4 316 385,38 | 0,00 | 4 993 885,38 | 2 800 000,00 | 2 800 000,00 | 513 573,68 | 513 573,68 | 1 680 311,70 | 1 002 811,70 |
| 2025 | -1 995 000,00 | 0,00 | 2 640 000,00 | 2 640 000,00 | 1 995 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 627 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 1 242 000,00 | 1 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 860 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 610 000,00 | 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 283 372,95 | 0,00 | 1 815 356,53 | 2 860 693,49 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 212 364,95 | 0,00 | 1 832 792,84 | 3 349 557,37 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 951 356,95 | 0,00 | 2 991 835,77 | 4 449 945,09 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 611 858,03 | 0,00 | 3 077 942,38 | 4 415 392,59 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 063 500,30 | 0,00 | 3 808 439,44 | 10 061 498,60 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 190 862,73 | 47 862,73 | 4 341 256,54 | 11 367 067,73 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 135 500,00 | 0,00 | 431 847,20 | 3 546 166,08 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 135 500,00 | 0,00 | 2 169 705,90 | 5 284 024,78 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 258 000,00 | 0,00 | 429 187,46 | 2 623 072,84 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 253 000,00 | 0,00 | 1 417 102,00 | 1 417 102,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 626 000,00 | 0,00 | 1 255 724,00 | 1 255 724,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 669 000,00 | 0,00 | 1 313 026,00 | 1 313 026,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 712 000,00 | 0,00 | 1 482 685,00 | 1 482 685,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 470 000,00 | 0,00 | 1 600 554,00 | 1 600 554,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 0,00 | 1 696 033,00 | 1 696 033,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 1 772 763,00 | 1 772 763,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 690 000,00 | 0,00 | 1 815 610,00 | 1 815 610,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 830 000,00 | 0,00 | 1 856 818,00 | 1 856 818,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 1 883 788,00 | 1 883 788,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 610 000,00 | 0,00 | 1 905 778,00 | 1 905 778,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 14,91% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 13,46% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 19,68% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 19,23% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 21,16% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 21,25% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 3,34% | 4,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 10,47% | 10,69% | x | x | x | x |
| 2024 | 3,78% | 2,99% | 3,00% | 16,32% | 17,20% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,55% | 7,60% | x | 14,62% | 15,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,16% | 6,53% | x | 13,42% | 14,44% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,13% | 6,45% | x | 11,58% | 12,60% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,81% | 6,69% | x | 9,81% | 10,83% | TAK | TAK |
| 2029 | 5,50% | 6,76% | x | 7,82% | 8,84% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,56% | 6,73% | x | 5,77% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,59% | 6,64% | x | 6,25% | 6,25% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,34% | 6,45% | x | 6,77% | 6,77% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,09% | 6,27% | x | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,12% | 6,08% | x | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2035 | 1,99% | 5,93% | x | 6,52% | 6,52% | TAK | TAK |

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 22 555,63 | 22 555,63 | 22 555,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 435,71 | 52 435,71 | 45 758,60 |
| Wykonanie 2018 | 37 258,03 | 37 258,03 | 37 258,03 | 15 959,56 | 15 959,56 | 15 959,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 191,12 | 1 191,12 | 536,00 | 234 999,02 | 234 999,02 | 234 999,02 | 5 718,85 | 5 718,85 | 536,00 |
| Wykonanie 2020 | 160 463,74 | 160 463,74 | 160 122,88 | 1 305 914,20 | 1 305 914,20 | 1 305 914,20 | 168 367,67 | 168 367,67 | 165 122,88 |
| Wykonanie 2021 | 473 000,00 | 473 000,00 | 473 000,00 | 3 723 056,67 | 3 723 056,67 | 3 407 540,30 | 419 218,90 | 419 218,90 | 395 299,90 |
| Wykonanie 2022 | 651 742,29 | 651 742,29 | 651 742,29 | 898 935,14 | 898 935,14 | 898 935,14 | 681 312,09 | 681 312,09 | 677 474,65 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 053 640,00 | 1 053 640,00 | 1 053 640,00 | 57 271,67 | 57 271,67 | 51 238,21 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 950 075,00 | 950 075,00 | 950 075,00 | 57 271,67 | 57 271,67 | 51 238,21 |
| 2024 | 59 580,00 | 59 580,00 | 59 580,00 | 103 565,00 | 103 565,00 | 103 565,00 | 94 000,92 | 94 000,92 | 81 074,92 |
| 2025 | 91 514,00 | 91 514,00 | 91 514,00 | 1 514 076,00 | 1 514 076,00 | 1 514 076,00 | 111 087,00 | 111 087,00 | 91 514,00 |
| 2026 | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 933,44 | 933,44 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 18 775,95 | 15 959,56 | 15 959,56 | 1 020 124,52 | 1 348,57 | 1 018 775,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 127 718,50 | 1 127 718,50 | 678 126,97 | 3 468 282,12 | 5 740,90 | 3 462 541,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 3 065 309,90 | 3 065 309,90 | 1 175 384,20 | 4 963 723,94 | 5 735,15 | 4 957 988,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 4 189 640,32 | 4 189 640,32 | 3 064 453,74 | 9 979 097,74 | 329 856,16 | 9 649 241,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 2 030 098,41 | 2 030 098,41 | 544 670,43 | 13 266 145,74 | 197 456,23 | 13 068 689,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 1 474 664,13 | 1 474 664,13 | 680 949,00 | 9 693 290,08 | 90 100,48 | 9 603 189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 472 640,74 | 1 472 640,74 | 680 949,00 | 9 693 290,08 | 90 100,48 | 9 603 189,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 225 479,10 | 189 124,84 | 5 036 354,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 2 635 484,00 | 2 635 484,00 | 1 514 076,00 | 14 507 998,02 | 268 954,16 | 14 239 043,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 563,16 | 74 563,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 187,16 | 70 187,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 187,16 | 70 187,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 187,16 | 58 187,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/59/2024

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 18 grudnia 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 | | | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 20 379 959,12 | 5 225 479,10 | 14 507 998,02 | 74 563,16 | 70 187,16 | 70 187,16 | | | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 829 804,80 | 189 124,84 | 268 954,16 | 74 563,16 | 70 187,16 | 70 187,16 | | | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 19 550 154,32 | 5 036 354,26 | 14 239 043,86 | 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: | | | | 2 905 386,00 | 72 506,00 | 2 746 571,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 187 969,00 | 72 506,00 | 111 087,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim | Urząd Gminy Drzycim | 2024 | 2025 | 173 799,00 | 69 126,00 | 104 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.1.2 | Klucz do uczenia 3.0 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMIU | 2024 | 2026 | 14 170,00 | 3 380,00 | 6 414,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 717 417,00 | 0,00 | 2 635 484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim | Urząd Gminy Drzycim | 2024 | 2025 | 185 484,00 | 0,00 | 185 484,00 | 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 | 5 152 973,10 | 11 761 427,02 | 70 187,16 | 70 187,16 | 70 187,16 | | | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 641 835,80 | 116 618,84 | 157 867,16 | 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 | 54 120,00 | 81 180,00 | 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 | | | |

| L.p. | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1 | 58 187,16 | 20 122 959,76 |
| 1.a | 58 187,16 | 731 203,64 |
| 1.b | 0,00 | 19 391 756,12 |
| 1.1 | 0,00 | 2 939 811,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 187 969,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 173 799,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 14 170,00 |
| 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 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | 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 |
| 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 |
|---------|------------|---------------------|
| 1.3.2.6 | 0,00 | 59 000,00 |
| 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 18 grudnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 274 305,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 344 705,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 70 400,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 274 305,00 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 274 305,00 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 47 580 376,52 | +274 305,00 | 47 854 681,52 |
| Dochody bieżące | 34 190 416,00 | +344 705,00 | 34 535 121,00 |
| Dotacje bieżące | 7 079 017,57 | +241 120,00 | 7 320 137,57 |
| Pozostałe | 7 909 542,43 | +103 585,00 | 8 013 127,43 |
| Podatek od nieruchomości | 3 308 866,00 | +55 560,00 | 3 364 426,00 |
| Dochody majątkowe | 13 389 960,52 | -70 400,00 | 13 319 560,52 |
| Sprzedaż majątku | 74 600,00 | -70 400,00 | 4 200,00 |
| Wydatki ogółem | 51 896 761,90 | +274 305,00 | 52 171 066,90 |
| Wydatki bieżące | 33 831 628,54 | +274 305,00 | 34 105 933,54 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 16 332 964,88 | -72 826,93 | 16 260 137,95 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 17 148 663,66 | +347 131,93 | 17 495 795,59 |

Źródło: opracowanie własne.

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

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 splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

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

Tabela 2. Splota 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 |

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 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 3. 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 | 3,78% | 16,32% | TAK | 17,20% | TAK |
| 2025 | 4,55% | 14,62% | TAK | 15,50% | TAK |
| 2026 | 4,16% | 13,42% | TAK | 14,44% | TAK |
| 2027 | 5,13% | 11,58% | TAK | 12,60% | TAK |
| 2028 | 4,81% | 9,81% | TAK | 10,83% | TAK |
| 2029 | 5,50% | 7,82% | TAK | 8,84% | TAK |
| 2030 | 4,56% | 5,77% | TAK | 6,78% | TAK |
| 2031 | 3,59% | 6,25% | TAK | 6,25% | TAK |
| 2032 | 3,34% | 6,77% | TAK | 6,77% | 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 związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim – zmiana w przedsięwzięciu (część bieżąca) obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 116 358,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 11 685,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 104 673,00 zł;
 - 2) Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 116 358,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 116 358,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 060,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 27 060,00 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 4. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 204 499,84 | -15 375,00 | 189 124,84 |
| 2025 | 137 221,16 | +131 733,00 | 268 954,16 |

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2025 | 14 355 401,86 | -116 358,00 | 14 239 043,86 |

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) 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:
 - Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim;
 - Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim;
 - 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

**UCHWAŁA NR XII/60/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025

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 z późn. zm.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)²⁾, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **49.784.662,07 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

| | |
|---|-------------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 33.822.117,57 zł |
| - dotacje na zadania zlecone | 3.297.731,00 zł |
| - dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.500,00 zł |
| - dotacje na zadania własne | 438.872,00 zł |
| - subwencje z budżetu państwa | 8.455.913,77 zł |
| - dochody własne gminy | 21.614.186,80 zł |
| - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich | 6.414,00 zł |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących | 6.500,00 zł |

b) dochody majątkowe w wysokości

| | |
|---|-------------------------|
| | 15.962.544,50 zł |
| - dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 15.942.144,50 zł |
| - dochody ze sprzedaży majątku | 20.000,00 zł |
| - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 400,00 zł" |

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.115.587,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

| | |
|--|-------------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: | 31.359.781,10 zł |
| - wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 24.175.577,45 zł |
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.005.891,40 zł |
| - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 7.169.686,05 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 2.829.900,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3.791.216,65 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 111.087,00 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 452.000,00 zł |
| b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: | 24.755.806,84zł, |
| - wydatki inwestycyjne, w tym: | 24.755.806,84 zł |
| - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 3.709.692,14 zł" |

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024r., poz. 1089; Dz.U. z 2024r., poz. 1572.

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.330.925,87 zł.

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

- | | |
|---|-----------------|
| 1) kredyt bankowy długoterminowy | 5.995.025,87zł; |
| 2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp | 100.000,00zł; |
| 3) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 235.900,00zł;” |

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 120.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000,00 zł;
- 3) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- 1) przychody w kwocie 6.975.925,87 zł;
- 2) rozchody w kwocie 645.000,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem Nr 7:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.160.900,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.669.184,18 zł.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6.330.925,87 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 645.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek:
 - a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.330.925,87 zł,
c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 645.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;”

§ 12. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 116.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 13. 1. Ustala się plan dochodów w kwocie 1.430.280,00 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan wydatków w kwocie 1.530.280,00 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 14. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Plan dochodów budżetowych na 2025 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 547 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 547 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 540 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 7 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 135 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 700,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 130 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 130 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 539,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 539,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 539,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 696,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 696,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 696,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 417 575,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 33 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 33 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 310 760,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 000 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 91 860,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 201 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 13 900,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 260 357,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 300 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 561 500,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 9 740,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 208 617,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 33 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 135 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 143 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 3 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 13 670 458,24 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 13 629 380,46 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 41 077,78 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 455 913,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 455 913,77 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 674 944,87 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 780 968,90 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 527 414,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 414,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 35 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 35 000,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 15 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 40 000,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 70 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 70 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 170 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 143 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 18 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 414,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 414,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 414,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 599 519,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 6 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 034,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 034,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 31 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 199 838,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 199 838,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 100,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 100,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 156 235,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 28 500,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 127 735,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 79 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 79 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 071 358,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 024 303,12 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) | 3 017 294,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 009,12 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 855,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 855,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 862 780,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 321 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 320 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 430 280,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 430 280,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 6 500,00 |
| | 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 8 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 80 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 7 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 73 300,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 61 122,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 55 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 6 122,44 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 122,44 |
| bieżące razem: | | | | 33 822 117,57 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 6 414,00 |

| majątkowe | | | | |
|-----------|-------|------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 428 514,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 408 514,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 408 514,50 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 20 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 563 276,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 363 276,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 563 276,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 363 276,00 |
| | | 6207 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 363 276,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 200 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 400,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 400,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 611 292,26 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 971 902,58 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 611 292,26 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 971 902,58 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 971 902,58 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 639 389,68 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 162 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 162 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 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 | 162 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 297 061,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 297 061,74 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 297 061,74 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 2 900 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 2 900 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 900 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 15 962 544,50 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 335 178,58 |

| | | |
|----------------|---|----------------------|
| Ogółem: | | 49 784 662,07 |
| | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 2 341 592,58 |

(* kol 2 do wykorzystania
(.....))

