

PROTOKÓŁ Nr XXIV/2025

z przebiegu XXIV – sesji Rady Gminy Drzycim IX kadencji odbytej w dniu 18 grudnia 2025 roku

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

otwartej o godz. 12:00

zamkniętej o godz. 13:10

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

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. Zastępca Wójta - p. Krzysztof Nowiński
2. Sekretarz Gminy – p. Anna Maćkowska
2. Skarbnik Gminy – p. Joanna Riesop
3. Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego – p. Natalia Partyka
4. Kierownik Referatu Organizacyjno – społecznego – p. Barbara Bagińska
5. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Jolanta Szymczak
6. Inspektor ds. wojskowych, ratownictwa i kultury fizycznej – p. Przemysław Zaraś
7. Radca Prawny - p. Łukasz Lewandowski

Obradom przewodniczył: Przewodnicząca Rady – Elżbieta Babińska

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXIII sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego strażakowi ratownikowi i kandydatowi na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Drzycim.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/61/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji.

12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń.
14. Sprawy bieżące.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zamknięcie obrad.

Przebieg obrad:

Ad. 1.

Otwarcia XXIV sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Babińska. Przywitała zgromadzoną Radę, Zastępcę Wójta Gminy, Skarbnika Gminy, Sekretarza 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.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3.

Protokół z XXIII sesji Rady Gminy zostały przyjęte jednogłośnie.

Ad. 4.

Przewodnicząca Rady przedstawiła porządek obrad, przewidziany na XXIV sesję Rady.

Porządek obrad został przez Radę przyjęty jednogłośnie.

Ad. 5.

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

Informacja z wydanych zarządzeń Wójta stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 6.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego strażakowi ratownikowi i kandydatowi na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Drzycim przedstawił Przemysław Zaraś - Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala Rada Gminy w drodze uchwały, nie rzadziej niż raz na 2 lata. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego.

Po konsultacjach ze środowiskiem strażackim stawkę ekwiwalentu za udział w ćwiczeniu, szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną,

Gminę Drzycim lub inne uprawnione podmioty podwyższa się o 1,00 zł. Ustala się również ekwiwalent pieniężny dla kandydata na strażaka ratownika

ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Drzycim, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, który był uczestnikiem szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. Ponadto zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych ustala się stawkę ekwiwalentu w wysokości 15,00 zł za wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem imprez i uroczystości organizowanych przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne lub inne odbywające się na terenie gminy realizowane na wniosek Wójta Gminy. Stawki ujęte w niniejszej uchwale nie przekraczają 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Gminy Drzycim, stawki ekwiwalentu pieniężnego będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Opinia komisji Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywna.

Opinia komisji Oświaty i Spraw Społecznych jednogłośnie pozytywna.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXIV/134/2025** w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego strażakowi ratownikowi i kandydatowi na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu 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		
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. 7.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025 przedstawiła Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywna.

W dyskusji nie zabrano głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXIV/135/2025** zmieniająca Uchwałę Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

Ad. 8.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/61/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040 przedstawiła szczegółowo Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXIV/136/2025** zmieniającej Uchwałę Nr XII/61/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040, 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. 9.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026 przedstawiła szczegółowo Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywnie.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXIV/137/2025** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

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

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

Ad. 10.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040 przedstawiła szczegółowo Joanna Riesop.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych – jednogłośnie pozytywna.

Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska – jednogłośnie pozytywna.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXIV/138/2025** w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040, 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		
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. 11.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji, przedstawiła Joanna Riesop - Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim

na 2026 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2026 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 28.000,00 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 **Uchwałą Nr XXIV/139/2025** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji, 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		
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. 12.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusów o charakterze użyteczności publicznej przedstawiła 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 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 75.000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2026 roku.

Opinia Komisji Budżetu i Finansów – jednogłośnie pozytywnie.

Dyskusji nie podjęto.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXIV/140/2025** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusów o charakterze użyteczności publicznej, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Wyniki imiennego głosowania:

Nazwisko i imię	Głosy oddane	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
-----------------	--------------	-----------------	------------------------

	„za”		
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. 13.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń omówiła 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 2026 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2026 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 art. 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 1.000,00 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 **Uchwałą Nr XXIV/141/2025** w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń, 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		
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.

Zastępca Wójta oraz Przewodnicząca Rady złożyli Radnym, mieszkańcom oraz wszystkim zgromadzonym serdeczne życzenia Świąteczne i Noworoczne.

Ad. 18.

Wolne wnioski i zapytania

Brak wolnych wniosków i zapytań.

Ad. 19.

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

Przewodnicząca Rady

Elżbieta Babińska

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

Załączniki:

1. Lista obecności radnych.
2. Lista obecności sołtysów.
3. Informacja z działalności międzysesyjnej.
4. Informacja z wydanych zarządzeń Wójta Gminy.
5. **Uchwała Nr XXIV/134/2025** w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego strażakowi ratownikowi i kandydatowi na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Drzycim.
6. **Uchwała Nr XXIV/135/2025** zmieniająca Uchwałę Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025
7. **Uchwała Nr XXIV/136/2025** zmieniająca uchwałę Nr XII/61/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040.
8. **Uchwała Nr XXIV/137/2025** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026.
9. **Uchwała Nr XXIV/138/2025** w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040.
10. **Uchwała Nr XXIV/139/2025** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji.
11. **Uchwała Nr XXIV/140/2025** w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusów o charakterze użyteczności publicznej.
12. **Uchwała Nr XXIV/141/2025** w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń.
13. Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska.
14. Opinia Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.
15. Opinia Komisji Budżetu i Finansów.

Lista obecności radnych
w dniu 18 grudnia 2025 r.

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

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

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

LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW
na XXIV sesji Rady Gminy w Drzycimiu,

odbytej w dniu 18 grudnia 2025 r.

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

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

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od dnia **20.11.2025 r. do 18.12.2025 r.**

I. Remonty, drogi, fundusz sołecki, gospodarka nieruchomościami, Czyste Powietrze, Ciepłe Mieszkanie

1. Dnia 11.12.2025 r. dostarczono opracowanie pn.: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Drzycim na lata 2026-2030” przez firmę TERRA Projekt Danuta Mazurczak, Joanna Witkowska s.c. z Dąbrówki, za kwotę 4600,0 zł brutto.
2. Zrealizowano zadanie z funduszu sołeckiego sołectwa Sierosław pn.: „Dostawa i montaż systemu klimatyzacji w świetlicy w Sierosławiu” przez firmę Tomasz Jędrusiak KOBA ze Świecia w kwocie 33 990,28 zł brutto.
3. Dostarczono żużel w ilości 216 ton rzez firmę POLTIME Sp. Z o. o. z Mełna, za kwotę 12 486,96 zł brutto.
4. W trakcie realizacji jest procedura zapytań ofertowych na zadanie pn.: Przygotowanie projektów decyzji o warunki zabudowy oraz projektów decyzji lokalizacji celu publicznego dla gminy Drzycim w roku 2026”.
5. Złożono 2 wnioski o płatność, jeden wniosek o dofinansowanie w poziomie podstawowym w programie Czyste Powietrze.

II. Realizacja zamówień publicznych

A. Procedury udzielenia zamówienia publicznego w toku :

1. „Zakup paliw do środków transportowych i sprzętu w 2026 r.”

- Postępowanie wszczęto 26.11.2025 r.;
- Otwarcie ofert nastąpiło 05.12.2025 r.;
- Złożono 1 ofertę;
- Postępowanie na etapie weryfikacji podmiotowych środków dowodowych.

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

1. Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim

- Postępowanie realizowane w ramach Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2 – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd”

- Postępowanie podzielone zostało na II części:

I część zamówienia, której przedmiotem są szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa:

- Dokonano wyboru oferty Wykonawcy – firmy **DIRECTION A. Strycharz, P. Strycharz sp. z o.o. z siedzibą** Gajnik 16B, 57-530 Międzyzlesie za cenę **24.556,95 zł**
- Umowę z wybranym Wykonawcą podpisano dnia 26.11.2025 roku.

II część zamówienia, której przedmiotem jest dostawa i wdrożenie sprzętu informatycznego w siedzibie Zamawiającego:

- Dokonano wyboru oferty Wykonawcy – firmy **Maxto ITS sp. z o.o. z siedzibą** ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka za cenę 274.474,50 zł
- Umowę z wybranym Wykonawcą podpisano dnia 26.11.2025 roku.

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

III. Informacja o dofinansowaniu inwestycji

1. „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 Promes Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 1 000 000,00 zł – zadanie zrealizowane i rozliczone.

2. Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” dofinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6. Fundusze Europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury dla mieszkańców Działania 6.13 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną OPPT Celu Szczegółowego 4 (ii.) Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 – w trakcie realizacji.

3. Wniosek o dofinansowanie z Programu Regionalnego Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w ramach: Priorytetu 2. Fundusze Europejskie dla czystej energii i ochrony zasobów środowiska regionu, Działania: 2.8 Wsparcie służb ratowniczych Schematu: Infrastruktura lokalowa OSP na zadanie pn.: Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu. – w trakcie oceny.

4. Zadanie Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jest w trakcie realizacji za kwotę 5.193.337,44 złotych brutto.

5. Realizowane zadanie „Budowa drogi gminnej nr 030516CWery-Rówienica” dofinansowane ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pochodzących z tytułu wyłączeń gruntów rolnych z produkcji. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów sp. z o.o. z Kozłowa. Koszt wykonania to 751.602,36 zł brutto. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

6. Zadanie „Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek” jest w trakcie realizacji. Wykonawcą jest Zakład Drogowo Mostowy ze Świecia za kwotę 305.219,89 zł brutto.

7. Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki w trakcie oceny

8. Wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn.: Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie w trakcie oceny

Dane do informacji podali

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

Sporządziła

INFORMACJA WÓJTA GMINY

z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym

od 20 listopada 2025r. do 17 grudnia 2025 r.