Plan wydatków budżetowych na 2025 rok

z dnia 18 grudnia 2024 r.

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 3 722 810,00 | 26 900,00 | 17 900,00 | 0,00 | 17 900,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 910,00 | 3 695 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 695 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 695 910,00 | 3 695 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 287 395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 287 395,50 | 287 395,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 408 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 408 514,50 | 3 408 514,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|------------|------------|------|------------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 343 000,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 465 300,00 | 233 800,00 | 168 800,00 | 0,00 | 168 800,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 231 500,00 | 9 231 500,00 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 840 800,00 | 168 800,00 | 168 800,00 | 0,00 | 168 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 672 000,00 | 8 672 000,00 | 2 450 000,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 800,00 | 90 800,00 | 90 800,00 | 0,00 | 90 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 222 000,00 | 6 222 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 363 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 363 276,00 | 1 363 276,00 | 1 363 276,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 086 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 086 724,00 | 1 086 724,00 | 1 086 724,00 | 0,00 |
| | 60017 | | Drogi wewnętrzne | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 500,00 | 19 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 307 700,00 | 307 700,00 | 307 700,00 | 0,00 | 307 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 204 900,00 | 204 900,00 | 204 900,00 | 0,00 | 204 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 99 600,00 | 99 600,00 | 99 600,00 | 0,00 | 99 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 5 300,00 | 5 300,00 | 5 300,00 | 0,00 | 5 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70095 | | Pozostała działalność | 102 800,00 | 102 800,00 | 102 800,00 | 0,00 | 102 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 117 500,00 | 117 500,00 | 117 500,00 | 0,00 | 117 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 71035 | | Cmentarze | 82 500,00 | 82 500,00 | 82 500,00 | 0,00 | 82 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | | Informatyka | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72095 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 891 756,00 | 4 706 272,00 | 4 337 799,00 | 3 690 504,00 | 647 295,00 | 25 000,00 | 238 800,00 | 104 673,00 | 0,00 | 0,00 | 185 484,00 | 185 484,00 | 185 484,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 539,00 | 99 539,00 | 99 539,00 | 95 504,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 544,00 | 13 544,00 | 13 544,00 | 13 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 935,00 | 2 935,00 | 2 935,00 | 0,00 | 2 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 167 100,00 | 167 100,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 153 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 153 600,00 | 153 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 497 517,00 | 4 312 033,00 | 4 194 760,00 | 3 595 000,00 | 599 760,00 | 0,00 | 12 600,00 | 104 673,00 | 0,00 | 0,00 | 185 484,00 | 185 484,00 | 185 484,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| | | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 600,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 2 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 216 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 503 000,00 | 503 000,00 | 503 000,00 | 503 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 | 34 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 0,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 286 000,00 | 286 000,00 | 286 000,00 | 0,00 | 286 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 560,00 | 22 560,00 | 22 560,00 | 0,00 | 22 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 77 000,00 | 77 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 100,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 973,00 | 14 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6067 | Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 800,00 | 150 800,00 | 150 800,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 684,00 | 34 684,00 | 34 684,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | 100 600,00 | 100 600,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 25 000,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 600,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 696,00 | 1 696,00 | 1 696,00 | 1 193,80 | 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 696,00 | 1 696,00 | 1 696,00 | 1 193,80 | 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 502,20 | 502,20 | 502,20 | 0,00 | 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 209 400,00 | 174 400,00 | 147 400,00 | 12 000,00 | 135 400,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 205 000,00 | 170 000,00 | 143 000,00 | 12 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|----------|------|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 000,00 | 52 000,00 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 452 000,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 400 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 18 039 201,82 | 15 295 604,00 | 12 757 390,00 | 11 082 100,00 | 1 675 290,00 | 2 100 000,00 | 431 800,00 | 6 414,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 597,82 | 2 743 597,82 | 1 074 208,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 12 957 697,82 | 10 214 100,00 | 8 479 400,00 | 7 639 100,00 | 840 300,00 | 1 400 000,00 | 334 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 597,82 | 2 743 597,82 | 1 074 208,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 334 700,00 | 334 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 047 000,00 | 1 047 000,00 | 1 047 000,00 | 1 047 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 1 067 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 156 600,00 | 156 600,00 | 156 600,00 | 156 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 210 000,00 | 210 000,00 | 210 000,00 | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 433 000,00 | 433 000,00 | 433 000,00 | 0,00 | 433 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 4 867 000,00 | 4 867 000,00 | 4 867 000,00 | 4 867 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 404 000,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 404 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|-----------|------|------|------|------|--------------|--------------|------------|------|------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 902,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 971 902,58 | 971 902,58 | 971 902,58 | 0,00 | 0,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 305,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 305,56 | 102 305,56 | 102 305,56 | 0,00 | 0,00 |
| | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 639 389,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 389,68 | 1 639 389,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 489 100,00 | 489 100,00 | 389 100,00 | 366 000,00 | 23 100,00 | 80 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 100,00 | 17 100,00 | 17 100,00 | 0,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 528 200,00 | 1 528 200,00 | 1 469 500,00 | 1 297 100,00 | 172 400,00 | 0,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 58 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 208 300,00 | 208 300,00 | 208 300,00 | 208 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 191 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 789 000,00 | 789 000,00 | 789 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 64 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 186 070,00 | 186 070,00 | 177 270,00 | 170 600,00 | 6 670,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 800,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 170,00 | 170,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 131 300,00 | 131 300,00 | 131 300,00 | 131 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 891 720,00 | 891 720,00 | 887 120,00 | 584 900,00 | 302 220,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 600,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 445 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 220 000,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 620,00 | 1 620,00 | 1 620,00 | 0,00 | 1 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 52 100,00 | 52 100,00 | 52 100,00 | 0,00 | 52 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 300,00 | 16 300,00 | 16 300,00 | 0,00 | 16 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 750 900,00 | 750 900,00 | 745 900,00 | 467 400,00 | 278 500,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 363 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 402 000,00 | 402 000,00 | 172 000,00 | 172 000,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 635 000,00 | 635 000,00 | 385 000,00 | 385 000,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 270 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|-----------|----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| 80195 | | Pozostała działalność | 6 414,00 | 6 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 79,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 307,00 | 5 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 123 000,00 | 123 000,00 | 119 700,00 | 67 300,00 | 52 400,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 116 000,00 | 116 000,00 | 115 700,00 | 67 300,00 | 48 400,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 63 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 400,00 | 20 400,00 | 20 400,00 | 0,00 | 20 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85158 | | Izby wytrzeźwień | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|------------|----------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 184 193,62 | 2 184 193,62 | 1 679 488,62 | 842 447,62 | 837 041,00 | 0,00 | 504 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 430 000,00 | 430 000,00 | 430 000,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej | 7 400,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 6 000,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 034,00 | 17 034,00 | 17 034,00 | 0,00 | 17 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 034,00 | 17 034,00 | 17 034,00 | 0,00 | 17 034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 204 838,00 | 204 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 204 838,00 | 204 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 814 210,00 | 814 210,00 | 809 960,00 | 740 350,00 | 69 610,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 250,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 575 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 42 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 550,00 | 550,00 | 550,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 460,00 | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 137 735,00 | 137 735,00 | 137 735,00 | 0,00 | 137 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 735,00 | 137 735,00 | 137 735,00 | 0,00 | 137 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 144 167,00 | 144 167,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 133 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 133 167,00 | 133 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 277 809,62 | 277 809,62 | 266 359,62 | 96 097,62 | 170 262,00 | 0,00 | 11 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 897,62 | 2 897,62 | 2 897,62 | 2 897,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 012,00 | 135 012,00 | 135 012,00 | 0,00 | 135 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 236 772,37 | 3 236 772,37 | 676 360,72 | 601 945,98 | 74 414,74 | 0,00 | 2 560 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 073 267,37 | 3 073 267,37 | 513 855,72 | 511 895,98 | 1 959,74 | 0,00 | 2 559 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 559 411,65 | 2 559 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 114 424,00 | 114 424,00 | 114 424,00 | 114 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 371,98 | 389 371,98 | 389 371,98 | 389 371,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 959,74 | 1 959,74 | 1 959,74 | 0,00 | 1 959,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 98 450,00 | 98 450,00 | 97 450,00 | 90 050,00 | 7 400,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 13 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 1 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 855,00 | 46 855,00 | 46 855,00 | 0,00 | 46 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 46 855,00 | 46 855,00 | 46 855,00 | 0,00 | 46 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 206 145,18 | 2 959 091,93 | 2 957 591,93 | 657 800,00 | 2 299 791,93 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 053,25 | 247 053,25 | 0,00 | 0,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 273 000,00 | 273 000,00 | 273 000,00 | 0,00 | 273 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 110 000,00 | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 530 280,00 | 1 530 280,00 | 1 530 280,00 | 91 800,00 | 1 438 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 427 380,00 | 1 427 380,00 | 1 427 380,00 | 0,00 | 1 427 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|----------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 28 000,00 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 | 17 500,00 | 17 500,00 | 0,00 | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 200,00 | 27 200,00 | 27 200,00 | 0,00 | 27 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 168 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 340 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 0,00 | 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 90017 | | Zakłady gospodarki komunalnej | 650 000,00 | 650 000,00 | 648 500,00 | 559 500,00 | 89 000,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 0,00 | 27 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 22 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 164 165,18 | 79 111,93 | 79 111,93 | 0,00 | 79 111,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 053,25 | 85 053,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 611,93 | 48 611,93 | 48 611,93 | 0,00 | 48 611,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 85 053,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 053,25 | 85 053,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 061 793,75 | 754 609,57 | 187 009,57 | 9 200,00 | 177 809,57 | 567 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 307 184,18 | 1 307 184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 377 009,57 | 373 009,57 | 187 009,57 | 9 200,00 | 177 809,57 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------|---|--------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 186 000,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 448,00 | 67 448,00 | 67 448,00 | 0,00 | 67 448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 66 861,57 | 66 861,57 | 66 861,57 | 0,00 | 66 861,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 27 500,00 | 27 500,00 | 0,00 | 27 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 381 600,00 | 381 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 381 600,00 | 381 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 303 184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 184,18 | 1 303 184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 303 184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 303 184,18 | 1 303 184,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 7 314 319,20 | 204 241,61 | 144 241,61 | 41 400,00 | 102 841,61 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 077,59 | 7 110 077,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 7 154 077,59 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 077,59 | 7 110 077,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 110 077,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 110 077,59 | 7 110 077,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 160 241,61 | 160 241,61 | 100 241,61 | 41 400,00 | 58 841,61 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 0,00 | 4 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 166,27 | 5 166,27 | 5 166,27 | 0,00 | 5 166,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 330,20 | 20 330,20 | 20 330,20 | 0,00 | 20 330,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 495,14 | 28 495,14 | 28 495,14 | 0,00 | 28 495,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki ogółem: | | | 56 115 587,94 | 31 359 781,10 | 24 175 577,45 | 17 005 891,40 | 7 169 686,05 | 2 829 900,00 | 3 791 216,65 | 111 087,00 | 0,00 | 452 000,00 | 24 755 806,84 | 24 755 806,84 | 3 709 692,14 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/60/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok rozp. | Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji | Nakłady planowane na 2025 rok | Źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | | |
|----|-----|--------|------|---|--------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------|--|---|---|--|---------------------------------|
| | | | | | rok zakończ. | | | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki UE | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | inne |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa | 2023 | 3 735 793,20 | 3 636 910,00 zł | 228 395,50 | | | | 3 408 514,50 | Urząd Gminy Drzycim | | |
| | | | 6370 | | 2025 | | | | | | | | | | |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | 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 | 2025 | 59 000,00 | 59 000,00 zł | 59 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim | | |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka - Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno" | 2025 | 500 000,00 | 500 000,00 zł | 500 000,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Świeciu | | |
| 4 | 600 | 60014 | 6050 | Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie | 2025 | 40 000,00 | 40 000,00 zł | 30 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim | | |
| | | | | | | | | 10 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki | | |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano - Sierosław | 2025 | 32 000,00 | 32 000,00 zł | 0,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim | | |
| | | | | | | | | 32 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław | | |
| 6 | 600 | 60016 | 6057 | Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek | 2021 | 2 531 993,00 | 2 450 000,00 zł | 567 224,00 | 500 000,00 | 1 363 276,00 | | | Urząd Gminy Drzycim | | |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | 2025 | 19 500,00 | Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek |
| | | | 6059 | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie | 2023 | 67 000,00 | 10 000,00 zł | | | | | | Urząd Gminy Drzycim | | |
| | | | | | 2025 | | | | | | | | 10 000,00 | Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie | |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C | 2021 | 6 304 394,30 | 6 180 000,00 zł | 198 000,00 | 1 755 000,00 | | 4 200 000,00 | | Urząd Gminy Drzycim | | |
| | | | | | 2025 | | | 27 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Wery | | |
| 9 | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek | 2024 | 39 500,00 | 19 500,00 zł | | | | | | Urząd Gminy Drzycim | | |
| | | | | | 2025 | | | | | | | | 19 500,00 | Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek | |
| 10 | 750 | 75023 | 6067 | Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim | 2024 | 185 484,00 | 185 484,00 zł | 34 684,00 | | 150 800,00 | | | Urząd Gminy Drzycim | | |
| | | | 6069 | | 2025 | | | | | | | | | | |
| 11 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych | 2025 | 35 000,00 | 35 000,00 zł | 35 000,00 | | | | | Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu | | |
| 12 | 758 | 75818 | 6800 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2025 | 200 000,00 | 200 000,00 zł | 200 000,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|--------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| 13 | 801 | 80101 | 6050 6370 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu | 2024 2025 | 1 993 395,74 | 1 669 389,68 zł | 30 000,00 | | | | | 1 639 389,68 | | Urząd Gminy Drzycim |
| 14 | 801 | 80101 | 6057 6059 | Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu | 2021 2026 | 2 106 390,72 | 1 074 208,14 zł | 102 305,56 | | | | | 971 902,58 | | Urząd Gminy Drzycim |
| 15 | 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 2026 | 162 000,00 | 162 000,00 zł | | | | | | 162 000,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 2025 | 22 041,97 | 22 041,97 zł | 22 041,97 | | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko |
| 17 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 2025 | 6 000,00 | 6 000,00 zł | 6 000,00 | | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 2025 | 46 021,00 | 46 021,00 zł | 46 021,00 | | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim |
| 19 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 2025 | 9 000,00 | 9 000,00 zł | 9 000,00 | | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 2025 | 1 990,28 | 1 990,28 zł | 1 990,28 | | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław |
| 21 | 921 | 92109 | 6050 | Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 2025 | 4 000,00 | 4 000,00 zł | 4 000,00 | | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek |
| 22 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" | 2024 2025 | 306 122,44 | 306 122,44 zł | 6 122,44 | | | | 300 000,00 zł | | | Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu |
| 23 | 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 2025 | 1 017 409,94 | 997 061,74 zł | | | | | 997 061,74 zł | | | Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu |
| 24 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu | 2022 2025 | 9 559 016,00 | 7 110 077,59 zł | 470 051,72 | 3 740 025,87 | | | | | 2 900 000,00 | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | x | 24 755 806,84 zł | 2 667 836,47 zł | 5 995 025,87 zł | 1 514 076,00 zł | 4 200 000,00 zł | 1 297 061,74 zł | 6 019 806,76 zł | 3 062 000,00 zł | x |

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
Strukturalnych i funduszu Spójności w 2025 roku**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 450 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 450 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 363 276,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 086 724,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 290 157,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 290 157,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 |
| | | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 65 100,00 |
| | | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 973,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 800,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 34 684,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 080 622,14 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 074 208,14 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 971 902,58 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 102 305,56 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 6 414,00 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900,00 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128,00 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 79,00 |
| | | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 307,00 |
| Razem: | | | | 3 820 779,14 |

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 6 975 925,87 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 100 000,00 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 235 900,00 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 6 640 025,87 |
| Rozchody ogółem: | | | 645 000,00 |
| 1 | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 645 000,00 |

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|----------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 539,00 | 99 539,00 | 0,00 | 99 539,00 | 99 539,00 | 99 539,00 | 95 504,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 539,00 | 99 539,00 | 0,00 | 99 539,00 | 99 539,00 | 99 539,00 | 95 504,00 | 4 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 99 539,00 | 99 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 544,00 | 13 544,00 | 13 544,00 | 13 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 1 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 935,00 | 2 935,00 | 2 935,00 | 0,00 | 2 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 696,00 | 1 696,00 | 0,00 | 1 696,00 | 1 696,00 | 1 696,00 | 1 193,80 | 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 696,00 | 1 696,00 | 0,00 | 1 696,00 | 1 696,00 | 1 696,00 | 1 193,80 | 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 696,00 | 1 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 169,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 24,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,20 | 502,20 | 502,20 | 0,00 | 502,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 132 147,00 | 132 147,00 | 0,00 | 132 147,00 | 132 147,00 | 132 147,00 | 0,00 | 132 147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 127 735,00 | 127 735,00 | 0,00 | 127 735,00 | 127 735,00 | 127 735,00 | 0,00 | 127 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 127 735,00 | 127 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127 735,00 | 127 735,00 | 127 735,00 | 0,00 | 127 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 4 412,00 | 0,00 | 4 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 855 | | Rodzina | 3 064 349,00 | 3 064 349,00 | 0,00 | 3 064 349,00 | 3 064 349,00 | 504 937,35 | 455 922,61 | 49 014,74 | 0,00 | 2 559 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 017 294,00 | 3 017 294,00 | 0,00 | 3 017 294,00 | 3 017 294,00 | 457 882,35 | 455 922,61 | 1 959,74 | 0,00 | 2 559 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 017 294,00 | 3 017 294,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 411,65 | 2 559 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 559 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 068,00 | 67 068,00 | 67 068,00 | 67 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 381 354,61 | 381 354,61 | 381 354,61 | 381 354,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959,74 | 1 959,74 | 1 959,74 | 0,00 | 1 959,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 46 855,00 | 46 855,00 | 0,00 | 46 855,00 | 46 855,00 | 46 855,00 | 0,00 | 46 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 46 855,00 | 46 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 855,00 | 46 855,00 | 46 855,00 | 0,00 | 46 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 3 297 731,00 | 3 297 731,00 | 0,00 | 3 297 731,00 | 3 297 731,00 | 738 319,35 | 552 620,41 | 185 698,94 | 0,00 | 2 559 411,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2025 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Dotacje ogółem | z tego: | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | | | | |
|---------------|----------|------|---|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|
| | | | | | Dotacje bieżące | Dotacje majątkowe | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem: | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/60/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku**

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji – wydatki bieżące | | Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne | |
|---|-----|--------|------|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej | 65 000,00 | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka -Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno" | | | 500 000,00 | |
| 3 | 750 | 75095 | 2710 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji | 25 000,00 | | | |
| 4 | 851 | 85154 | 2330 | Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia” | 300,00 | | | |
| 5 | 851 | 85158 | 2710 | Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu | 3 000,00 | | | |
| 6 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu | | 186 000,00 | | |
| 7 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu | | 381 600,00 | | |
| Ogółem | | | | | 1 160 900,00 | 93 300,00 | 567 600,00 | 500 000,00 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | | | |
| 8 | 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 9 000,00 | | | |
| 9 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych | | | 35 000,00 | |
| 10 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 1 400 000,00 | | |
| 11 | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 80 000,00 | | |
| 12 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 140 000,00 | | |
| 13 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 230 000,00 | | |
| 14 | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 250 000,00 | | |
| 15 | 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" | | | 162 000,00 | |
| 16 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" | | | 306 122,44 | |

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 17 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" | | | 997 061,74 | |
| 18 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | | | |
| Ogółem | | | | | 3 669 184,18 | 69 000,00 | 2 100 000,00 | 1 500 184,18 |
| Łącznie | | | | | 4 830 084,18 | 162 300,00 | 2 667 600,00 | 2 000 184,18 |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/60/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2025

Wpływy

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 |
| | 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 |
| Razem: | | | | 15 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 22 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 |
| Razem: | | | | 22 000,00 |

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku

w złotych

| Lp | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania przedsięwzięcia | Plan na 2025 rok |
|----|-------|----------|------|----------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60016 | 4270 | Biechówko | Remont chodnika w Biechówku | 10 000,00 |
| 2 | 900 | 90095 | 6050 | Biechówko | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 22 041,97 |
| 3 | 921 | 92109 | 4210 | Biechówko | Zakup wyposażenia świetlicy | 3 000,00 |
| 4 | 921 | 92109 | 4300 | Biechówko | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 2 000,00 |
| 5 | 926 | 92605 | 4220 | Biechówko | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 2 000,00 |
| | | | 4300 | | | 3 000,00 |
| | | | | | Razem | 42 041,97 |
| 6 | 900 | 90095 | 6050 | Dąbrówka | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 6 000,00 |
| 7 | 921 | 92109 | 4210 | Dąbrówka | Zakup wyposażenia świetlicy | 10 000,00 |
| 8 | 926 | 92605 | 4190 | Dąbrówka | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 800,00 |
| | | | 4220 | | | 2 000,00 |
| | | | 4300 | | | 2 695,14 |
| | | | | | Razem | 21 495,14 |
| 9 | 600 | 60016 | 4270 | Dólsk | Remont drogi gminnej | 20 000,00 |
| 10 | 600 | 60016 | 4300 | Dólsk | Utrzymanie dróg gminnych | 5 800,00 |
| 11 | 921 | 92109 | 4260 | Dólsk | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 690,80 |
| 12 | 926 | 92605 | 4190 | Dólsk | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 600,00 |
| | | | 4220 | | | 600,00 |
| | | | | | Razem | 27 690,80 |
| 13 | 754 | 75412 | 4210 | Drzycim | Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim | 3 000,00 |
| 14 | 900 | 90004 | 4210 | Drzycim | Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w sołectwie | 1 200,00 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------|--|-----------|
| 15 | 900 | 90004 | 4210 | Drzycim | Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Drzycim | 6 000,00 |
| 16 | 900 | 90095 | 6050 | Drzycim | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 46 021,00 |
| 17 | 921 | 92109 | 4260 | Drzycim | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 |
| 18 | 926 | 92605 | 4210 | Drzycim | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 200,00 |
| | | | 4220 | | | 3 800,00 |
| | | | 4300 | | | 2 000,00 |
| | | | | | Razem | 63 221,00 |
| 19 | 600 | 60014 | 6050 | Gacki | Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie | 10 000,00 |
| 20 | 921 | 92109 | 4210 | Gacki | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 15 448,00 |
| 21 | 921 | 92109 | 4260 | Gacki | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 949,77 |
| 22 | 926 | 92605 | 4220 | Gacki | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 1 500,00 |
| | | | 4300 | Gacki | | 1 500,00 |
| | | | | | Razem | 29 397,77 |
| 23 | 600 | 60016 | 6059 | Gródek | Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek | 19 500,00 |
| 24 | 600 | 60017 | 6050 | Gródek | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek | 19 500,00 |
| 25 | 754 | 75412 | 4210 | Gródek | Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek | 4 000,00 |
| 26 | 921 | 92109 | 4210 | Gródek | Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej | 4 000,00 |
| 27 | 921 | 92109 | 4260 | Gródek | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 221,00 |
| 28 | 921 | 92109 | 4300 | Gródek | Uporządkowanie terenu wokół przystani kajakowej | 3 000,00 |
| 29 | 926 | 92605 | 4300 | Gródek | Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców | 3 000,00 |
| 30 | 926 | 92605 | 4190 | Gródek | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 800,00 |
| | | | 4210 | | | 2 200,00 |
| | | | 4300 | | | 6 000,00 |
| | | | | | Razem | 63 221,00 |
| 31 | 600 | 60016 | 6050 | Jastrzębie | Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie | 10 000,00 |
| 32 | 700 | 70095 | 4210 | Jastrzębie | Zakup tablic informacyjnych | 2 800,00 |
| 33 | 900 | 90095 | 4210 | Jastrzębie | Zakup materiałów remontowych do placu zabaw | 1 011,93 |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Jastrzębie | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 9 000,00 |
| 35 | 921 | 92109 | 4210 | Jastrzębie | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej | 5 000,00 |
| 36 | 921 | 92109 | 4300 | Jastrzębie | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 |
| 37 | 926 | 92605 | 4190 | Jastrzębie | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 500,00 |
| | | | 4210 | Jastrzębie | | 1 000,00 |
| | | | 4220 | Jastrzębie | | 3 500,00 |
| | | | 4300 | Jastrzębie | | 4 000,00 |
| | | | | | Razem | 38 311,93 |