1.	80/2025	21 listopada	Zmieniające Uchwałę Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025
2.	81/2025	24 listopada	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Drzycimiu w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i świetlicach wiejskich
3.	82/2025	24 listopada	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie gminy w Drzycimiu metoda weryfikacji.
4.	83/2025	24 listopada	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji i potwierdzenia sald aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Drzycimiu.
5.	84/2025	24 listopada	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Drzycimiu
6.	85/2025	26 listopada	W sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup paliw do środków transportowych i sprzętu w 2026 roku”
7.	86/2025	28 listopada	W sprawie zmiany Zarządzenia Wójta Gminy Drzycim nr 85/2025 z dnia 26 listopada 2025r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Zakup paliw do środków transportowych i sprzętu w 2026 roku”
8.	87/2025	28 listopada	Zmieniające Uchwałę Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025
9.	88/2025	1 grudnia	W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
10.	89/2025	1 grudnia	W sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
11.	90/2025	4 grudnia	Zmieniające uchwałę Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025
12.	91/2025	16 grudnia	W sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli.

**UCHWAŁA NR XXIV/134/2025
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakowi ratownikowi i kandydatowi na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Drzycim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 15 ust. 1, 1a i 2 oraz art. 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 244) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakowi ratownikowi OSP z terenu Gminy Drzycim:

1. Za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej, a także za udział w zabezpieczeniu obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określanego w powiatowym planie ratowniczym w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych zero groszy) za każdą godzinę od zgłoszenia wyjazdu jednostki ochotniczej straży pożarnej lub gotowości do wyjazdu w celu realizowania zadań, o których mowa w art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny.

2. Za uczestnictwo w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Drzycim lub inne uprawnione podmioty w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych zero groszy) za każdą rozpoczętą godzinę liczoną od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej bez względu na liczbę wyjazdów w ciągu jednej godziny.

§ 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Drzycim, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, który był uczestnikiem szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy).

§ 3. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych zero groszy) dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Drzycim, którzy brali udział w działaniach w związku z art. 15a ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, za każdą rozpoczętą godzinę naliczaną od zgłoszenia wyjazdu z ochotniczej straży pożarnej, którzy na wniosek Wójta Gminy Drzycim uczestniczyli w wykonywaniu zadań związanych z zabezpieczeniem imprez i uroczystości organizowanych przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne lub odbywających się na terenie gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do ekwiwalentu należnego od stycznia 2026 r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/272/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 marca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr XXXI/250/2022 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 lutego 2022 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXIV/134/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego strażakowi ratownikowi i kandydatowi na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Drzycim

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala Rada Gminy w drodze uchwały, nie rzadziej niż raz na 2 lata. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego.

Po konsultacjach ze środowiskiem strażackim stawkę ekwiwalentu za udział w ćwiczeniu, szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, Gminę Drzycim lub inne uprawnione podmioty podwyższa się o 1,00 zł. Ustala się również ekwiwalent pieniężny dla kandydata na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Drzycim, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, który był uczestnikiem szkolenia podstawowego przygotowującego do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych w wysokości 10,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia. Ponadto zgodnie z art. 15a ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych ustala się stawkę ekwiwalentu w wysokości 15,00 zł za wykonywanie zadań związanych z zabezpieczeniem imprez i uroczystości organizowanych przez gminę oraz jej jednostki organizacyjne lub inne odbywające się na terenie gminy realizowane na wniosek Wójta Gminy. Stawki ujęte w niniejszej uchwale nie przekraczają 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Ze względu na konieczność zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie Gminy Drzycim, stawki ekwiwalentu pieniężnego będą obowiązywać od 1 stycznia 2026 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XXIV/135/2025
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/60/2024 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 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483), 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)¹⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/60/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIII/68/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 3/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 8/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/80/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 17/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XV/91/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 24/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/97/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 30/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 35/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 37/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/100/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 41/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/107/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 42/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 45/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XIX/110/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 49/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 51/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 54/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 września 2025 roku, Uchwałą Nr XX/116/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 16 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 64/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 67/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2025 roku, Zarządzeniem Nr 68/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 października 2025 roku, Uchwałą Nr XXI/119/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 20 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 70/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 października 2025 roku, Uchwałą Nr XXII/126/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 października 2025 roku, Zarządzeniem Nr 74/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 października 2025 roku, Uchwałą Nr XXIII/132/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 80/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 87/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 listopada 2025 roku, Zarządzeniem Nr 90/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 grudnia 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.365.732,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	37.204.207,27zł
- dotacje na zadania zlecone	5.378.184,92 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	815.409,95 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.555.365,77 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono : Dz.U. z 2025 r., poz. 620; Dz.U. z 2025 r., poz. 621; Dz.U. z 2025 r., poz. 1301.

- dochody własne gminy	22.186.090,87 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	27.834,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	80.435,97 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	105.616,51 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	26.000,00 zł
- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	23.769,28 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	13.161.525,07 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	13.161.525,07 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	3.100,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 048,25 zł

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **54.016.928,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	35.045.383,19 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.622.442,03 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.250.028,08 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.372.413,95 zł
- dotacje na zadania bieżące	3.110.861,66zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.852.245,50 zł
- wydatki na obsługę długu	432.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	27.834,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	18.971.545,31zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	19.971.545,31 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.855.307,14 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.651.196,16 zł.

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

1) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	246.328,62zł;
3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”	3.404.867,54 zł

”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie	4.296.196,16 zł;
-----------------------	------------------

2) rozchody w kwocie

645.000,00 zł ”;

5) § 13 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan dochodów w kwocie 1.470.280,00 zł z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan wydatków w kwocie 1.549.950,64 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Elżbieta Babińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 359 915,13	-15 588,02	4 344 327,11
	01095		Pozostała działalność	925 400,63	-15 588,02	909 812,61
		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	25 763,62	4 411,98	30 175,60
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	-20 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00	30 000,00	577 000,00
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00	30 000,00	577 000,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00	30 000,00	570 000,00
600			Transport i łączność	1 270 449,41	3 100,00	1 273 549,41
	60016		Drogi publiczne gminne	1 237 389,95	3 100,00	1 240 489,95
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 100,00	3 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 601,72	81,58	137 683,30
	70095		Pozostała działalność	130 393,24	81,58	130 474,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	393,24	81,58	474,82
750			Administracja publiczna	108 709,35	21 455,36	130 164,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 001,30	21 455,36	36 456,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,30	2,77	4,07

	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	-6 457,00	3 543,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	27 909,59	32 909,59
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 739 647,81	48 734,58	18 788 382,39
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 475,91	9 759,09	46 235,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	36 251,91	9 748,09	46 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	224,00	11,00	235,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 315 697,51	41 925,49	2 357 623,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	208 617,00	12 066,00	220 683,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	27 000,00	162 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	200,00	2 700,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 340,51	2 659,49	16 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 470,15	-2 950,00	183 520,15
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	1 050,00	1 050,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
758		Różne rozliczenia	8 796 647,21	262,00	8 796 909,21

	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	774 134,87	262,00	774 396,87
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	774 134,87	262,00	774 396,87
801			Oświata i wychowanie	3 233 809,39	27 054,00	3 260 863,39
	80101		Szkoły podstawowe	2 663 882,77	4 054,00	2 667 936,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	54,00	90,00
		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	4 000,00	39 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 500,00	-4 000,00	13 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	80104		Przedszkola	70 000,00	-37 000,00	33 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	71 101,83	-10 000,00	61 101,83
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	331 000,00	74 000,00	405 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	19 000,00	189 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	143 000,00	55 000,00	198 000,00
855			Rodzina	4 096 778,34	25 735,02	4 122 513,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 346,14	1 965,74	4 012 311,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 482,14	1 965,74	13 447,88
	85504		Wspieranie rodziny	14 389,20	23 769,28	38 158,48

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	23 769,28	23 769,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 017 715,97	70 500,00	2 088 215,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00	30 000,00	351 000,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	30 000,00	350 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 280,00	40 000,00	1 470 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 280,00	40 000,00	1 470 280,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 935,97	500,00	25 435,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	500,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 357 025,30	-15 500,00	1 341 525,30
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	59 981,26	-15 500,00	44 481,26
		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	-10 500,00	34 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
			Razem:	50 169 897,82	195 834,52	50 365 732,34

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 976 087,29	-1 257,70	3 974 829,59
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	-1 257,70	1 242,30
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 257,70	1 242,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 640,00	-27 060,00	259 580,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	183 840,00	-27 060,00	156 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 540,00	-27 060,00	66 480,00
710			Działalność usługowa	78 970,24	17 000,00	95 970,24
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 280,35	17 000,00	70 280,35
		4300	Zakup usług pozostałych	53 280,35	17 000,00	70 280,35
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 239,70	13 000,00	286 239,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	258 839,70	13 000,00	271 839,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 971,00	10 000,00	59 971,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	3 000,00	26 000,00
801			Oświata i wychowanie	19 010 828,44	30 000,00	19 040 828,44
	80101		Szkoły podstawowe	13 517 446,82	-44 000,00	13 473 446,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 109 000,00	11 000,00	1 120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 500,00	15 000,00	263 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 580 200,00	-70 000,00	4 510 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 597,05	365 752,33	1 235 349,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 611,09	-365 752,33	208 858,76
	80104		Przedszkola	1 529 200,00	34 000,00	1 563 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 300,00	2 500,00	224 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	30 000,00	95 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	754 270,00	5 000,00	759 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 000,00	5 000,00	374 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	364 000,00	37 700,00	401 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 500,00	2 500,00	28 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	700,00	3 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 500,00	34 500,00	165 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	989 300,00	-2 700,00	986 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	484 000,00	-2 700,00	481 300,00
852		Pomoc społeczna	2 580 903,97	13 382,94	2 594 286,91
	85202	Domy pomocy społecznej	534 000,00	10 901,00	544 901,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	534 000,00	10 901,00	544 901,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61 000,00	-1 617,06	59 382,94
	3110	Świadczenia społeczne	61 000,00	-1 617,06	59 382,94
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	928 096,35	6 900,00	934 996,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 865,00	-4 100,00	656 765,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 178,35	2 500,00	118 678,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 559,00	-1 500,00	13 059,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	192 220,00	-2 801,00	189 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 220,00	-2 801,00	189 419,00
855		Rodzina	4 266 219,57	13 769,28	4 279 988,85
	85504	Wspieranie rodziny	107 337,20	13 769,28	121 106,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 376,60	11 469,28	92 845,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 195,20	2 000,00	17 195,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 144,00	300,00	2 444,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 377 948,54	-20 000,00	3 357 948,54
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	20 000,00	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	20 000,00	92 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 639 950,64	-90 000,00	1 549 950,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,60	1 800,00	5 676,60
	4300	Zakup usług pozostałych	1 539 050,64	-90 000,00	1 449 050,64
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 800,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	359 092,67	10 000,00	369 092,67
		4260	Zakup energii	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	684 000,00	40 000,00	724 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	40 000,00	480 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	4 000,00	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 141 435,43	27 000,00	2 168 435,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	462 791,39	27 000,00	489 791,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 057,54	6 000,00	69 057,54
		4260	Zakup energii	106 861,57	15 000,00	121 861,57
		4300	Zakup usług pozostałych	44 992,00	6 000,00	50 992,00
			Razem:	53 951 093,98	65 834,52	54 016 928,50

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/135/2025
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 472 042,14	0,00	1 472 042,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 444 208,14	0,00	1 444 208,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 597,05	365 752,33	1 235 349,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 611,09	-365 752,33	208 858,76
			Razem:	3 883 141,14	0,00	3 883 141,14

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 296 196,16
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	246 328,62
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 049 867,54
Rozchody ogółem:			645 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	645 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/135/2025
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 18 grudnia 2025 r.