| | | | | | | |
|----|-----|-------|------|------------|--|-------------------|
| 38 | 921 | 92109 | 4260 | Krakówek | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 500,00 |
| | | | 4300 | Krakówek | | 1 000,00 |
| 39 | 921 | 92109 | 4270 | Krakówek | Remont budynku świetlicy wiejskiej | 11 000,00 |
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Krakówek | Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej | 4 000,00 |
| 41 | 926 | 92605 | 4220 | Krakówek | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 1 351,39 |
| | | | 4300 | Krakówek | | 2 000,00 |
| | | | | | Razem | 19 851,39 |
| 42 | 600 | 60016 | 4270 | Mały Dólsk | Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk | 10 000,00 |
| 43 | 926 | 92605 | 4190 | Mały Dólsk | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 650,00 |
| | | | 4210 | | | 650,00 |
| | | | 4220 | | | 2 378,81 |
| | | | 4300 | | | 2 000,00 |
| | | | | | Razem | 15 678,81 |
| 44 | 600 | 60016 | 4210 | Sierosław | Zakup tablic kierunkowych | 3 000,00 |
| 45 | 600 | 60016 | 6050 | Sierosław | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano - Sierosław | 32 000,00 |
| 46 | 900 | 90095 | 4210 | Sierosław | Zakup materiałów do renowacji mostku oraz ławek w miejscowości Sierosław | 2 500,00 |
| 47 | 900 | 90095 | 6050 | Sierosław | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 1 990,28 |
| 48 | 921 | 92109 | 4260 | Sierosław | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 500,00 |
| 49 | 921 | 92109 | 4300 | Sierosław | Utwardzenie terenu przy świetlicy | 2 000,00 |
| | | | | | Razem | 42 990,28 |
| 50 | 600 | 60016 | 6050 | Wery | Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C | 27 000,00 |
| 51 | 921 | 92109 | 4260 | Wery | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 |
| | | | 4300 | | | 1 000,00 |
| 52 | 926 | 92605 | 4210 | Wery | Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych | 116,27 |
| | | | 4220 | | | 2 200,00 |
| | | | 4300 | | | 800,00 |
| | | | | | Razem | 32 116,27 |
| | | | | | Ogółem | 396 016,36 |

Zestawienie wydatków

| Dział | Rozdział | § | Plan 2024 rok |
|--------------|----------|------|-------------------|
| 600 | 60014 | 6050 | 10 000,00 |
| 600 | 60014 | | 10 000,00 |
| 600 | 60016 | 4210 | 3 000,00 |
| | | 4270 | 40 000,00 |
| | | 4300 | 5 800,00 |
| | | 6050 | 69 000,00 |
| | | 6059 | 19 500,00 |
| 600 | 60016 | | 137 300,00 |
| 600 | 60017 | 6050 | 19 500,00 |
| 600 | 60017 | | 19 500,00 |
| 700 | 70095 | 4210 | 2 800,00 |
| 700 | 70095 | | 2 800,00 |
| 754 | 75412 | 4210 | 7 000,00 |
| 754 | 75412 | | 7 000,00 |
| 900 | 90004 | 4210 | 7 200,00 |
| 900 | 90004 | | 7 200,00 |
| 900 | 90095 | 4210 | 3 511,93 |
| 900 | 90095 | 6050 | 85 053,25 |
| 900 | 90095 | | 88 565,18 |
| 921 | 92109 | 4210 | 37 448,00 |
| | | 4270 | 11 000,00 |
| | | 4260 | 6 861,57 |
| | | 4300 | 10 500,00 |
| | | 6050 | 4 000,00 |
| 921 | 92109 | | 69 809,57 |
| 926 | 92605 | 4190 | 3 350,00 |
| | | 4210 | 4 166,27 |
| | | 4220 | 19 330,20 |
| | | 4300 | 26 995,14 |
| 926 | 92605 | | 53 841,61 |
| RAZEM | | | 396 016,36 |

**Plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
w 2025 roku**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 120 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 |
| Razem: | | | | 120 000,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 4 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 116 000,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa | 300,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 200,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 63 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 400,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 |
| Razem: | | | | 120 000,00 |

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 430 280,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 430 280,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 430 280,00 |
| Razem: | | | | 1 430 280,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 530 280,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 530 280,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 427 380,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu | 500,00 |
| Razem: | | | | 1 530 280,00 |

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2025 roku**

DOCHODY

| DZIAŁ | ROZ-DZIAŁ | §§ | WYSZCZEGÓLNIENIE | kwota |
|-----------------------|------------------|-----------|---|-------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 26 500,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 26 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 26 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 105 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 105 000,00 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 105 000,00 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | 131 500,00 |

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Drzycim na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530 z późn. zm.).

Budżet Gminy Drzycim na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 o należnych na 2025 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy Drzycim.
- Informacji z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2025 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
- Informacji z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Nr DBD-3113.7.2024 z dnia 24 października 2024 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2025 rok.
- Zarządzenie Nr 61/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 września 2024 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2025 rok.
- Przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Drzycim zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 49 784 662,07 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 56 115 587,94 zł.
- Przychody w wysokości 6 975 925,87 zł.
- Rozchody w wysokości 645 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Drzycim zamknie się deficytem w kwocie 6 330 925,87 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 100.000,00 zł (niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 235.900,00 zł (środki z projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”);
- kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 5.995.025,87 zł.

W planie przychodów wprowadzono niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich w wysokości 100.000,00 zł. Powyższe środki wprowadzono na podstawie poniższej analizy:

| Rozdział 90002 | Plan | Wykonanie | wykonanie planu % | Różnica dochody-wydatki | niewykorzystane środki na 2025 rok* |
|-------------------|---------------------|--------------|----------------------|----------------------------|--|
| | na dzień 31.10.2024 | | | | |
| Dochody | 1 293 924,00 | 1 178 763,10 | 91,10% | 144 450,49 | 339 809,03 |
| Wydatki | 1 489 282,54 | 1 034 312,61 | 69,45% | | |

| Rozdział 90002 | Plan | Planowane wykonanie ** | % wykonania planu | Różnica dochody-wydatki | niewykorzystane środki na 2025 rok* |
|-------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|--|
| | na dzień 31.12.2024 | | | | |
| Dochody | 1 293 924,00 | 1 328 763,10 | 102,69% | -35 072,86 | 160 285,68 |
| Wydatki | 1 489 282,54 | 1 363 835,96 | 91,58% | | |

* niewykorzystane środki wyliczono dodając do wykonania roku 2024 środki niewykorzystane w poprzednich latach pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. z roku 2021 (150.484,82 zł), 2022 roku (25.666,21 zł) oraz 2023 roku (19.207,51) w łącznej kwocie 195.358,54 zł.

** planowane wykonanie dochodów przyjęto dodając do wykonania na dzień 31.10.2024 roku dochody za listopad i grudzień w łącznej kwocie 150.000,00 zł

** planowane wykonanie wydatków wynika również z dodania do wykonania na dzień 31.10.2024 wydatków za m-c listopad i grudzień (za październik dodano wydatek za wywóz odpadów w faktycznej kwocie tj. 97.523,35 zł, natomiast na listopad i grudzień założono wydatki w łącznej kwocie 220.000,00zł) Ponadto dodano koszty obsługi w łącznej kwocie 12.000,00 zł.

Powyższe przychody wprowadzono, aby zbilansować system gospodarowania odpadami na 2025 rok. Na 2025 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości w wysokości 1.430.280,00 zł (kalkulacja na podstawie liczby osób zadeklarowanych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na 2025 rok), natomiast wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.530.280,00 zł. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż po zakończeniu roku 2024 zostaną niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie powyższej analizy przyjęto je w wysokości 100.000,00 zł (§ 905). Po zamknięciu 2024 roku i sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu powyższa kwota zostanie skorygowana.

W 2024 roku podpisano umowę na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”, którego realizację zaplanowano na lata 2024 – 2025. Natomiast całość środków otrzymano w roku 2024 w wysokości 292.100,00 zł, z których kwotę w wysokości 56.200,00 zł wprowadzono do planu wydatków w 2024 roku, a pozostałą kwotę w wysokości 235.900,00 zł planuje się wydatkować w 2025 roku. Środki pozostają na wydzielonym rachunku bankowy. W związku z powyższym zostają one wprowadzone do budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906).

Natomiast kredyt w łącznej kwocie 5.995.025,87 zł planuje się na następujące zadania inwestycyjne:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 500.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek”;
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1.755.000,00 zł na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C";
- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 3.740.025,87 zł na realizację zadania pn.: „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”.

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2025 r. to kwota 13.253.025,87 zł. Z budżetu gminy w 2025 roku z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 645.000,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 645.000,00 zł.

Reasumując w przychodach roku 2025 ujęto kredyty w wysokości 6.640.025,87 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 645.000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2025 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet gminy na 2025 rok

| DZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI |
|-------|--|----------------------|----------------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 3 453 514,50 | 3 722 810,00 |
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 547 000,00 | 343 000,00 |
| 600 | Transport i łączność | 5 563 276,00 | 9 465 300,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 136 100,00 | 307 700,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 2 500,00 | 117 500,00 |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 12 000,00 |
| 750 | Administracja publiczna | 114 539,00 | 4 891 756,00 |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 696,00 | 1 696,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 209 400,00 |
| 756 | Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki | 18 417 575,24 | 0,00 |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 0,00 | 452 000,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | 8 455 913,77 | 400 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 3 138 706,26 | 18 039 201,82 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 123 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 599 519,00 | 2 184 193,62 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 27 000,00 |
| 855 | Rodzina | 3 071 358,12 | 3 236 772,37 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 024 780,00 | 3 206 145,18 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 358 184,18 | 2 061 793,75 |
| 926 | Kultura fizyczna | 2 900 000,00 | 7 314 319,20 |
| | RAZEM | 49 784 662,07 | 56 115 587,94 |

Budżet Gminy Drzycim na 2025 rok w podziale na jednostki budżetowe

| Jednostka budżetowa | Plan dochodów | Plan wydatków |
|--|----------------------|----------------------|
| Urząd Gminy Drzycim | 48 430 162,07 | 40 265 110,32 |
| Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej | 28 500,00 | 2 228 593,62 |
| Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu | 280 000,00 | 7 771 484,00 |
| Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku | 96 000,00 | 4 500 400,00 |
| Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu | 950 000,00 | 1 350 000,00 |
| RAZEM | 49 784 662,07 | 56 115 587,94 |

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Drzycim na rok 2025 ustalony został w kwocie 49 784 662,07 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 33 822 115,57 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 15 962 544,50 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 67,94% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 32,06% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 629 380,46 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 41 077,78 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 780 968,90 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST w wysokości 674 944,87 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 739 103,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 297 731,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 438 872,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 500,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 942 144,50 zł, natomiast dochody ze sprzedaży mienia zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy w Drzycimiu w 2024 roku.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Drzycim na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 453 514,50 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 25 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 428 514,50 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 3 408 514,50 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 408 514,50 zł, w tym: środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa”.

Pozostała działalność – plan 45 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł z dzierżawy obwodów łowieckich,
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, planowana sprzedaż działki rolnej nr 42 w msc. Wery.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 547 000,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 547 000,00 zł,**

Dostarczanie wody – plan 547 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 547 000,00 zł, w tym: wpływy z usług w kwocie 540 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 7 000,00 zł. Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

Dział 600 Transport i łączność – plan 5 563 276,00 zł, w tym:

• **dochody majątkowe – plan 5 563 276,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 5 563 276,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 563 276,00 zł, w tym: środki z funduszy unijnych na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek” – 1 363 276,00 zł; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C” – 4 200 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 136 100,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 135 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 6 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 700,00 zł - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości;

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 400,00 zł z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

Pozostała działalność – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł z najmu i dzierżawy lokali użytkowych i gruntów.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 2 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 500,00 zł,**

Cmentarze – plan 2 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na terenie gminy.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 114 539,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 114 539,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 99 539,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 99 539,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym: czynsz z najmu lokalu użytkowego w budynku urzędu gminy - 10.000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 5.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 696,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 696,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 696,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 696,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), tj. na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 18 417 575,24 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 18 417 575,24 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 33 000,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 2 310 760,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 000 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 91 860,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 201 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 13 900,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 4 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 260 357,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 300 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 561 500,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 740,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 208 617,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 33 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 135 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 500,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 10 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 143 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 120 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 13 670 458,24 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 13 629 380,46 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 41 077,78 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8 455 913,77 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 455 913,77 zł,**

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 455 913,77 zł, w tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 7 780 968,90 zł;
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach JST w wysokości 674 944,87 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 3 138 706,26 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 527 414,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 2 611 292,26 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 611 292,26 zł w tym: środki z dofinansowania z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 na zadanie pn. „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” 971 902,58 zł oraz środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” 1.639 389,68 zł.