Zmiany w planie 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	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 430 280,00	40 000,00	1 470 280,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 430 280,00	40 000,00	1 470 280,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 430 280,00	40 000,00	1 470 280,00
			Razem:	1 430 280,00	40 000,00	1 470 280,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 639 950,64	-90 000,00	1 549 950,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 639 950,64	-90 000,00	1 549 950,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 876,60	1 800,00	5 676,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 539 050,64	-90 000,00	1 449 050,64
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	-1 800,00	0,00
			Razem:	1 639 950,64	-90 000,00	1 549 950,64

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok.

Na podstawie art. 34 ust. 1, 7 i 11 ustawy z dnia 1 października 2024r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego została przyznana Gminie Drzycim na rok 2025 kwota 262,00 zł ze środków rezerwy na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego w obszarze oświaty, która została wprowadzona w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” § 2750.

Również zgodnie z umową nr 43/2025 o udzielenie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Pracy na realizację rządowego programu „Asystent rodziny w 2025r.” wprowadzono kwotę 23.769,28 zł, która stanowi dofinansowanie do kosztów zatrudnienia asystentów rodziny. Po stronie dochodów ujęto środki w dziale 855 „rodzina”, rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” § 2690. Natomiast po stronie wydatków wprowadzono środki do planu finansowego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

W wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących i majątkowych dokonuje się następujących zmian:

1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność” zwiększa się § 0750 o kwotę 4.411,98 zł oraz zmniejsza się § 0770 o kwotę 20.000,00 zł,

2) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” zwiększa się § 0770 o kwotę 3.100,00 zł,

3) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0920 o kwotę 81,58 zł,

4) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zmniejsza się § 0750 o kwotę 6.457,00 zł, a zwiększa się § 0690 o kwotę 2,77 zł oraz § 0920 o kwotę 27.909,59 zł,

5) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, zwiększa się § 0350 o kwotę 9.748,09 zł oraz § 0910 o kwotę 11,00 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”, zwiększa się § 0340 o kwotę 12.066,00 zł, § 0500 o kwotę 27.000,00 zł, § 0640 o kwotę 200,00 zł oraz § 0910 o kwotę 2.659,49 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zmniejsza się § 0410 o kwotę 1.000,00 zł oraz § 0690 o kwotę 3.000,00 zł, a zwiększa się § 0490 o kwotę 1.050,00 zł;

6) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zwiększa się § 0690 o kwotę 54,00 zł oraz § 0750 o kwotę 4.000,00 zł; rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” zmniejsza się § 0660 o kwotę 4.000,00 zł; rozdział 80104 „Przedszkola” zmniejsza się § 0660 o kwotę 2.000,00 zł oraz § 0970 o kwotę 35.000,00 zł; rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, zmniejsza się § 0830 o kwotę 10.000,00 zł; rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” zwiększa się § 0670 o kwotę 19.000,00 zł oraz § 0690 o kwotę 55.000,00 zł,

7) 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 1.965,74,

8) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zwiększa się § 0640 o kwotę 500,00 zł,

9) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zmniejsza się § 0750 o kwotę 10.500,00 zł oraz § 0970 o kwotę 5.000,00 zł.

W wyniku analizy realizacji dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zwiększa się plan dochodów na 2025 rok o kwotę 40.000,00 zł. Natomiast zdjęto z planu

przychodów na 2025 rok niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich w wysokości 130.000,00 zł. Po zmianach w planie przychodów roku 2025 zostaje wprowadzona kwota 79.670,64 zł, natomiast kwota w wysokości 130.000,00 zł została wprowadzona do planu przychodów 2026 roku. W związku z powyższymi zmianami uległa zmniejszeniu kwota wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości z kwoty 1.639.950,64 zł do kwoty 1.549.950,64 zł (dokonano aktualizacji załącznika nr 5 dotyczącego planu dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości).

Również Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu w wyniku aktualizacji planu dochodów zwiększa dochody z wpływów z usług dostarczania wody i odbioru ścieków w łącznej kwocie 60.000,00 zł (rozdział 40002 „Dostarczanie wody” zwiększa się plan o 30.000,00 zł oraz rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” zwiększa się również plan o 30.000,00 zł). Powyższe dochody wprowadzono po stronie wydatków do planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” oraz w rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej”. Również dokonano przesunięcia między paragrafami w kwocie 4.000,00 zł w rozdziale 90017.

W planie wydatków zmiany są następujące:

1. W rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zmniejsza się środki w § 4300 o kwotę 1.257,70 zł.

2. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się środki w § 4300 o kwotę 27.060,00 zł w związku z przesunięciem części płatności za sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim na 2026 rok.

3. W rozdziale 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się środki w § 4300 o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za warunki zabudowy.

4. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zabezpiecza się dodatkowe środki w łącznej kwocie 13.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów pożarniczych oraz zapłatę za zużyta energię elektryczną.

5. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” dokonano przesunięcia między paragrafami w kwocie 365.752,33 zł w związku z realizacją zadania pn. „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” (zaktualizowano załącznik nr 3 dotyczący planu wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2025 roku).

6. W rozdziale 80104 „Przedszkola” zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 30.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z gminy Drzycim uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin .

7. W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zmniejsza się środki w § 3110 o kwotę 1.617,06 zł.

8. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zwiększa się środki w § 4260 o kwotę 10.000,00 zł.

9. Ponadto w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zwiększa się środki w łącznej kwocie 27.000,00 zł.

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano zwiększenia środków w kwocie 5.000,00 zł, z przeznaczeniem na odpłatność za pobyt mieszkańców gminy Drzycim w domach pomocy społecznej (zwiększono rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”). Ponadto dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 18.401,00 zł w rozdziale 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz 85504 „Wspieranie rodziny”.

Natomiast w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć, zmniejszeń oraz zwiększeń w planach finansowych placówek oświatowych. W planie Zespołu Placówek

Oświatowych w Drzycimiu zwiększono środki o 35.000,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami (w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, rozdziale 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne”, 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” oraz w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”). Natomiast w planie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku zmniejszono środki o 35.000,00 zł oraz dokonano przesunięć między paragrafami (w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, 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” oraz w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych”).

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 3.781.196,16 zł do kwoty 3.651.196,16 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający rzeczywistą wartość wolnych środków wynikającą z bilansu wykonania budżetu za 2024 rok oraz źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 4.296.196,16 zł, w tym:

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 246.328,62 zł (niewykorzystane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w łącznej kwocie 166.657,98 zł, w tym: z roku 2020 (56.364,57 zł), 2021 (58.953,29 zł) oraz 2022 (51.340,12) oraz niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 79.670,64 zł,

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 4.049.867,54 zł.

Natomiast rozchody planuje się w kwocie 645.000,00 zł, z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XXIV/136/2025
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XII/61/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2024 roku 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)¹⁾, Rada Gminy postanawia:

§ 1. W Uchwale Nr XII/61/2024 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025 – 2040, zmienionej Uchwałą Nr XIII/69/2025 Rady Gminy DRZYCIM z dnia 4 lutego 2025 r., Uchwałą Nr XIV/81/2025 Rady Gminy DRZYCIM z dnia 12 marca 2025 r., Uchwałą Nr XV/92/2025 Rady Gminy DRZYCIM z dnia 16 kwietnia 2025 r., Uchwałą Nr XVI/98/2025 Rady Gminy DRZYCIM z dnia 21 maja 2025 r., Uchwałą Nr XVII/101/2025 Rady Gminy DRZYCIM z dnia 17 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XVIII/107/2025 Rady Gminy DRZYCIM z dnia 30 czerwca 2025 r., Uchwałą Nr XX/117/2025 Rady Gminy DRZYCIM z dnia 16 września 2025 r., Uchwałą Nr XXI/120/2025 Rady Gminy DRZYCIM z dnia 20 października 2025 r., Uchwałą Nr XXII/127/2025 Rady Gminy DRZYCIM z dnia 29 października 2025 r., Uchwałą Nr XXIII/133/2025 Rady Gminy DRZYCIM z dnia 19 listopada 2025 r., 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

mgr Elżbieta Babińska

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono : Dz.U. z 2025 r., poz. 620; Dz.U. z 2025 r., poz. 621; Dz.U. z 2025 r., poz. 1301.