Pozostałe dochody bieżące ukształtowały się następująco:

Szkoły podstawowe – plan 35 000,00 zł, w tym:

- czynsz za wynajem pomieszczeń i części dachu w Szkole Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 35 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 15 000,00 zł;

Przedszkola – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek w Drzycimiu w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 40 000,00 zł - środki otrzymane z innych gmin za uczęszczanie dzieci z tych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego w Sierosławiu, przedszkoli publicznych na terenie Gminy Drzycim;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług przewozu osób w kwocie 70 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 331 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 170 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 143 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 18 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 6 414,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Klucz do uczenia 3.0” w kwocie 6 414,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 599 519,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 599 519,00 zł,**

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 17 034,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 31 000,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki stałe – plan 199 838,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Ośrodki pomocy społecznej – plan 105 100,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 156 235,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 28 500,00 zł za świadczenie usług opiekuńczych;
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 127 735,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 79 900,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Pozostała działalność – plan 4 412,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – finansowanie systemu informatycznego POMOST.

Dział 855 Rodzina – plan 3 071 358,12 zł, w tym:

• dochody bieżące – plan 3 071 358,12 zł,

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 024 303,12 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 3 017 294,00 zł;
- dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 7 009,12 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 200,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 46 855,00 zł, w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami;

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 024 780,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 862 780,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 162 000,00 zł,**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 321 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 320 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 000,00 zł;

Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 1 430 280,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 430 280,00 zł (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłata za zagospodarowanie odpadów);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 168 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 500,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 6 500,00 zł;

W związku z Porozumieniem z dnia 25 września 2019 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu Gmina Drzycim otrzyma dodatkowe środki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punktu konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005).

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 162 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 162 000,00 zł;

Zgodnie z umową nr DM24012/OA-cm, zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gminie Drzycim przyznano środki w kwocie 162.000,00 zł na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” tj. dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2025 – 2026.

Zakłady gospodarki komunalnej – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat 1 500,00 zł;

Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 80 500,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 7 200,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 73 300,00 zł;

Powyższe dochody zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie wynajmu mieszkań komunalnych na terenie Gminy Drzycim oraz ogrzewania budynku przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 358 184,18 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 61 122,44 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 297 061,74 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Drzycim w kwocie 45 000,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 1 303 184,18 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 122,44 zł, w tym:
 - darowizna od Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 6 122,44 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 297 061,74 zł, w tym: środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków otrzymane na zadanie:
 - pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 300 000,00 zł;
 - pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 997 061,74.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 2 900 000,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 2 900 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 2 900 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 900 000,00 zł - środki przyznane Gminie Drzycim ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”. Z uwagi na planowaną realizację zadania w latach 2024 – 2025 środki z przyznanego dofinansowania podzielono na dwie transze 2024 – 2 800 000,00 zł, 2025 – 2 900 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Drzycim na 2025 rok ustalony został w kwocie 56 115 587,94 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 31 359 781,10 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 24 755 806,84 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 55,88% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 44,12% wydatków ogółem. Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 31 359 781,10 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 24 175 577,45 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 17 005 891,40 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 7 169 686,05 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 829 900,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 791 216,65 zł,
 - obsługa długu w wysokości 452 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 24 755 806,84 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 24 755 806,84 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 3 709 692,14 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Drzycim na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2, zaś zadania majątkowe załącznik Nr 3.

Z zakresu wydatków majątkowych gmina Drzycim planuje następujące przedsięwzięcia:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 3.408.514,90 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno",
- „Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie”,
- „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej i Wdeckiej w Gródku” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.363.276,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 4.200.000,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek”,
- „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 150.800,00 zł ze środków unijnych),
- „Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych”,
- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 1.639.389,68 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych),
- „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” (zadanie z dofinansowaniem w łącznej kwocie 1.942.779,36 zł z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027, w tym na 2025 rok 971.389,68 zł),
- 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” (zadanie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (Biechówko),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (Dąbrówka),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (Drzycim),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (Jastrzębie),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (Sierosław),
- „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” (Krakówek),
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 300.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 6.122,44 zł),
- 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", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 997.061,74 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 20.348,20 zł – otrzymane w 2024 roku),
- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 5.700.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 oraz środkami w kwocie 500.000,00 zł z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu).

Natomiast w zakresie projektów planuje się wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

- „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”
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano - Sierosław”.

Ponadto utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł, ponieważ na część zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2025 rok nie przeprowadzono postępowań przetargowych i nie znamy ostatecznych kwot potrzebnych na realizację.

Podsumowując wydatki majątkowe w Gminie Drzycim na 2025 rok planuje się na kwotę 24.755.806,84 zł, w tym środki własne gminy wynoszą 2.667.836,47 zł, planowany kredyt długoterminowy w kwocie 5.995.025,87 zł oraz dofinansowania ze środków unijnych 1.514.076,00 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 4.200.000,00 zł, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 1.297.061,74 zł, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 6.019.806,76 zł, Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023 w kwocie 2.900.000,00 zł oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 162.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się 24.664.806,84 zł (w tym rezerwa inwestycyjna w kwocie 200.000,00 zł), natomiast na wykonanie dokumentacji projektowej zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach planuje się środki w wysokości 91.000,00 zł. Ponadto na powyższe zadania inwestycyjne sołectwa z terenu gminy Drzycim przeznaczyły środki z funduszu sołeckiego na 2025 roku w łącznej wysokości 207.053,25 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Sołectwo Biechówko – kwota 22.041,97 zł tj. 52,43% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;

- Sołectwo Dąbrówka – kwota 6.000,00 zł tj. 27,91% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;

- Sołectwo Drzycim – kwota 46.021,00 zł tj. 72,79% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;

- Sołectwo Gacki – kwota 10.000,00 zł tj. 34,02% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie”;

- Sołectwo Gródek – kwota 39.000,00 zł tj. 61,69% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadania pn.: „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej i Wdeckiej w Gródku” i „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek”;

- Sołectwo Jastrzębie – kwota 19.000,00 zł tj. 49,59% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadania pn.: „Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie”, „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”;

- Sołectwo Krakówek – kwota 4.000,00 zł tj. 20,15% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej”;

- Sołectwo Sierosław – kwota 33.990,28 zł tj. 79,07% środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano - Sierosław”, „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”.

- Sołectwo Wery – kwota 27.000,00 zł tj. 84,07 % środków z funduszu sołeckiego sołectwa na 2025 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C”.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2025 wynoszą 396.016,36 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej (projekty dróg oraz budowa dróg), dostawę i montaż obiektów małej architektury, utrzymanie terenów zielonych, zakup wyposażenia oraz utrzymanie świetlic wiejskich, a także organizację imprez rekreacyjno – sportowych. Reasumując na wydatki majątkowe przeznaczono 52,28%

środków z funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku zawiera załącznik Nr 9.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Drzycim, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 3 722 810,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 26 900,00 zł,

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 9.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 15.000,00 zł na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 2.500,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego (zakup nagród konkursowych) – 400,00 zł.

• wydatki majątkowe – plan 3 695 910,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa” w kwocie 3 636 910,00 zł,
- „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” w kwocie 59 000,00 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 343 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 343 000,00 zł,

Dostarczanie wody – plan 343 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 240 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę.

Dział 600 Transport i łączność – plan 9 465 300,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 233 800,00 zł,

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego – 65 000,00 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe, zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg – 168 800,00 zł,

• wydatki majątkowe – plan 9 231 500,00 zł,

- Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno" w kwocie 500.000,00 zł,

- „Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie”, w kwocie 40.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej i Wdeckiej w Gródku” w kwocie 2.450.000,00 zł,
- „Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie” w kwocie 10.000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C” w kwocie 6.180.000,00 zł,
- „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek”, w kwocie 19.500,00 zł,
- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano – Sierosław” w kwocie 32.000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 307 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 307 700,00 zł,**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 204 900,00 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – 99.600,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 5.300,00 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł (odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego, odszkodowania za wykup gruntów związanych z realizacją inwestycji drogowych).

Pozostała działalność – plan 102 800,00 zł,

- finansowanie eksploatacji budynków komunalnych (ogrzewanie, usługi kominiarskie, coroczne przeglądy budynków komunalnych, usługi remontowe)

Dział 710 Działalność usługowa – plan 117 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 117 500,00 zł,**

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 35 000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 2 500,00 zł (w tym 2 500,00 zł z dotacji celowej), na wywóz odpadów z cmentarzy w kwocie 80 000,00 zł.

Dział 720 Informatyka – plan 12 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 zł,**

- na trwałość projektu „Infostrada Kujawa i Pomorza 2.0”.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 891 756,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 706 272,00 zł,**

Na łączne wydatki w tym dziale składają się:

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i Aktów Stanu Cywilnego w wysokości przyznanej dotacji w kwocie 99 539,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów (diety radnych, materiały i środki żywności na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy Drzycim) przeznaczono 167.100,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 4.497.517,00 zł. Są to wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w urzędzie, nagrody jubileuszowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenie radcy prawnego oraz audytora wewnętrznego, zakup materiałów biurowych, zakup licencji, konserwacja

sprzętu biurowego, zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego, energia elektryczna, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe pracowników, delegacje i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, opłaty pocztowe, opłaty za usługi telekomunikacyjne, utrzymanie domen internetowych, szkolenia pracowników.

Na promocję gminy zaplanowano 27.000,00 zł, w tym środki na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Natomiast na działalność pozostałą zaplanowano 100.600,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów. Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

wydatki majątkowe – plan 185 484,00 zł,

- „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim” w kwocie 185.484,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 696,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 696,00 zł,**

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.696,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 209 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 174 400,00 zł,**

Na łączne wydatki bieżące w wysokości 174.400,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 170.000,00 zł. Planuje się między innymi następujące wydatki bieżące:

- wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach,
- wynagrodzenie osoby koordynującej działania gaśniczo - ratownicze,
- paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu specjalnego,
- części zamienne,
- olej opałowy, energia elektryczna, woda,
- zakup nagród na konkursy,
- zakup sprzętu OSP,
- remont pojazdów pożarniczych,
- usługi remontowe i konserwacyjne sprzętu,
- badania lekarskie,
- badania techniczne pojazdów pożarniczych,
- ubezpieczenia pojazdów i członków OSP.

Wydatki w zakresie obrony cywilnej zaplanowano w kwocie 4.400,00 zł.

- **wydatki majątkowe – plan 35 000,00 zł,**

- „Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych”.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 452 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 452 000,00 zł,**

Wydatki na obsługę w kwocie 452.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2025 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 400 000,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 400 000,00 zł,

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 400.000,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 120.000,00 zł, która stanowi 0,21% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000,00 zł, która stanowi 0,58%, tj. w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Kwota ta obejmuje środki na wypadek klęsk żywiołowych i wypadki losowe,
- rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 200.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 18 066 201,82 w tym:

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 7.771.484,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 4.893.600,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 1.463.200,00 zł,
- Świetlice szkolne – 186.070,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.300,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 750.900,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach – 132.000,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 283.000,00 zł,
- Pozostała działalność – 6.414,00 zł (projekt „Klucz do uczenia 3.0”),
- Pomoc materialna dla uczniów – 14.000,00 zł,
- Obiekty sportowe (utrzymanie boiska Orlika) – 11.000,00 zł (rozdział 92601).

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 4.500.400,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 3.920.500,00 zł,
- Oddziały Przedszkolne w szkole w Gródku – 409.100,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 20.800,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach – 40.000,00 zł,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 102.000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów – 8.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 2.100.000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 1.400.000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 80.000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 140.000,00 zł
- rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach” – 230.000,00 zł,
- rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 250.000,00 zł.