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 XXIV/136/2025

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 grudnia 2025 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⁾	w tym:	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	47 221 098,94	34 710 930,62	4 838 629,00	102 529,00	14 260 698,00	7 303 161,66	8 205 912,96	3 308 346,48	12 510 168,32	4 200,00	12 505 686,38	
2025	50 365 732,34	37 204 207,27	13 629 380,46	41 077,78	8 555 365,77	6 462 750,63	8 515 632,63	3 571 680,00	13 161 525,07	3 100,00	13 157 376,82	
2026	38 555 844,58	35 012 293,00	14 106 409,00	42 516,00	8 751 871,00	3 889 738,00	8 221 759,00	3 415 500,00	3 543 551,58	0,00	3 543 551,58	
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	46 866 688,16	31 970 166,90	15 352 037,62	0,00	0,00	326 386,25	0,00	0,00	0,00	14 896 521,26	14 896 521,26	753 137,60	
2025	54 016 928,50	35 045 383,19	17 250 028,08	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	18 971 545,31	18 971 545,31	1 913 044,04	
2026	40 373 444,58	32 911 985,00	17 822 174,00	0,00	0,00	756 963,00	0,00	0,00	0,00	7 461 459,58	7 461 459,58	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	38 163 983,00	36 596 686,00	20 365 265,00	0,00	0,00	395 204,00	0,00	0,00	0,00	1 567 297,00	1 567 297,00	0,00	
2031	39 341 332,00	37 446 386,00	20 879 488,00	0,00	0,00	334 776,00	0,00	0,00	0,00	1 894 946,00	1 894 946,00	0,00	
2032	40 343 116,00	38 330 547,00	21 380 596,00	0,00	0,00	312 026,00	0,00	0,00	0,00	2 012 569,00	2 012 569,00	0,00	
2033	41 369 944,00	39 231 534,00	21 888 385,00	0,00	0,00	289 276,00	0,00	0,00	0,00	2 138 410,00	2 138 410,00	0,00	
2034	42 672 443,00	40 074 911,00	22 397 290,00	0,00	0,00	197 401,00	0,00	0,00	0,00	2 597 532,00	2 597 532,00	0,00	
2035	43 751 254,00	41 003 255,00	22 912 428,00	0,00	0,00	173 601,00	0,00	0,00	0,00	2 747 999,00	2 747 999,00	0,00	
2036	44 857 035,00	41 928 998,00	23 422 230,00	0,00	0,00	141 611,00	0,00	0,00	0,00	2 928 037,00	2 928 037,00	0,00	

2037	46 270 460,00	42 868 136,00	23 937 519,00	0,00	0,00	106 331,00	0,00	0,00	0,00	3 402 324,00	3 402 324,00	0,00
2038	47 432 222,00	43 811 051,00	24 440 207,00	0,00	0,00	75 951,00	0,00	0,00	0,00	3 621 171,00	3 621 171,00	0,00
2039	48 623 028,00	44 757 957,00	24 935 121,00	0,00	0,00	45 571,00	0,00	0,00	0,00	3 865 071,00	3 865 071,00	0,00
2040	49 843 603,00	45 708 243,00	25 421 356,00	0,00	0,00	15 190,00	0,00	0,00	0,00	4 135 360,00	4 135 360,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	354 410,78	354 410,78	4 993 885,38	2 800 000,00	0,00	513 573,68	0,00	1 680 311,70	0,00	
2025	-3 651 196,16	0,00	4 296 196,16	0,00	0,00	246 328,62	246 328,62	4 049 867,54	3 404 867,54	
2026	-1 817 600,00	0,00	2 444 600,00	2 200 000,00	1 573 000,00	244 600,00	244 600,00	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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	200 000,00	200 000,00	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 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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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 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	2 740 763,72	4 934 649,10
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 613 000,00	0,00	2 158 824,08	6 455 020,24
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 186 000,00	0,00	2 100 308,00	2 344 908,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	7 229 000,00	0,00	2 135 209,00	2 135 209,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 272 000,00	0,00	2 133 322,00	2 133 322,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 360 000,00	0,00	2 364 730,00	2 364 730,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 430 000,00	0,00	2 497 297,00	2 497 297,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	2 624 946,00	2 624 946,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 970 000,00	0,00	2 742 569,00	2 742 569,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 240 000,00	0,00	2 868 410,00	2 868 410,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 760 000,00	0,00	3 077 532,00	3 077 532,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 280 000,00	0,00	3 227 999,00	3 227 999,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	800 000,00	0,00	3 408 037,00	3 408 037,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	3 602 324,00	3 602 324,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	400 000,00	0,00	3 821 171,00	3 821 171,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	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%	13,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,69%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	3,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,98%	x	x	x	x
2025	3,50%	8,43%	15,55%	16,64%	TAK	TAK
2026	4,45%	9,26%	14,83%	15,92%	TAK	TAK
2027	5,03%	8,70%	13,34%	14,43%	TAK	TAK
2028	4,61%	8,17%	11,84%	12,92%	TAK	TAK
2029	4,09%	8,38%	9,98%	11,07%	TAK	TAK
2030	3,81%	8,32%	8,14%	9,23%	TAK	TAK
2031	2,99%	8,31%	7,80%	8,89%	TAK	TAK
2032	2,85%	8,36%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2033	2,72%	8,44%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2034	1,77%	8,54%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2035	1,66%	8,65%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2036	1,54%	8,81%	8,43%	8,43%	TAK	TAK

2037	0,74%	8,98%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2038	0,65%	9,20%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2039	0,57%	9,47%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2040	0,48%	9,78%	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	141 300,00	141 300,00	141 300,00	254 365,00	254 365,00	254 365,00	79 919,92	79 919,92	68 994,92
2025	27 834,00	27 834,00	26 286,87	1 994 361,08	1 994 361,08	1 892 055,55	27 834,00	27 834,00	26 286,87
2026	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	30 376,00	30 376,00	25 776,00
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	3 855 307,14	3 855 307,14	2 257 807,88	1 701 390,50	164 081,16	1 537 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 438 160,58	1 438 160,58	1 196 502,58	7 209 181,17	159 683,16	7 049 498,01	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	70 187,16	70 187,16	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 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 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 XXIV/136/2025
RADY GMINY DRZYCIM

kwoty w zł

z dnia 18 grudnia 2025 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)				9 561 863,83	1 701 390,50	7 209 181,17	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.a	- wydatki bieżące				790 382,18	164 081,16	159 683,16	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.b	- wydatki majątkowe				8 771 481,65	1 537 309,34	7 049 498,01	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:				3 059 283,72	1 472 042,14	1 468 536,58	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				116 635,00	27 834,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Klucz do uczenia 3.0	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMI	2024	2026	14 170,00	9 794,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	KIERUNEK - ZAWÓD	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMI	2025	2027	19 440,00	18 040,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	83 025,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 942 648,72	1 444 208,14	1 438 160,58	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	2 666 390,72	1 444 208,14	1 161 902,58	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	276 258,00	0,00	276 258,00	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				6 502 580,11	229 348,36	5 740 644,59	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.3.1	- wydatki bieżące				673 747,18	136 247,16	129 307,16	70 187,16	70 187,16	70 187,16
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu	Urząd Gminy Drzycim	2024	2029	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	2026	187 511,38	39 000,00	5 000,00	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
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	135 300,00	27 060,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 828 832,93	93 101,20	5 611 337,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	162 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	Urząd Gminy Drzycim	2021	2026	5 354 731,73	1 000,00	5 229 337,43	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja przepompowni ścieków w Jastrzębiu	Urząd Gminy Drzycim	2025	2026	312 101,20	11 101,20	301 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	698 036,74
1.a	137 653,05
1.b	560 383,69
1.1	191 536,74
1.1.1	33 653,05
1.1.1.1	14 170,00
1.1.1.2	19 440,00
1.1.1.3	43,05
1.1.2	157 883,69
1.1.2.1	156 100,19
1.1.2.2	1 783,50
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	506 500,00
1.3.1	104 000,00
1.3.1.1	60 000,00
1.3.1.2	44 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.2	402 500,00
1.3.2.1	101 500,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	301 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 18 grudnia 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Dochody ogółem zwiększono o 379 119,52 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 396 019,52 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 16 900,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 249 119,52 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 249 119,52 zł, a wydatki majątkowe nie uległy zmianie.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -3 651 196,16 zł.

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

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 986 612,82	+379 119,52	50 365 732,34
Dochody bieżące	36 808 187,75	+396 019,52	37 204 207,27
Subwencja ogólna	8 555 103,77	+262,00	8 555 365,77
Dotacje bieżące	6 255 696,35	+207 054,28	6 462 750,63
Pozostałe	8 326 929,39	+188 703,24	8 515 632,63
Dochody majątkowe	13 178 425,07	-16 900,00	13 161 525,07
Sprzedaż majątku	20 000,00	-16 900,00	3 100,00
Wydatki ogółem	53 767 808,98	+249 119,52	54 016 928,50
Wydatki bieżące	34 796 263,67	+249 119,52	35 045 383,19
Wynagrodzenia i pochodne	17 234 409,80	+15 618,28	17 250 028,08
Pozostałe wydatki bieżące	17 129 853,87	+233 501,24	17 363 355,11
Wynik budżetu	-3 781 196,16	+130 000,00	-3 651 196,16

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 130 000,00 zł i po zmianach wynoszą 4 296 196,16 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	4 426 196,16	-130 000,00	4 296 196,16
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	376 328,62	-130 000,00	246 328,62

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W roku budżetowym zaplanowano środki zwrotne w wysokości 2 200 000,00 zł. Spłatę planowanego do zaciągnięcia zobowiązania ujęto w latach 2030-2040. W tabeli poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia w okresie prognozy.