- środki dla Gminy Świecie na uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Drzycim a uczęszczających do przedszkoli publicznych oraz niepublicznych na terenie Świecia, a także dla gmin sąsiednich z tytułu uczęszczania mieszkańców gminy do przedszkoli publicznych w łącznej kwocie 65.000,00 zł,
- na dowozy uczniów do szkół – 891.720,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 5.000,00 zł (rozdział 85415).

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadania zł pn.:

- „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” w kwocie 1.669.389,68 zł,
- „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 1.074.208,14 zł na 2025 rok. Realizacja przewidziana na lata 2025 – 2026 za łączną kwotę 2.046.110,72 zł, przy dofinansowaniu w wysokości 1.943.805,16 zł z Programu: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 123 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 123 000,00 zł,**

Na wydatki przeciwdziałania alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii zaplanowano kwotę 120.000,00 zł, które pochodzą będą z wpływów z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki przeznaczone są na finansowanie zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, uwzględniono w szczególności do paragrafów klasyfikacji budżetowej, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

Ponadto zaplanowano kwotę 3.000,00 zł na dotację dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu tj. opłaty za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy Drzycim w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 184 193,62 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 184 193,62 zł,**

- zakup usług w domach pomocy społecznej 430.000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 7.400,00 zł, z tego 6.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano 17.034,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
 - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 91.000,00 zł, z tego 31.000,00 zł stanowi dotacja celowa na zadania własne,
 - wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w kwocie 60.000,00 zł,
 - wydatki na zasiłki stałe zaplanowano w kwocie 204.838,00 zł, jest to zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 199.838,00 zł,
 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 814.210,00 zł, z czego 105.100,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 137.735,00 zł, z czego 127.735,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
 - na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 144.167,00 zł, z tego 79.900,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
 - na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 12.050,00 zł,
 - na finansowanie systemu informatycznego POMOST 4.412,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
 - na koszty funkcjonowania Klubu Senior+, który funkcjonuje od marca 2023 roku w świetlicy w Dąbrówce, zaplanowano 261.347,62 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 897,62 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 13 000,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 900,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 130 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 750,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 300,00 zł;

Klub „Senior+” powinien zapewnić tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług dla 15 seniorów. W ramach Programu jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego na działalność bieżącą ośrodka. Wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior+” zaplanowano w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Dział 855 Rodzina – plan 3 236 772,37 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 236 772,37 zł,**

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3.073.267,37 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3.017.294,00 zł, środków własnych w kwocie 55.973,37 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł z dotacji celowej,
- środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 98.450,00 zł,
- rodziny zastępcze – 18.000,00 zł,
- środki z dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 46.855,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 206 145,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 959 091,93 zł,**

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – plan 273 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 110 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki ściekowej.

W zakresie gospodarki odpadami – 1.530.280,00 zł:

- wydatki związane z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z realizacją przez gminy systemu zagospodarowania odpadów komunalnych zaplanowano dochody na poziomie 1.430.280,00 zł przeznaczone w całości na zadania w zakresie odbierania, transportowania, zbierania, odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów

selektywnego zbierania oraz obsługę administracyjną systemu. Ponadto w planie przychodów wprowadzono niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich w wysokości 100.000,00 zł. Powyższe przychody wprowadzono, aby zbilansować system gospodarowania odpadami na 2025 rok.

W zakresie oczyszczania miast i wsi – plan 28.000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 17 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł.

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie sprzątnięcia ulic, chodników i placów.

W zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach – 30.200,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (zakup sadzonek roślin, koszenie traw, koszty utrzymania samochodu służbowego) – 27.200,00 zł, w tym zadania z funduszu sołeckiego:

- „Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w sołectwie” – 1.200,00 zł (sołectwo Drzycim),
- „Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Drzycim” – 6.000,00 zł (sołectwo Drzycim).

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.500,00 zł:

- zaplanowano wydatki na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punkt konsultacyjno – informacyjny (środki otrzymano z WFOŚiGW w Toruniu),

W zakresie oświetlenia ulic, placów i dróg – 340.000,00 zł:

- energia elektryczna – 200.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 70.000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 70.000,00 zł (w tym zaplanowano środki w kwocie 58.187,16 zł na dzierżawę części infrastruktury oświetleniowej w związku z inwestycją "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim").

W zakresie gospodarki komunalnej – 650.000,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 410 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 35 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 90 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 000,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 5 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 27 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 15 000,00 zł;
- opłata na rzecz budżetów JST w kwocie 1 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie

1 500,00 zł;

Powyższe wydatki zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drzycim, w powyższym rozdziale ujęto wszystkie koszty administracyjne związane z utrzymanie jednostki.

W zakresie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 22.000,00 zł (planuje się wykonanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Drzycim).

W zakresie pozostałej działalności – 79.111,93 zł:

- w tym zadania z funduszu sołeckiego:

- „Zakup materiałów remontowych do placu zabaw” – 1.011,93 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Zakup materiałów do renowacji mostku oraz ławek w miejscowości Sierosław” – 2.500,00 zł (sołectwo Drzycim);
- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 14.600,00 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 5.000,00 zł,
- natomiast wydatki w kwocie 56.000,00 zł zostały zaplanowane w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu, który od 1 stycznia 2023 roku jest jednostką budżetową Gminy Drzycim realizującą zadania w zakresie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Drzycim, w powyższym rozdziale ujęto wszystkie koszty związane z remontami mieszkań komunalnych na terenie Gminy Drzycim oraz ogrzewaniem budynku przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu.

● **wydatki majątkowe – plan 247 053,25 zł.**

- 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”, w kwocie 162.000,00 zł,
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 22.041,97 zł (sołectwo Biechówko),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 6.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 46.021,00 zł (sołectwo Drzycim),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 9.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Dostawa i montaż obiektów małej architektury”, w kwocie 1.990,28 zł (sołectwo Sierosław).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 2 061 793,75 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 754 609,57 zł,**

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 186.000,00 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 381.600,00 zł. Zabezpieczono także środki na utrzymanie świetlic wiejskich – zakup opału, usługi kominiarskie, drobne naprawy, energię elektryczną, wywóz nieczystości, zakup wyposażenia do świetlic, wynagrodzenia dla opiekunów świetlic itp. Łączne wydatki na ten cel to 121.200,00 zł. Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 65.809,57 zł z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na:
 - „Zakup wyposażenia świetlicy” – 3.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
 - „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
 - „Zakup wyposażenia świetlicy” – 10.000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
 - „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 690,80 zł (sołectwo Dólsk),
 - „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
 - „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 15.448,00 zł (sołectwo Gacki),

- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 949,77 zł (sołectwo Gacki),
- „Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej” – 4.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.221,00 zł (sołectwo Gródek),
- „Uporządkowanie terenu wokół przystani kajakowej” – 3.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” – 5.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.500,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.500,00 zł (sołectwo Krakówek),
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej” – 11.000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- „Utwardzenie terenu przy świetlicy” – 2.000,00 zł (sołectwo Sierosław),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1.500,00 zł (sołectwo Sierosław),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2.000,00 zł (sołectwo Wery).

● **wydatki majątkowe – plan 1 307 184,18 zł**

- „Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej” w kwocie 4.000,00 zł - sołectwo Krakówek ,
- Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 300.000,00 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 6.122,44 zł),
- 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", (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 977.061,74 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz wkładem własnym Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu w kwocie 20.348,20 zł).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 7 314 319,20 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 204 241,61 zł,**

Na łączne wydatki w wysokości 204.241,61 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 44.000,00 zł:

- zakup oleju opałowego, zakup paliwa do kosiarek, żyłek, filtrów, olejów, środki czystości, wyposażenie, zakup nawozów i wapna, zakup energii i wody, usługi remontowe, wywóz nieczystości, przeglądy sprzętu nawadniającego oraz przeglądy gaśnic, w łącznej kwocie 44.000,00 zł (w tym 33.000,00 zł na utrzymanie wielozadaniowego boiska przy ul. Podgórznej 15A w Drzycimiu oraz 11.000,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu),

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 160.241,61 zł:

- dotacje na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu dla stowarzyszeń w kwocie 60.000,00 zł,
- wynagrodzenie za organizowanie imprez i zajęć sportowych, a także na zabezpieczenie obsługi medycznej na zawodach sportowych, nagrody na konkursy i turnieje sportowe w łącznej kwocie 42.400,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 54.841,61 zł na organizację imprez rekreacyjno – sportowych w poszczególnych sołectwach ukształtowały się następująco:

- 5.000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- 5.495,14 zł (sołectwo Dąbrówka),
- 1.200,00 zł (sołectwo Dólsk),
- 6.000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- 3.000,00 zł (sołectwo Gacki),
- 9.000,00 zł (sołectwo Gródek),
- 9.000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- 7.351,39 zł (sołectwo Krakówek),
- 5.678,81 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- 3.116,27 zł (sołectwo Wery).

Wydatki z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Gródek w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano na organizację wycieczki kulturoznawczej dla mieszkańców.

wydatki majątkowe – plan 7 110 077,59 zł

- „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 5.700.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023). Realizacja zaplanowana na lata 2024 – 2025.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/61/2024
RADY GMINY DRZYCİM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2025 – 2040**