Harmonogram spłaty zobowiązania planowanego do zaciągnięcia

Rok	Stan na początek roku [zł]	Transza [zł]	Spłata / wykup [zł]	Stan na koniec roku [zł]
2026	0,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00
2027	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2028	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2029	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00
2030	2 200 000,00	0,00	200 000,00	2 000 000,00
2031	2 000 000,00	0,00	200 000,00	1 800 000,00
2032	1 800 000,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00
2033	1 600 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00
2034	1 400 000,00	0,00	200 000,00	1 200 000,00
2035	1 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00
2036	1 000 000,00	0,00	200 000,00	800 000,00
2037	800 000,00	0,00	200 000,00	600 000,00
2038	600 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
2039	400 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
2040	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

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	200 000,00	930 000,00
2031	530 000,00	200 000,00	730 000,00
2032	530 000,00	200 000,00	730 000,00
2033	530 000,00	200 000,00	730 000,00
2034	280 000,00	200 000,00	480 000,00
2035	280 000,00	200 000,00	480 000,00
2036	280 000,00	200 000,00	480 000,00
2037	0,00	200 000,00	200 000,00
2038	0,00	200 000,00	200 000,00
2039	0,00	200 000,00	200 000,00
2040	0,00	200 000,00	200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano 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 wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)

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)
2025	3,50%	15,55%	TAK	16,64%	TAK
2026	4,45%	14,83%	TAK	15,92%	TAK
2027	5,03%	13,34%	TAK	14,43%	TAK
2028	4,61%	11,84%	TAK	12,92%	TAK
2029	4,09%	9,98%	TAK	11,07%	TAK
2030	3,81%	8,14%	TAK	9,23%	TAK
2031	2,99%	7,80%	TAK	8,89%	TAK
2032	2,85%	8,51%	TAK	8,51%	TAK
2033	2,72%	8,50%	TAK	8,50%	TAK
2034	1,77%	8,38%	TAK	8,38%	TAK
2035	1,66%	8,36%	TAK	8,36%	TAK
2036	1,54%	8,43%	TAK	8,43%	TAK
2037	0,74%	8,49%	TAK	8,49%	TAK
2038	0,65%	8,58%	TAK	8,58%	TAK
2039	0,57%	8,71%	TAK	8,71%	TAK
2040	0,48%	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 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. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 24 556,95 zł;
 - 2) Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 450 010,53 zł;
 - 3) Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim – zmiana w przedsięwzięciu (część majątkowa) obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 274 474,50 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 2026 o kwotę 27 060,00 zł;
 - c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 81 180,00 zł;
 - 2) Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 60 500,00 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 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	191 141,16	-27 060,00	164 081,16
2026	132 623,16	+27 060,00	159 683,16

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 2025 uaktualniono plan dochodów i wydatków oraz wynik budżetu zgodnie z aktualnymi wartościami na 2025 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,
 - Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE",
 - b) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.
3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025 – 2040”.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Elżbieta Babińska

UCHWAŁA NR XXIV/137/2025
RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026

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 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483), 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)¹⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **40.893.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) dochody bieżące w wysokości	36.027.784,42 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.366.403,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	497.934,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.242.551,00 zł
- dochody własne gminy	23.907.120,42 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5.776,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	5.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości

	4.865.215,58 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.864.815,58 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400,00 zł ²⁾

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **45.287.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	34.696.745,97 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.702.119,80 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.425.222,95 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.276.896,85 zł
- dotacje na zadania bieżące	3.621.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.922.950,17 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	30.376,00 zł
- wydatki na obsługę długu	420.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	10.590.854,03 zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	10.590.854,03 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1.438.160,58 zł ²⁾

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

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2025 r., poz. 620; Dz.U. z 2025 r., poz. 621; Dz.U. z 2025 r., poz. 1301.

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 4.394.600,00 zł.

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

- | | |
|--|-----------------|
| 1) kredyt bankowy długoterminowy | 4.020.000,00zł; |
| 2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 130.000,00zł; |
| 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 | 244.600,00zł;” |

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 110.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 238.342,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 90.000,00 zł;
 - b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 148.342,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

- 1) przychody w kwocie 5.021.600,00 zł;
- 2) rozchody w kwocie 627.000,00 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 731.300,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.006.000,00 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 4.020.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 627.000,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego 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 4.020.000,00 zł,

- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 627.000,00 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 122.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 118.000,00 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 1.520.000,00 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 1.650.000,00 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 2026 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 15. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Elżbieta Babińska

Plan dochodów budżetowych na 2026 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00
			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	26 000,00
			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	26 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 000,00
			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	622 000,00
			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	617 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
	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	3 000,00
			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
	71035		Cmentarze	3 000,00

		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
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00
750		Administracja publiczna	105 285,00
		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	90 285,00
		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	90 285,00
	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	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 832,00
		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	1 832,00
		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	1 832,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 406 075,00
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000,00
		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	40 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 551 891,00
			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	2 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	85 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	201 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 891,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
	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	2 298 567,00
			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	1 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 667,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	138 000,00
		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	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 000,00
			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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 370 617,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 974 254,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	396 363,00
	758		Różne rozliczenia	8 242 551,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	8 242 551,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 242 551,00
	801		Oświata i wychowanie	557 776,00
			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	5 776,00
	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	10 000,00
		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	10 000,00
80104		Przedszkola	65 000,00
		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	25 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	60 000,00
		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	60 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	382 000,00
		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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	382 000,00
80195		Pozostała działalność	5 776,00
		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	5 776,00
	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	5 455,05
	2059	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	320,95
852		Pomoc społeczna	663 587,00
		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	22 269,00
			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)	22 269,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 665,00
			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)	24 665,00
	85216		Zasiłki stałe	190 257,00
			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)	190 257,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	166 814,00
			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)	166 814,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 786,00
			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	40 800,00
		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	126 986,00
	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	5 896,00
			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	600,00

		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	5 296,00
855			Rodzina	3 153 678,42
			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	3 091 133,42
			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	3 087 488,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 645,42
	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
	85504		Wspieranie rodziny	8 029,00
			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)	8 029,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 316,00
			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	54 316,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 056 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	425 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00
	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	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
	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

			bieżące razem:	36 027 784,42
		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		5 776,00
majątkowe				
600		Transport i łączność		3 811 913,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne		3 811 913,00
		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
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 811 913,00
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		971 902,58
		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		971 902,58
		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		869 597,05
	6259	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		102 305,53
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		81 000,00
		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		81 000,00
		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		81 000,00

majątkowe razem:		4 865 215,58
	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
Ogółem:		40 893 000,00
	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	977 678,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	721 500,00	29 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 000,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	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
	01030		Izby rolnicze	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	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	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	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	394 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 000,00	391 000,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00	301 000,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
		4190	Nagrody konkursowe	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	376 000,00	376 000,00	376 000,00	0,00	376 000,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	8 412 198,33	461 860,90	386 860,90	0,00	386 860,90	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 337,43	7 950 337,43	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	64 660,90	54 660,90	54 660,90	0,00	54 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	54 660,90	54 660,90	54 660,90	0,00	54 660,90	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 272 537,43	332 200,00	332 200,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 337,43	7 940 337,43	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	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	7 940 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 940 337,43	7 940 337,43	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 268,07	321 268,07	321 268,07	0,00	321 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	214 268,07	214 268,07	214 268,07	0,00	214 268,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	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	36 268,07	36 268,07	36 268,07	0,00	36 268,07	0,00	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	307 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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
710		Działalność usługowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	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	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	0,00
	71035	Cmentarze	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
	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
720		Informatyka	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 357 616,00	5 081 358,00	4 734 458,00	4 036 853,60	697 604,40	28 000,00	294 300,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	276 258,00	276 258,00	276 258,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	90 285,00	90 285,00	90 285,00	85 953,60	4 331,40	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	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 189,60	12 189,60	12 189,60	12 189,60	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	2 731,40	2 731,40	2 731,40	0,00	2 731,40	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	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	0,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	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
	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	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

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 300,00	214 300,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199 800,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 800,00	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	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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 912 831,00	4 636 573,00	4 596 673,00	3 950 900,00	645 773,00	0,00	15 300,00	24 600,00	0,00	0,00	276 258,00	276 258,00	276 258,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	2 960 000,00	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	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	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	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 000,00	540 000,00	540 000,00	540 000,00	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	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
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 900,00	121 900,00	121 900,00	121 900,00	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	135 500,00	135 500,00	135 500,00	0,00	135 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	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
	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	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	274 400,00	274 400,00	274 400,00	0,00	274 400,00	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	21 673,00	21 673,00	21 673,00	0,00	21 673,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	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
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	4 600,00	0,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 658,00	51 658,00	51 658,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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
	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
	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
	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
75095		Pozostała działalność	110 200,00	110 200,00	3 000,00	0,00	3 000,00	28 000,00	79 200,00	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	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	79 200,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	79 200,00	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 432,56	399,44	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	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 432,56	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203,16	203,16	203,16	203,16	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	29,40	29,40	29,40	29,40	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	399,44	399,44	399,44	0,00	399,44	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	242 700,00	207 700,00	177 700,00	9 600,00	168 100,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	238 100,00	203 100,00	173 100,00	9 600,00	163 500,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	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	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
		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
	75414		Obrona cywilna	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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
757			Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	348 342,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 342,00	148 342,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	348 342,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 342,00	148 342,00	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
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	148 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 342,00	148 342,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	18 348 428,58	17 186 526,00	13 912 550,00	12 079 700,00	1 832 850,00	2 820 000,00	448 200,00	5 776,00	0,00	0,00	1 161 902,58	1 161 902,58	1 161 902,58	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	12 404 502,58	11 242 600,00	9 107 900,00	8 140 200,00	967 700,00	1 800 000,00	334 700,00	0,00	0,00	0,00	1 161 902,58	1 161 902,58	1 161 902,58	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki 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	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	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	91 100,00	91 100,00	91 100,00	91 100,00	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	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	1 117 000,00	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	164 100,00	164 100,00	164 100,00	164 100,00	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	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	232 000,00	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	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

		4260	Zakup energii	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	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	
		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	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	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 000,00	424 000,00	424 000,00	0,00	424 000,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	4 999 000,00	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	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	424 000,00	424 000,00	424 000,00	424 000,00	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	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 844,72	503 844,72	503 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 057,86	658 057,86	658 057,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	561 000,00	561 000,00	391 000,00	364 000,00	27 000,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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
		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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
		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
		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
	80104		Przedszkola	1 740 650,00	1 740 650,00	1 665 650,00	1 501 300,00	164 350,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 300,00	219 300,00	219 300,00	219 300,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	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
		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
		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	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	934 000,00	934 000,00	934 000,00	934 000,00	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	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	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	185 400,00	185 400,00	176 600,00	170 600,00	6 000,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki 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	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	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	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	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	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	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 036 200,00	1 036 200,00	1 031 500,00	709 600,00	321 900,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	525 000,00	525 000,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	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	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	0,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	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	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	214 000,00	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	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	53 100,00	53 100,00	53 100,00	0,00	53 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	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	804 800,00	804 800,00	799 800,00	507 000,00	292 800,00	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	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00	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	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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

		4220	Zakup środków żywności	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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
	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	392 000,00	392 000,00	172 000,00	172 000,00	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
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	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
		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	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	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	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 015 000,00	1 015 000,00	515 000,00	515 000,00	0,00	500 000,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	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	400 000,00	400 000,00	400 000,00	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
	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	5 776,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,20	1 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,80	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,89	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,66	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 683,29	3 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 683,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216,71	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	121 700,00	35 400,00	86 300,00	1 300,00	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	118 000,00	118 000,00	117 700,00	35 400,00	82 300,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	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	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
	4220	Zakup środków żywności	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
	4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	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	1 000,00	1 000,00	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
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	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
852		Pomoc społeczna	2 535 457,51	2 535 457,51	2 042 768,51	971 717,51	1 071 051,00	0,00	492 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 269,00	22 269,00	22 269,00	0,00	22 269,00	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	22 269,00	22 269,00	22 269,00	0,00	22 269,00	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	84 665,00	84 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 665,00	84 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 665,00	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	195 257,00	195 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	195 257,00	195 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	953 667,51	953 667,51	947 267,51	849 017,51	98 250,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 500,00	658 500,00	658 500,00	658 500,00	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	44 653,51	44 653,51	44 653,51	44 653,51	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	115 334,00	115 334,00	115 334,00	115 334,00	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	16 030,00	16 030,00	16 030,00	16 030,00	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	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
	4260	Zakup energii	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	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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
	4360	Opłaty 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	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	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
	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	0,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	226 986,00	226 986,00	226 986,00	0,00	226 986,00	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	226 986,00	226 986,00	226 986,00	0,00	226 986,00	0,00	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	145 167,00	145 167,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	133 167,00	0,00	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	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
85295		Pozostała działalność	309 446,00	309 446,00	296 246,00	116 700,00	179 546,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 100,00	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4220	Zakup środków żywności	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
		4300	Zakup usług pozostałych	145 796,00	145 796,00	145 796,00	0,00	145 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 750,00	2 750,00	2 750,00	0,00	2 750,00	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	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	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	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 303 306,66	3 303 306,66	674 045,49	571 669,28	102 376,21	0,00	2 629 261,17	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	3 097 781,66	3 097 781,66	470 220,49	465 660,28	4 560,21	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 627 561,17	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 440,00	75 440,00	75 440,00	75 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 772,00	382 772,00	382 772,00	382 772,00	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	1 848,28	1 848,28	1 848,28	1 848,28	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,21	560,21	560,21	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
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

	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
85504		Wspieranie rodziny	116 009,00	116 009,00	114 309,00	106 009,00	8 300,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 400,00	82 400,00	82 400,00	82 400,00	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	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	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	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	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	2 009,00	2 009,00	2 009,00	2 009,00	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	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
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
85508		Rodziny zastępcze	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
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 316,00	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	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	54 316,00	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 234 800,00	3 117 800,00	3 116 300,00	668 250,00	2 448 050,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	272 000,00	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	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	0,00
		4260 Zakup energii	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	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
		4300 Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	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	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	92 250,00	1 557 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	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	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	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
		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
		4300 Zakup usług pozostałych	1 551 750,00	1 551 750,00	1 551 750,00	0,00	1 551 750,00	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	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	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
		4300 Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	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	86 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	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	0,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	381 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	676 500,00	676 500,00	675 000,00	576 000,00	99 000,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	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	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	422 000,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	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	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
	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	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	0,00
	4260	Zakup energii	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	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	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

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	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	0,00
		4520	Oplaty 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	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	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	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
		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	0,00
	90095		Pozostała działalność	86 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 100,00	31 100,00	31 100,00	0,00	31 100,00	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	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	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 192,10	878 178,08	251 178,08	9 200,00	241 978,08	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,02	10 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 192,10	458 178,08	251 178,08	9 200,00	241 978,08	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,02	10 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	207 000,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00	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	1 600,00	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 171,76	34 171,76	34 171,76	0,00	34 171,76	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	73 765,79	73 765,79	73 765,79	0,00	73 765,79	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	96 540,53	96 540,53	96 540,53	0,00	96 540,53	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	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	10 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 014,02	10 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	363 958,75	363 958,75	303 958,75	41 400,00	262 558,75	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	201 500,00	201 500,00	201 500,00	0,00	201 500,00	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 458,75	162 458,75	102 458,75	41 400,00	61 058,75	60 000,00	0,00	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	60 000,00	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	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	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	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	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	21 669,35	21 669,35	21 669,35	0,00	21 669,35	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	27 789,40	27 789,40	27 789,40	0,00	27 789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			45 287 600,00	34 696 745,97	26 702 119,80	18 425 222,95	8 276 896,85	3 621 300,00	3 922 950,17	30 376,00	0,00	420 000,00	10 590 854,03	10 590 854,03	1 438 160,58	0,00	0,00

Plan wydatków majątkowych w 2026 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2026 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	inne	
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt	2026	81 000,00	81 000,00 zł	61 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim	2021	172 000,00	160 000,00 zł	160 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2026								
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek	2021	157 016,10	150 000,00 zł	150 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2026								
4	010	01044	6050	Modernizacja przepływowni ścieków w miejscowości Jastrzębie	2025	312 101,20	301 000,00 zł	301 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2026								
5	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie	2026	10 000,00	10 000,00 zł	0,00					Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Dolsk	
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	2021	5 354 731,73	5 229 337,43 zł	3 097,88	2 690 000,00		2 490 649,00		Urząd Gminy Drzycim
								15 590,55					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2026			30 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki	2024	2 723 000,00	2 663 000,00 zł	1 736,00	1 330 000,00		1 321 264,00		Urząd Gminy Drzycim
					2026			10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt	2026	48 000,00	48 000,00 zł	28 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								20 000,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek		
9	700	70095	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim	2020	229 975,10	200 000,00 zł	200 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2026								
10	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	2024	276 258,00	276 258,00 zł	51 658,00			224 600,00		Urząd Gminy Drzycim
			6069		2026								
11	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych	2026	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00					Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu
12	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2026	148 342,00	148 342,00 zł	148 342,00					Urząd Gminy Drzycim
13	801	80101	6057	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2 666 390,72	1 161 902,58 zł	190 000,00			971 902,58		Urząd Gminy Drzycim
			6059		2026								
14	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2024	162 000,00	81 000,00 zł					81 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2026								

15	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2026	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
16	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka	2026	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
17	921	92109	6050	Dostawa i montaż ogrodzenia	2026	10 014,02	10 014,02 zł	10 014,02					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
						x	10 590 854,03 zł	1 481 438,45 zł	4 020 000,00 zł	1 196 502,58 zł	3 811 913,00 zł	81 000,00 zł	x

**Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy
Strukturalnych i funduszu Spójności w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	300 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 858,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	224 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51 658,00
801			Oświata i wychowanie	1 167 678,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 161 902,58
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 844,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 057,86
	80195		Pozostała działalność	5 776,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 322,20
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,80
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,89
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,11
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,66
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,34
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 683,29
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	216,71
Razem:				1 468 536,58

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 021 600,00
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	130 000,00
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	244 600,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 647 000,00
Rozchody ogółem:			627 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	627 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/137/2025
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacja 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	90 285,00	90 285,00	0,00	90 285,00	90 285,00	90 285,00	85 953,60	4 331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 285,00	90 285,00	0,00	90 285,00	90 285,00	90 285,00	85 953,60	4 331,40	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	90 285,00	90 285,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	12 189,60	12 189,60	12 189,60	12 189,60	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	1 764,00	1 764,00	1 764,00	1 764,00	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	2 731,40	2 731,40	2 731,40	0,00	2 731,40	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 432,56	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 832,00	1 832,00	0,00	1 832,00	1 832,00	1 832,00	1 432,56	399,44	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	1 832,00	1 832,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	203,16	203,16	203,16	203,16	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	29,40	29,40	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	399,44	399,44	399,44	0,00	399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	132 282,00	132 282,00	0,00	132 282,00	132 282,00	132 282,00	0,00	132 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 986,00	126 986,00	0,00	126 986,00	126 986,00	126 986,00	0,00	126 986,00	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	126 986,00	126 986,00	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	126 986,00	126 986,00	126 986,00	0,00	126 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	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	5 296,00	5 296,00	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	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 142 004,00	3 142 004,00	0,00	3 142 004,00	3 142 004,00	514 442,83	455 366,62	59 076,21	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 087 488,00	3 087 488,00	0,00	3 087 488,00	3 087 488,00	459 926,83	455 366,62	4 560,21	0,00	2 627 561,17	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	3 087 488,00	3 087 488,00	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	2 627 561,17	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00	67 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	381 397,28	381 397,28	381 397,28	381 397,28	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	1 649,34	1 649,34	1 649,34	1 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	560,21	560,21	560,21	0,00	560,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	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	54 316,00	54 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	54 316,00	54 316,00	54 316,00	0,00	54 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 366 403,00	3 366 403,00	0,00	3 366 403,00	3 366 403,00	738 841,83	542 752,78	196 089,05	0,00	2 627 561,17	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 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	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	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
Razem:				3 000,00	3 000,00	0,00	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

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIV/137/2025
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2026 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 zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	75 000,00		
2	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	28 000,00		
3	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00		
4	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	1 000,00		
5	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		207 000,00	
6	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		420 000,00	
Ogółem				731 300,00	104 300,00	627 000,00	0,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych							
7	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	10 000,00		
8	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych			35 000,00
9	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 800 000,00	
10	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00	
11	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00	
12	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		220 000,00	
13	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		500 000,00	
14	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"			81 000,00
15	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				3 006 000,00	70 000,00	2 820 000,00	116 000,00
Łącznie				3 737 300,00	174 300,00	3 447 000,00	116 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIV/137/2025
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2026

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	16 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
Razem:				16 000,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2026 roku

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2026 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4300	Biechówko	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00
2	921	92109	4270	Biechówko	Remont kuchni w świetlicy	36 161,05
3	921	92109	4300	Biechówko	Utrzymanie świetlicy	2 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00
			4300			3 000,00
					Razem	48 161,05
5	900	90095	6050	Dąbrówka	Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka	20 000,00
6	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00
			4220			1 699,85
			4300			2 000,00
					Razem	24 699,85
7	600	60014	6050	Dólsk	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie	10 000,00
8	900	90015	6050	Dólsk	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	16 000,00
9	900	90095	4270	Dólsk	Naprawa piłkochwytu na placu zabaw	3 000,00
10	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	620,16
11	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	400,00
			4220			800,00
					Razem	30 820,16
12	600	60014	4270	Drzycim	Remont chodnika na ul. Dworcowej	54 660,90
13	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla OSP Drzycim	8 000,00
14	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	3 200,00