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 z późn. zm.)¹⁾, 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)²⁾ oraz art. 111 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.)³⁾, Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2025 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2025 – 2040 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Drzycim, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku Nr 2 do uchwały,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów,
- 5) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Drzycim, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Drzycim.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 5. Traci moc uchwała 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 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024r., poz. 1089; Dz.U. z 2024r., poz. 1572.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/61/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Załącznik nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
| | | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 45 902 210,51 | 32 228 969,99 | 4 345 408,00 | 102 529,00 | 13 753 919,00 | 6 053 323,99 | 7 973 790,00 | 3 308 866,00 | 13 673 240,52 | 254 600,00 | 13 418 140,52 | |
| Wykonanie 2024 | 47 580 376,52 | 34 190 416,00 | 4 838 629,00 | 102 529,00 | 14 260 698,00 | 7 079 017,57 | 7 909 542,43 | 3 308 866,00 | 13 389 960,52 | 74 600,00 | 13 314 860,52 | |
| 2025 | 49 784 662,07 | 33 822 117,57 | 13 629 380,46 | 41 077,78 | 8 455 913,77 | 3 752 017,00 | 7 943 728,56 | 3 300 000,00 | 15 962 544,50 | 20 000,00 | 15 942 144,50 | |
| 2026 | 35 977 795,58 | 35 005 893,00 | 14 106 409,00 | 42 516,00 | 8 751 871,00 | 3 883 338,00 | 8 221 759,00 | 3 415 500,00 | 971 902,58 | 0,00 | 971 902,58 | |
| 2027 | 36 091 076,00 | 36 091 076,00 | 14 543 708,00 | 43 834,00 | 9 023 179,00 | 4 003 721,00 | 8 476 634,00 | 3 521 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 37 101 626,00 | 37 101 626,00 | 14 950 932,00 | 45 061,00 | 9 275 828,00 | 4 115 825,00 | 8 713 980,00 | 3 619 979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 38 140 471,00 | 38 140 471,00 | 15 369 558,00 | 46 323,00 | 9 535 551,00 | 4 231 068,00 | 8 957 971,00 | 3 721 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 39 093 983,00 | 39 093 983,00 | 15 753 797,00 | 47 481,00 | 9 773 940,00 | 4 336 845,00 | 9 181 920,00 | 3 814 371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 40 071 332,00 | 40 071 332,00 | 16 147 642,00 | 48 668,00 | 10 018 288,00 | 4 445 266,00 | 9 411 468,00 | 3 909 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|---------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2032 | 41 073 116,00 | 41 073 116,00 | 16 551 333,00 | 49 885,00 | 10 268 745,00 | 4 556 398,00 | 9 646 755,00 | 4 007 473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 42 099 944,00 | 42 099 944,00 | 16 965 116,00 | 51 132,00 | 10 525 464,00 | 4 670 308,00 | 9 887 924,00 | 4 107 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 43 152 443,00 | 43 152 443,00 | 17 389 244,00 | 52 410,00 | 10 788 601,00 | 4 787 066,00 | 10 135 122,00 | 4 210 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 44 231 254,00 | 44 231 254,00 | 17 823 975,00 | 53 720,00 | 11 058 316,00 | 4 906 743,00 | 10 388 500,00 | 4 315 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 45 337 035,00 | 45 337 035,00 | 18 269 574,00 | 55 063,00 | 11 334 774,00 | 5 029 412,00 | 10 648 212,00 | 4 423 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 46 470 460,00 | 46 470 460,00 | 18 726 313,00 | 56 440,00 | 11 618 143,00 | 5 155 147,00 | 10 914 417,00 | 4 534 089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 47 632 222,00 | 47 632 222,00 | 19 194 471,00 | 57 851,00 | 11 908 597,00 | 5 284 026,00 | 11 187 277,00 | 4 647 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 48 823 028,00 | 48 823 028,00 | 19 674 333,00 | 59 297,00 | 12 206 312,00 | 5 416 127,00 | 11 466 959,00 | 4 763 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 50 043 603,00 | 50 043 603,00 | 20 166 191,00 | 60 779,00 | 12 511 470,00 | 5 551 530,00 | 11 753 633,00 | 4 882 718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| Wykonanie 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 50 218 595,89 | 31 983 148,37 | 16 051 256,16 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 235 447,52 | 18 235 447,52 | 970 453,20 | |
| Wykonanie 2024 | 51 896 761,90 | 33 831 628,54 | 16 332 964,88 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 065 133,36 | 18 065 133,36 | 835 453,20 | |
| 2025 | 56 115 587,94 | 31 359 781,10 | 17 005 891,40 | 0,00 | 0,00 | 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 755 806,84 | 24 755 806,84 | 2 000 184,18 | |
| 2026 | 35 350 795,58 | 32 911 985,00 | 17 822 174,00 | 0,00 | 0,00 | 756 963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 438 810,58 | 2 438 810,58 | 0,00 | |
| 2027 | 35 134 076,00 | 33 955 867,00 | 18 592 983,00 | 0,00 | 0,00 | 657 382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 178 209,00 | 1 178 209,00 | 0,00 | |
| 2028 | 36 144 626,00 | 34 968 304,00 | 19 332 054,00 | 0,00 | 0,00 | 563 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 176 322,00 | 1 176 322,00 | 0,00 | |
| 2029 | 37 228 471,00 | 35 775 741,00 | 19 849 186,00 | 0,00 | 0,00 | 476 587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452 730,00 | 1 452 730,00 | 0,00 | |
| 2030 | 38 063 983,00 | 36 596 686,00 | 20 365 265,00 | 0,00 | 0,00 | 395 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 467 297,00 | 1 467 297,00 | 0,00 | |
| 2031 | 39 141 332,00 | 37 446 386,00 | 20 879 488,00 | 0,00 | 0,00 | 334 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 694 946,00 | 1 694 946,00 | 0,00 | |
| 2032 | 40 143 116,00 | 38 330 547,00 | 21 380 596,00 | 0,00 | 0,00 | 312 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 812 569,00 | 1 812 569,00 | 0,00 | |
| 2033 | 41 169 944,00 | 39 231 534,00 | 21 888 385,00 | 0,00 | 0,00 | 289 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 938 410,00 | 1 938 410,00 | 0,00 | |
| 2034 | 42 472 443,00 | 40 074 911,00 | 22 397 290,00 | 0,00 | 0,00 | 197 401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 397 532,00 | 2 397 532,00 | 0,00 | |
| 2035 | 43 551 254,00 | 41 003 255,00 | 22 912 428,00 | 0,00 | 0,00 | 173 601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 547 999,00 | 2 547 999,00 | 0,00 | |
| 2036 | 44 189 035,00 | 41 928 998,00 | 23 422 230,00 | 0,00 | 0,00 | 141 611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260 037,00 | 2 260 037,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2037 | 45 602 460,00 | 42 868 136,00 | 23 937 519,00 | 0,00 | 0,00 | 106 331,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 734 324,00 | 2 734 324,00 | 0,00 |
| 2038 | 46 764 222,00 | 43 811 051,00 | 24 440 207,00 | 0,00 | 0,00 | 75 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 953 171,00 | 2 953 171,00 | 0,00 |
| 2039 | 47 955 028,00 | 44 757 957,00 | 24 935 121,00 | 0,00 | 0,00 | 45 571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 197 071,00 | 3 197 071,00 | 0,00 |
| 2040 | 49 175 577,13 | 45 708 243,00 | 25 421 356,00 | 0,00 | 0,00 | 15 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 467 334,13 | 3 467 334,13 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 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 | -6 330 925,87 | 0,00 | 6 975 925,87 | 6 640 025,87 | 5 995 025,87 | 335 900,00 | 335 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 627 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 868 025,87 | 868 025,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)} | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 507 500,00 | 507 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677 500,00 | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 000,00 | 627 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957 000,00 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 000,00 | 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680 000,00 | 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868 025,87 | 868 025,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 135 500,00 | 0,00 | 2 169 705,90 | 5 284 024,78 |
| Plan 3 kw. 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 258 000,00 | 0,00 | 245 821,62 | 2 439 707,00 |
| Wykonanie 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 258 000,00 | 0,00 | 358 787,46 | 2 552 672,84 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 253 025,87 | 0,00 | 2 462 336,47 | 2 798 236,47 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 626 025,87 | 0,00 | 2 093 908,00 | 2 093 908,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 669 025,87 | 0,00 | 2 135 209,00 | 2 135 209,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 712 025,87 | 0,00 | 2 133 322,00 | 2 133 322,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 800 025,87 | 0,00 | 2 364 730,00 | 2 364 730,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 770 025,87 | 0,00 | 2 497 297,00 | 2 497 297,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 840 025,87 | 0,00 | 2 624 946,00 | 2 624 946,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 910 025,87 | 0,00 | 2 742 569,00 | 2 742 569,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 980 025,87 | 0,00 | 2 868 410,00 | 2 868 410,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 300 025,87 | 0,00 | 3 077 532,00 | 3 077 532,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 620 025,87 | 0,00 | 3 227 999,00 | 3 227 999,00 |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 472 025,87 | 0,00 | 3 408 037,00 | 3 408 037,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 604 025,87 | 0,00 | 3 602 324,00 | 3 602 324,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 736 025,87 | 0,00 | 3 821 171,00 | 3 821 171,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 868 025,87 | 0,00 | 4 065 071,00 | 4 065 071,00 |
| 2040 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 335 360,00 | 4 335 360,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 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 |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | x | 10,69% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00% | 2,40% | 3,37% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2024 | 0,00% | 2,73% | 3,01% | x | x | x | x |
| 2025 | 3,65% | 10,04% | x | 15,55% | 15,50% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,45% | 9,16% | x | 14,71% | 14,75% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,03% | 8,70% | x | 13,24% | 13,28% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,61% | 8,17% | x | 11,79% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,09% | 8,38% | x | 10,01% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,10% | 8,32% | x | 8,19% | 8,24% | TAK | TAK |
| 2031 | 3,55% | 8,31% | x | 7,88% | 7,93% | TAK | TAK |
| 2032 | 3,40% | 8,36% | x | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,26% | 8,44% | x | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2034 | 2,29% | 8,54% | x | 8,38% | 8,38% | TAK | TAK |
| 2035 | 2,17% | 8,65% | x | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2036 | 3,20% | 8,81% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |

| | | | | | | | |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 2,36% | 8,98% | x | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,23% | 9,20% | x | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,10% | 9,47% | x | 8,71% | 8,71% | TAK | TAK |
| 2040 | 1,99% | 9,78% | x | 8,87% | 8,87% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | w tym: | |
| | | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | | | | | | | |
| Lp | 9.1 | 9.1.1 | 9.1.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 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 |
| Wykonanie 2024 | 50 080,00 | 50 080,00 | 50 080,00 | 103 565,00 | 103 565,00 | 103 565,00 | 82 315,92 | 82 315,92 | 71 574,92 |
| 2025 | 6 414,00 | 6 414,00 | 6 414,00 | 2 335 178,58 | 2 335 178,58 | 2 335 178,58 | 111 087,00 | 111 087,00 | 91 514,00 |
| 2026 | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 376,00 | 4 376,00 | 4 376,00 |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | bieżące | majątkowe | | | | |
| | | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| Wykonanie 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240 854,10 | 204 499,84 | 5 036 354,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 240 854,10 | 204 499,84 | 5 036 354,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 709 692,14 | 3 709 692,14 | 2 485 978,58 | 1 319 309,30 | 83 101,16 | 1 236 208,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 971 902,58 | 0,00 | 0,00 | 1 046 465,74 | 74 563,16 | 971 902,58 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | | | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | | |
| 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 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 | |
| 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 | |
| Plan 3 kw. 2024 | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2024 | 677 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 645 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 957 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 730 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XII/61/2024

RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 18 grudnia 2024 r.

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 2 789 096,52 | 1 319 309,30 | 1 046 465,74 | 70 187,16 | 70 187,16 | 58 187,16 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 520 705,80 | 83 101,16 | 74 563,16 | 70 187,16 | 70 187,16 | 58 187,16 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 268 390,72 | 1 236 208,14 | 971 902,58 | 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: | | | | 2 120 560,72 | 1 080 622,14 | 976 278,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 14 170,00 | 6 414,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Klucz do uczenia 3.0 | ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMIU | 2024 | 2026 | 14 170,00 | 6 414,00 | 4 376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 106 390,72 | 1 074 208,14 | 971 902,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu | Urząd Gminy Drzycim | 2021 | 2026 | 2 106 390,72 | 1 074 208,14 | 971 902,58 | 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 | | | | 668 535,80 | 238 687,16 | 70 187,16 | 70 187,16 | 70 187,16 | 58 187,16 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 506 535,80 | 76 687,16 | 70 187,16 | 70 187,16 | 70 187,16 | 58 187,16 |
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim | Urząd Gminy Drzycim | 2021 | 2025 | 155 600,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Dzierżawa części infrastruktury oświetleniowej w związku z inwestycją "Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim" | Urząd Gminy Drzycim | 2024 | 2029 | 290 935,80 | 58 187,16 | 58 187,16 | 58 187,16 | 58 187,16 | 58 187,16 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE" | Urząd Gminy Drzycim | 2024 | 2026 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 2 564 336,52 |
| 1.a | 356 225,80 |
| 1.b | 2 208 110,72 |
| 1.1 | 2 056 900,72 |
| 1.1.1 | 10 790,00 |
| 1.1.1.1 | 10 790,00 |
| 1.1.2 | 2 046 110,72 |
| 1.1.2.1 | 2 046 110,72 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 507 435,80 |
| 1.3.1 | 345 435,80 |
| 1.3.1.1 | 48 000,00 |
| 1.3.1.2 | 6 500,00 |
| 1.3.1.3 | 290 935,80 |
| 1.3.2 | 162 000,00 |
| 1.3.2.1 | 162 000,00 |

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Drzycim za lata 2023 i 2022 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 10 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Drzycim na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Drzycim została przygotowana na lata 2025-2040.

Założenia makroekonomiczne

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Drzycim wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Drzycim, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 10 października 2024 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2026 | 3,50% | 3,10% | 6,30% |
| 2027 | 3,10% | 2,60% | 5,80% |

| Rok | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2028 | 2,80% | 2,50% | 5,30% |
| 2029 | 2,80% | 2,50% | 2,70% |
| 2030 | 2,50% | 2,50% | 2,70% |
| 2031 | 2,40% | 2,50% | 2,60% |
| 2032 | 2,10% | 2,50% | 2,50% |
| 2033 | 2,00% | 2,50% | 2,50% |
| 2034 | 2,00% | 2,50% | 2,40% |
| 2035 | 1,90% | 2,50% | 2,40% |
| 2036 | 1,80% | 2,50% | 2,30% |
| 2037 | 1,70% | 2,50% | 2,30% |
| 2038 | 1,50% | 2,50% | 2,20% |
| 2039 | 1,40% | 2,50% | 2,10% |
| 2040 | 1,10% | 2,50% | 2,10% |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 10 października 2024 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2024.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2026-2040 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Drzycim.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

Y_1 – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

Y_0 – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$ – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$ – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$ – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

S – współczynnik stałego wzrostu.

1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Drzycim dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Drzycim oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT | 2026-2030 | 100,00% | 0,00% |
| | 2031-2040 | 0,00% | 100,00% |
| dochody z udziału w CIT | 2026-2030 | 100,00% | 0,00% |
| | 2031-2040 | 0,00% | 100,00% |
| subwencja ogólna | 2026-2030 | 100,00% | 0,00% |
| | 2031-2040 | 0,00% | 100,00% |
| dotacje bieżące | 2026-2030 | 100,00% | 0,00% |
| | 2031-2040 | 0,00% | 100,00% |
| pozostałe, w tym: | 2026-2030 | 100,00% | 0,00% |
| | 2031-2040 | 0,00% | 100,00% |
| z podatku od nieruchomości | 2026-2030 | 100,00% | 0,00% |
| | 2031-2040 | 0,00% | 100,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Drzycim, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2025 r. ustalono więc na poziomie 3 300 000,00 zł, co stanowi 99,73% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 20 000,00 zł (sprzedaż działki rolnej nr 42 w msc. Wery). Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 15 942 144,50 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

| Nazwa zadania | Dofinansowanie |
|--|----------------------|
| Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek gm. Drzycim | 1 363 276,00 |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa | 3 408 514,50 |
| Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C | 4 200 000,00 |
| Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu | 971 902,58 |
| Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu | 997 061,74 |
| Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu | 300 000,00 |
| Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu | 2 900 000,00 |
| Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE" | 162 000,00 |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu | 1 639 389,68 |
| RAZEM | 15 942 144,50 |

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w kwocie 971 902,58 zł na zadanie „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu”.