15	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
16	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00
			4220			2 500,00
			4300			3 000,00
					Razem	72 860,90
17	600	60016	6050	Gacki	Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki	10 000,00
18	754	75412	4300	Gacki	Utwardzenie terenu przed remizą	9 500,00
19	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy	2 171,76
20	921	92109	4260	Gacki	Utrzymanie świetlicy Gacki	1 000,00
21	921	92109	4270	Gacki	Naprawa stołów w świetlicy Gacki	5 000,00
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	4 000,00
			4300	Gacki		2 500,00
					Razem	34 171,76
23	010	01043	6050	Gródek	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt	20 000,00
24	600	60016	4210	Gródek	Zakup kruszywa	2 200,00
25	600	60016	4270	Gródek	Remont chodnika przy ul. Hoffmana	7 000,00
26	600	60016	4300	Gródek	Dostawa i montaż radarowego wyświetlacza prędkości w miejscowości Gródek	8 000,00
27	600	60016	6050	Gródek	Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt	20 000,00
28	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	4 000,00
29	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	860,90
30	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	800,00
			4210			4 000,00
			4300			6 000,00
					Razem	72 860,90
31	600	60016	4300	Jastrzębie	Utrzymanie dróg gminnych	18 000,00
32	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00
33	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia dla OSP Jastrzębie	3 000,00
34	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	2 000,00
35	921	92109	4270	Jastrzębie	Remont świetlicy	5 000,00
36	921	92109	4300	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
37	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00
			4210	Jastrzębie		1 000,00
			4220	Jastrzębie		3 000,00
			4300	Jastrzębie		7 289,40
					Razem	43 789,40

38	921	92109	4260	Krakówek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
			4300	Krakówek		500,00
39	921	92109	4270	Krakówek	Remont budynku świetlicy wiejskiej	11 000,00
40	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż ogrodzenia	10 014,02
					Razem	22 514,02
41	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	12 000,00
42	926	92605	4190	Mały Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	300,00
			4210			600,00
			4220			3 669,50
			4300			1 500,00
					Razem	18 069,50
43	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	15 590,55
44	754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	6 000,00
45	900	90004	4210	Sierosław	Zakup kosiarek do trawy (2 szt.)	10 000,00
46	921	92109	4270	Sierosław	Remont dachu na budynku nr 24 w Sierosławiu	15 590,56
47	921	92109	4300	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
					Razem	49 181,11
48	600	60016	6050	Wery	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	30 000,00
49	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 284,73
			4300			1 000,00
50	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	3 000,00
			4300			1 000,00
					Razem	36 284,73
					Ogółem	453 413,38

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2026 rok
010	01043	6050	20 000,00
010	01044		20 000,00
600	60014	4270	54 660,90
		6050	10 000,00
600	60014		64 660,90
600	60016	4210	2 200,00
		4270	19 000,00

		4300	31 000,00
		6050	75 590,55
600	60016		127 790,55
700	70095	4210	2 000,00
700	70095		2 000,00
754	75412	4210	21 000,00
		4300	9 500,00
754	75412		30 500,00
900	90004	4210	13 200,00
900	90004		13 200,00
900	90015	6050	16 000,00
900	90015		16 000,00
900	90095	4210	0,00
		4270	3 000,00
900	90095	6050	20 000,00
900	90095		23 000,00
921	92109	4210	4 171,76
		4270	72 751,61
		4260	5 765,79
		4300	7 500,00
		6050	10 014,02
921	92109		100 203,18
926	92605	4190	3 000,00
		4210	6 100,00
		4220	20 669,35
		4300	26 289,40
926	92605		56 058,75
RAZEM			453 413,38

**Plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
w 2026 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	122 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	122 000,00
Razem:				122 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	122 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00
		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	31 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
Razem:				122 000,00

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości na 2026 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 520 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 520 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 520 000,00
Razem:				1 520 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 650 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 650 000,00
		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	1 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 551 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00
Razem:				1 650 000,00

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2026 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
852			Pomoc społeczna	34 545,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 545,00
		0830	Wpływy z usług	34 545,00
855			Rodzina	162 288,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	162 288,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	162 288,00
DOCHODY OGÓLEM				196 833,00

Załącznik nr 13 do uchwały nr XXIV/137/2025
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 18 grudnia 2025 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00
Razem:				300,00

UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Drzycim na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 roku, poz. 1483).

Budżet Gminy Drzycim na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 o należnych na 2026 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.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r. o przyjętych przez Radę Ministrów w projekcie ustawy budżetowej na 2026 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-3113.6.2025 z dnia 23 października 2025 roku o przewidywanej kwocie dotacji celowej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2026 rok.
- Zarządzenie Nr 55/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 września 2025 roku w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2026 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 40 893 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 45 287 600,00 zł.
- Przychody w wysokości 5 021 600,00 zł.
- Rozchody w wysokości 627 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Drzycim zamknie się deficytem w kwocie 4 394 600,00 zł, który zostanie pokryty:

- przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 130 000,00 zł (niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych);
- 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 244 600,00 zł (środki z projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”);
- kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 4 020 000,00 zł.

W planie przychodów wprowadzono niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat poprzednich w wysokości 130.000,00 zł. Po sporządzeniu bilansu z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2024 rok niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły łącznie 209.670,64 zł, w tym są to środki z roku 2021 (150.484,82 zł), 2022 roku (25.666,21 zł), 2023 roku (19.207,51) oraz 2024 roku (14.312,10). Do planu przychodów roku

2025 wprowadzono kwotę 79.670,64 zł, natomiast kwota w wysokości 130.000,00 zł została wprowadzona do planu przychodów 2026 roku.

Powyższe przychody wprowadzono, aby zbilansować system gospodarowania odpadami na 2026 rok. Na 2026 rok zaplanowano dochody z tytułu opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości w wysokości 1.520.000,00 zł (kalkulacja na podstawie liczby osób zadeklarowanych oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami na 2026 rok), natomiast wydatki związane ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zaplanowano w wysokości 1.650.000,00 zł.

Natomiast kredyt w łącznej kwocie 4 020 000,00 zł planuje się na następujące zadania inwestycyjne:

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 2 690 000,00 zł na realizację zadania pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C”;

- kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 1 330 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i nr 030538C".

Planowane zadłużenie gminy na koniec 2026 r. to kwota 10 633 000,00 zł. Z budżetu gminy w 2026 roku z tytułu rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych, spłacona zostanie kwota 627 000,00 zł, których pokrycie zaplanowano z kredytu długoterminowego w wysokości 627 000,00 zł.

Reasumując w przychodach roku 2026 ujęto kredyty w wysokości 4 647 000,00 zł. Rozchody obejmują spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 627 000,00 zł. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Drzycim na 2026 r. przedstawia załącznik Nr 4.

Wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia poniższa tabela.

Budżet gminy na 2026 rok

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
010	Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	721 500,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	622 000,00	376 000,00
600	Transport i łączność	3 811 913,00	8 412 198,33
700	Gospodarka mieszkaniowa	135 400,00	521 268,07
710	Działalność usługowa	3 000,00	38 000,00
720	Informatyka	0,00	24 000,00
750	Administracja publiczna	105 285,00	5 357 616,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 832,00	1 832,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	242 700,00
756	Dochody osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem	20 406 075,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	0,00	420 000,00
758	Różne rozliczenia	8 242 551,00	348 342,00
801	Oświata i wychowanie	1 529 678,58	18 348 428,58
851	Ochrona zdrowia	0,00	123 000,00
852	Pomoc społeczna	663 587,00	2 535 457,51

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 000,00
855	Rodzina	3 153 678,42	3 303 306,66
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 137 000,00	3 234 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 000,00	888 192,10
926	Kultura fizyczna	0,00	363 958,75
	RAZEM	40 893 000,00	45 287 600,00

Budżet Gminy Drzycim na 2026 rok w podziale na jednostki budżetowe

Jednostka budżetowa	Plan dochodów	Plan wydatków
Urząd Gminy Drzycim	39 304 600,00	27 825 507,49
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	41 400,00	2 612 766,51
Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu	310 000,00	8 609 526,00
Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku	107 000,00	4 847 800,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	1 130 000,00	1 392 000,00
RAZEM	40 893 000,00	45 287 600,00

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Drzycim na rok 2026 ustalony został w kwocie 40 893 000,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 36 027 784,42 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 865 215,58 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 88,10% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 11,90% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 974 254,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 396 363,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 8 242 551,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 867 337,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 366 403,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 497 934,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 000,00 zł.

Ponadto dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych zaplanowano w kwocie 5 776,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 864 815,58 zł, natomiast wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zaplanowano w kwocie 400,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 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 2025 rok oraz na podstawie obowiązujących uchwał Rady Gminy w Drzycimiu w 2026 roku.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Drzycim na 2026 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 26 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 000,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 26 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 26 000,00 zł z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 622 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 622 000,00 zł,**

Dostarczanie wody – plan 622 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 622 000,00 zł, w tym: wpływy z usług w kwocie 617 000,00 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 000,00 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 3 811 913,00 zł, w tym:

- **dochody majątkowe – plan 3 811 913,00 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 3 811 913,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 811 913,00 zł, w tym: środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C” – 2 490 649,00 zł oraz środki na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki” – 1 321 264,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 135 400,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 135 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 400,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 5 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 3 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 000,00 zł,**

Cmentarze – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 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 105 285,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 105 285,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 90 285,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 285,00 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 - 8.000,00 zł oraz odsetki od środków na rachunku bankowym – 7.000,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 832,00 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 1 832,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 832,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 832,00 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 20 406 075 zł, w tym:

• **dochody bieżące – plan 20 406 075,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 40 000,00 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 2 551 891,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 250 000,00 zł;

- wpływy z podatku rolnego w kwocie 85 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 201 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 891,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 3 000,00 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 2 298 567,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 340 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 555 500,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 9 900,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 220 667,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 20 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 138 000,00 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 12 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 000,00 zł;
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 122 000,00 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 15 370 617,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 14 974 254,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 396 363,00 zł;

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8 242 551,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 8 242 551,00 zł,**

Subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 8 242 551,00 zł, w tym:

- dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 8 242 551,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 529 678,58 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 557 776,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 971 902,58 zł.**

Dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 971 902,58 zł 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”.