2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Drzycim dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Drzycim oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących

| Wyszczególnienie | Lata | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna na inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|--|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2026-2040 | 25,00% | 25,00% | 50,00% |
| inne | 2026-2040 | 0,00% | 100,00% | 0,00% |

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r. w budżecie Gminy Drzycim wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 17 005 891,40 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 672 926,52 zł. W latach 2026-2040 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Drzycim nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z wytycznymi makroekonomicznymi Ministerstwa Finansów poziom inflacji od 2025 roku będzie systematycznie spadał. Również projekcja inflacji Narodowego Banku Polskiego zakłada, rozpoczęcie ponownego trendu spadkowego inflacji z początkiem 2025 roku. Od tego momentu prognozowany spadek inflacji, zmierzał będzie do osiągnięcia poziomu między

2,5% a 4% na początku 2026 roku. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -6 330 925,87 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 5 995 025,87 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 335 900,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

Wynik budżetu Gminy Drzycim

| Rok | Dochody [zł] | Wydatki [zł] | Wynik budżetu [zł] |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| 2025 | 49 784 662,07 | 56 115 587,94 | -6 330 925,87 |
| 2026 | 35 977 795,58 | 35 350 795,58 | 627 000,00 |
| 2027 | 36 091 076,00 | 35 134 076,00 | 957 000,00 |
| 2028 | 37 101 626,00 | 36 144 626,00 | 957 000,00 |
| 2029 | 38 140 471,00 | 37 228 471,00 | 912 000,00 |
| 2030 | 39 093 983,00 | 38 063 983,00 | 1 030 000,00 |
| 2031 | 40 071 332,00 | 39 141 332,00 | 930 000,00 |
| 2032 | 41 073 116,00 | 40 143 116,00 | 930 000,00 |
| 2033 | 42 099 944,00 | 41 169 944,00 | 930 000,00 |
| 2034 | 43 152 443,00 | 42 472 443,00 | 680 000,00 |
| 2035 | 44 231 254,00 | 43 551 254,00 | 680 000,00 |
| 2036 | 45 337 035,00 | 44 189 035,00 | 1 148 000,00 |
| 2037 | 46 470 460,00 | 45 602 460,00 | 868 000,00 |
| 2038 | 47 632 222,00 | 46 764 222,00 | 868 000,00 |
| 2039 | 48 823 028,00 | 47 955 028,00 | 868 000,00 |
| 2040 | 50 043 603,00 | 49 175 577,13 | 868 025,87 |

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 6 975 925,87 zł. Przychody Gminy Drzycim w 2025 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 6 640 025,87 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 335 900,00 zł; w tym:
 - przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 100.000,00 zł (niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi);
 - przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 235.900,00 zł (środki z projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”).

5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Drzycim obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

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

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2030-2040. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Drzycim

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2025 | 645 000,00 | 0,00 | 645 000,00 |
| 2026 | 627 000,00 | 0,00 | 627 000,00 |
| 2027 | 957 000,00 | 0,00 | 957 000,00 |
| 2028 | 957 000,00 | 0,00 | 957 000,00 |
| 2029 | 912 000,00 | 0,00 | 912 000,00 |
| 2030 | 730 000,00 | 300 000,00 | 1 030 000,00 |
| 2031 | 530 000,00 | 400 000,00 | 930 000,00 |
| 2032 | 530 000,00 | 400 000,00 | 930 000,00 |
| 2033 | 530 000,00 | 400 000,00 | 930 000,00 |
| 2034 | 280 000,00 | 400 000,00 | 680 000,00 |
| 2035 | 280 000,00 | 400 000,00 | 680 000,00 |
| 2036 | 280 000,00 | 868 000,00 | 1 148 000,00 |
| 2037 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 |
| 2038 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 |
| 2039 | 0,00 | 868 000,00 | 868 000,00 |
| 2040 | 0,00 | 868 025,87 | 868 025,87 |

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 7 258 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 13 253 025,87 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o

finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 44,04%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025

| Rok | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2025 | 13 253 025,87 | 30 090 500,57 | 44,04% |

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Drzycim zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Wynik budżetu bieżącego Gminy Drzycim

| Rok | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2025 | 33 822 117,57 | 31 359 781,10 | 2 462 336,47 | 2 798 236,47 |
| 2026 | 35 005 893,00 | 32 911 985,00 | 2 093 908,00 | 2 093 908,00 |
| 2027 | 36 091 076,00 | 33 955 867,00 | 2 135 209,00 | 2 135 209,00 |
| 2028 | 37 101 626,00 | 34 968 304,00 | 2 133 322,00 | 2 133 322,00 |
| 2029 | 38 140 471,00 | 35 775 741,00 | 2 364 730,00 | 2 364 730,00 |
| 2030 | 39 093 983,00 | 36 596 686,00 | 2 497 297,00 | 2 497 297,00 |
| 2031 | 40 071 332,00 | 37 446 386,00 | 2 624 946,00 | 2 624 946,00 |
| 2032 | 41 073 116,00 | 38 330 547,00 | 2 742 569,00 | 2 742 569,00 |
| 2033 | 42 099 944,00 | 39 231 534,00 | 2 868 410,00 | 2 868 410,00 |
| 2034 | 43 152 443,00 | 40 074 911,00 | 3 077 532,00 | 3 077 532,00 |
| 2035 | 44 231 254,00 | 41 003 255,00 | 3 227 999,00 | 3 227 999,00 |
| 2036 | 45 337 035,00 | 41 928 998,00 | 3 408 037,00 | 3 408 037,00 |
| 2037 | 46 470 460,00 | 42 868 136,00 | 3 602 324,00 | 3 602 324,00 |
| 2038 | 47 632 222,00 | 43 811 051,00 | 3 821 171,00 | 3 821 171,00 |
| 2039 | 48 823 028,00 | 44 757 957,00 | 4 065 071,00 | 4 065 071,00 |
| 2040 | 50 043 603,00 | 45 708 243,00 | 4 335 360,00 | 4 335 360,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Drzycim przedstawiono w tabeli poniżej.

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 przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2025 | 3,65% | 15,55% | TAK | 15,50% | TAK |
| 2026 | 4,45% | 14,71% | TAK | 14,75% | TAK |
| 2027 | 5,03% | 13,24% | TAK | 13,28% | TAK |

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2028 | 4,61% | 11,79% | TAK | 11,84% | TAK |
| 2029 | 4,09% | 10,01% | TAK | 10,06% | TAK |
| 2030 | 4,10% | 8,19% | TAK | 8,24% | TAK |
| 2031 | 3,55% | 7,88% | TAK | 7,93% | TAK |
| 2032 | 3,40% | 8,73% | TAK | 8,73% | TAK |
| 2033 | 3,26% | 8,49% | TAK | 8,49% | TAK |
| 2034 | 2,29% | 8,38% | TAK | 8,38% | TAK |
| 2035 | 2,17% | 8,36% | TAK | 8,36% | TAK |
| 2036 | 3,20% | 8,43% | TAK | 8,43% | TAK |
| 2037 | 2,36% | 8,49% | TAK | 8,49% | TAK |
| 2038 | 2,23% | 8,58% | TAK | 8,58% | TAK |
| 2039 | 2,10% | 8,71% | TAK | 8,71% | TAK |
| 2040 | 1,99% | 8,87% | TAK | 8,87% | 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 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

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

**UCHWAŁA NR XII/62/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)²⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Drzycim pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadania bieżące związane z pokryciem wydatków bieżących funkcjonowania zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2025 w wysokości **25.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100).

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756.

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2025 rok, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środki w kwocie 25.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących Powiatu Świeckiego związanych z funkcjonowaniem zamiejscowej filii Wydziału Komunikacji i Dróg w Urzędzie Gminy w Jeżewie, z którego usług korzystają również mieszkańcy Gminy Drzycim.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/63/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadanie związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Drzycim pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2025 w wysokości 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Drzycim.

§ 4. Do zawarcia umowy upoważnia się Wójta Gminy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756.

Uzasadnienie

W sprawie udzielenia pomocy finansowej i współdziałania z Powiatem Świeckim w realizacji zadania związanego z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym, gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej. Na zasadzie z art. 220 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Z uwagi na konieczność zapewnienia mieszkańcom Gminy możliwości korzystania z niezbędnej i dostosowanej do ich potrzeb sieci komunikacyjnej, będącej efektywną alternatywą dla transportu samochodowego uzasadnionym stało się zawarcie przedmiotowego porozumienia. Zarówno Gmina jak i Powiat w ramach realizacji zadań własnych, są odpowiedzialne za organizację transportu zbiorowego. Z uwagi na to, że mieszkańcy danej Gminy są jednocześnie mieszkańcami Powiatu, zasadnym jest harmonizowanie linii komunikacyjnych w ten sposób, aby mieszkańcy danej Gminy mieli możliwość przemieszczenia się pomiędzy sąsiednimi Gminami, jak też dotarcia do siedziby Powiatu. Gmina, działając w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców może zatem dofinansować działalność Powiatu. Środki w kwocie 65.000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2025 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/64/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego
pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno”**

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Drzycim pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2025 w wysokości 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określi umowa zawarta pomiędzy Powiatem Świeckim a Gminą Drzycim.

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756.

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania inwestycyjnego. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XII/65/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz.1465 z póź.zm. t.j.Dz.U. z 2024 poz. 1572) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm. t.j. Dz.U. z 2024 poz. 1572,1717,1756) uchwała się, co następuje:

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

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy Drzycim na rok 2025 w wysokości **3.000,00 zł** (słownie: trzech tysięcy złotych 00/100).

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

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

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

W związku z kontynuacją współpracy z Gminą Miasto Toruń polegającą na przyjmowaniu osób nietrzeźwych z terenu Gminy Drzycim do Izby Wyrzeźwień w Toruniu niezbędne jest podjęcie przez Radę Gminy Drzycim powyższej uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej. Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2025 rok, zabezpieczyła środki w formie dotacji celowej dla Gminy Miasto Toruń. Podstawą umieszczenia w budżecie środków na pomoc finansową dla innej jednostki samorządu terytorialnego są zapisy artykułu 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Odpowiednie zapisy w budżecie nie są jednak wystarczającym upoważnieniem do zrealizowania wydatku. Konieczne jest dodatkowo, podjęcie odrębnej uchwały przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, o czym stanowią zapisy art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Środki w kwocie 3.000,00 zł zostaną przeznaczone na realizację zadań bieżących tj. na poczet częściowego pokrycia kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Drzycim.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2024r.

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1) *Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”- edycja 2025.*
- 2) *Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów*
- 3) *Projekt uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2025-2026.*
- 4) *Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Świetlica Gminna w Drzycimiu” oraz uchwalenia jej statutu.*
- 5) *Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania gminnej instytucji kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Drzycimiu.*
- 6) *Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.*
- 7) *Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025*
- 8) *Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040*

Przewodniczący Komisji

Kamil Kulickowski

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2024r.

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1) *Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów*
- 2) *Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.*
- 3) *Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 44 sp. z o.o.*
- 4) *Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na PVE 39 sp. z o.o.*
- 5) *Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność gminy Drzycim na rzecz SPE PV 39 sp. z o.o.*
- 6) *Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Drzycim na rzecz SPE PV 36 sp. z o.o.*
- 7) *Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz gminy działki nr 416/22, stanowiącej własność osób prywatnych, położonej w obrębie ewidencyjnym Drzycim.*
- 8) *Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025*
- 9) *Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040*

Przewodniczący Komisji

Sylwia Żbikowska

Komisja Budżetu i Finansów

na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2024r.

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1) *Projekt uchwały w sprawie przystąpienia przez Gminę Drzycim do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością”- edycja 2025.*
- 2) *Projekt uchwały w sprawie ustalenia diet dla sołtysów*
- 3) *Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu.*
- 4) *Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024.*
- 5) *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.*
- 6) *Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025*
- 7) *Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040*
- 8) *Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji.*
- 9) *Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.*
- 10) *Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka – Biechowo oraz 1246 C Plewno – Belno”*
- 11) *Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń.*

Przewodniczący Komisji

Ryszard Popielas