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 10 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Gródku w kwocie 10 000,00 zł;

Przedszkola – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Zespole Placówek w Drzycimiu w kwocie 25 000,00 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 60 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług przewozu osób w kwocie 60 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 382 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole w kwocie 382 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 776,00 zł, w tym:

- dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Klucz do uczenia 3.0” w kwocie 4 376,00 zł;
- dofinansowanie ze środków unijnych na realizację projektu „Kierunek – Zawód” w kwocie 1 400,00 zł;

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 663 587,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 663 587,00 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 22 269,00 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 24 665,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Zasiłki stałe – plan 190 257,00 zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych);

Ośrodki pomocy społecznej – plan 166 814,00 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 – 116 450,00 zł oraz na dodatki motywacyjne dla pracowników – 50 364,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 167 786,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 40 800,00 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 126 986,00 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 5 896,00 zł, w tym:

- dotacja celowa w kwocie 5 296,00 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – finansowanie systemu informatycznego POMOST;
- wpływy z usług w kwocie 600,00 zł z tytułu odpłatności za pobyt w Klubie Senior+;

Dział 855 Rodzina – plan 3 153 678,42 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 153 678,42 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 091 133,42 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 3 087 488,00 zł;
- dochody z tytułu wyegzekwowanych należności od dłużników alimentacyjnych w kwocie 3 645,42 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;

Wspieranie rodziny – plan 8 029,00 zł, w tym:

- 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 rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 54 316,00 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 2 137 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 056 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 81 000,00 zł,**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 427 500,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 425 500,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 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 1 520 000,00 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 520 000,00 zł (ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – opłata za zagospodarowanie odpadów);

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 86 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 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 5 000,00 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 81 000,00 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 81 000,00 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.

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 55 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 55 000,00 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;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Drzycim na 2026 rok ustalony został w kwocie 45 287 600,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 34 696 745,97 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 590 854,03 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 76,61% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 23,39% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 34 696 745,97 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 26 702 119,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 425 222,85 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 276 896,85 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 3 621 300,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 922 950,17 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 30 776,00 zł;
 - obsługa długu w wysokości 420 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 590 854,03 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 10 590 854,03 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w wysokości 1 438 160,58 zł.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Drzycim na 2026 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:

- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim”,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek”,
- „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jastrzębie”,
- „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko – Świecie”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C” (zadanie z dofinansowaniem w kwocie 2.490.649,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki” (zadanie z planowanym dofinansowaniem w kwocie 1.321.264,00 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
- „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim”,
- Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim (zadanie dofinansowane ze środków UE w kwocie 224.600,00 zł),
- „Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych”,
- „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 2026 rok 971.902,58 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),
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim” (Dólsk),
- „Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka”,
- „Dostawa i montaż ogrodzenia” (Krakówek).

Natomiast w zakresie projektów planuje się wykonanie następujących dokumentacji projektowych:

- „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt”,
- „Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt”.

Ponadto utworzono rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 148.342,00 zł, ponieważ na część zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2026 rok nie przeprowadzono postępowań przetargowych i nie znamy ostatecznych kwot potrzebnych na realizację.

Podsumowując wydatki majątkowe w Gminie Drzycim na 2026 rok planuje się na kwotę 10.590.854,03 zł, w tym środki własne gminy wynoszą 1.481.438,45 zł, planowany kredyt długoterminowy w kwocie 4.020.000,00 zł oraz dofinansowania ze środków unijnych 1.196.502,58 zł, Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 3.811.913,00 zł oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu 81.000,00 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych planuje się 10.461.854,00 zł (w tym rezerwa inwestycyjna w kwocie 148.342,00 zł), natomiast na wykonanie dokumentacji projektowej zadań planowanych do realizacji w kolejnych latach planuje się środki w wysokości 129.000,00 zł. Ponadto na powyższe zadania inwestycyjne sołectwa z terenu gminy Drzycim przeznaczyły środki z funduszu sołectkiego na 2026 roku w łącznej wysokości 151.604,57 zł na następujące zadania inwestycyjne:

- Sołectwo Dąbrówka – kwota 20.000,00 zł tj. 80,97% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn.: „Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka”;
- Sołectwo Dólsk – kwota 26.000,00 zł tj. 84,36% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn.: „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie” oraz „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”,
- Sołectwo Gacki – kwota 10.000,00 zł tj. 29,26% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki”,
- Sołectwo Gródek – kwota 40.000,00 zł tj. 54,90% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2026 rok na zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt” oraz „Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt”,
- Sołectwo Krakówek – kwota 10.014,02 zł tj. 44,48% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn.: „Dostawa i montaż ogrodzenia”;
- Sołectwo Sierosław – kwota 15.590,55 zł tj. 31,70% środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C”,
- Sołectwo Wery – kwota 30.000,00 zł tj. 82,68 % środków z funduszu sołectkiego sołectwa na 2026 rok na zadanie pn.: „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C”.

Rada Gminy Drzycim wyraziła zgodę na wyodrębnienie funduszu sołectkiego. Ogółem środki w ramach funduszu sołectkiego na rok 2026 wynoszą 453.413,38 zł. Sołectwa w ramach funduszu przeznaczyły środki na poprawę infrastruktury drogowej (projekty dróg, remonty oraz budowa dróg), utrzymanie terenów zielonych, utrzymanie świetlic wiejskich, a także organizację imprez rekreacyjno – sportowych. Reasumując na wydatki majątkowe przeznaczono 33,44% środków z funduszu sołectkiego. Szczegółowy plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2026 roku zawiera załącznik Nr 9.

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Drzycim, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 721 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 500,00 zł,**

- dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Drzycimiu w kwocie 10.000,00 zł,
- zaplanowano kwotę 16.000,00 zł 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,
- monitoring wód odciekowych i podziemnych na składowisku odpadów komunalnych w Sierosławku na kwotę 3.000,00 zł,
- upowszechnianie doradztwa rolniczego (zakup nagród konkursowych) – 500,00 zł.

- **wydatki majątkowe – plan 692 000,00 zł,**

- „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt” w kwocie 81.000,00 zł,
- „Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim” w kwocie 160.000,00 zł,
- „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek” w kwocie 150.000,00 zł,
- „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Jastrzębie” w kwocie 301.000,00 zł,

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 376 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 376 000,00 zł,**

Dostarczanie wody – plan 376 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 31 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 265 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 30 000,00 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 8 412 198,33 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 461 860,90 zł,**

- dotacja celowa dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego – 75 000,00 zł,
- letnie i zimowe utrzymanie dróg, usługi pozostałe, zakup materiałów na utrzymanie i bieżące naprawy dróg (zaplanowano remont ul. Broniewskiego w Drzycimiu oraz chodnika przy ul. Dworcowej w Drzycimiu) – 386 860,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 7 950 337,43 zł,**

- „Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim – Sulnówko - Świecie”, w kwocie 10 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C” w kwocie 5 229 337,43 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki” w kwocie 2 663 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt” w kwocie 48 000,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 521 268,07 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 321 268,07 zł,**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 214 268,07 zł, w tym:

- szacowanie nieruchomości, podziały, wznowienie granic, dokumentacja geodezyjna, opłaty notarialne i sądowe, ogłoszenia w prasie, wydatki sądowe – 78 000,00 zł,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 36 268,07 zł (opłata za użytkowanie wieczyste gruntów),
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 100.000,00 zł (odszkodowania za wykup gruntów związanych z realizacją inwestycji drogowych).

Pozostała działalność – plan 107 000,00 zł,

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

- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł,**

- „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim” w kwocie 200 000,00 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 38 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 38 000,00 zł,**

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 35 000,00 zł,
- na bieżące utrzymanie zbiorowych mogił poległych w czasie wojny 3 000,00 zł (w tym 3 000,00 zł z dotacji celowej).

Dział 720 Informatyka – plan 24 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 000,00 zł,**

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

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 357 616,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 081 358,00 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 90 285,00 zł.

Na działalność Rady Gminy i jej organów (diety radnych, materiały i środki żywności na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy Drzycim) przeznaczono 214 300,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy i poborem podatków zaplanowano w kwocie 4 636 573,00 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. Także szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa w ramach realizacji projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”.

Na promocję gminy zaplanowano 30.000,00 zł, w tym środki na składkę członkowską na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu Świeckiego”.

Natomiast na działalność pozostałą zaplanowano 110.200,00 zł, w tym środki między innymi na wypłatę diet miesięcznych dla sołtysów. Zaplanowano również pomoc finansową dla Powiatu Świeckiego w kwocie 28.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków bieżących funkcjonowania zamiejscowej filii wydziału komunikacji w Urzędzie Gminy w Jeżewie.

- **wydatki majątkowe – plan 276 258,00 zł,**

- realizacja projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu informatycznego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 832,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 832,00 zł,**

Wydatki planowane na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w kwocie 1.832,00 zł, całość pochodzi z dotacji celowej.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 242 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 207 700,00 zł,**

Na łączne wydatki bieżące w wysokości 207 700,00 zł w tym dziale składają się:

Wydatki na wykonanie zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej w kwocie 203 100,00 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 4.600,00 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 420 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 420 000,00 zł,**

Wydatki na obsługę w kwocie 420.000,00 zł zaplanowano w zakresie opłacenia odsetek od zaciągniętych kredytów oraz od kredytów przewidywanych do zaciągnięcia w 2026 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 348 342,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 348 342,00 zł,

Zaplanowano rezerwy ogólne i celowe w kwocie 348.342,00 zł w tym:

- rezerwę ogólną, w która mieści się w granicy ustawowej (od 0,1% do 1% planowanych wydatków budżetu), tj. w kwocie 110.000,00 zł, która stanowi 0,24% planowanych wydatków budżetu,
- rezerwę celową na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90.000,00 zł, która stanowi 0,57%, 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 148.342,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie oraz Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza- plan 18 375 428,58 w tym:

Koszty funkcjonowania placówek oświatowych skalkulowano następująco:

- Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu – 8 609 526,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Drzycimiu – 5 206 600,00 zł,
- Przedszkole Publiczne w Drzycimiu – 1 675 650,00 zł,
- Świetlice szkolne – 185 400,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 32 300,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 804 800,00 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 – 383 000,00 zł,
- Pozostała działalność – 5 776,00 zł („Klucz do uczenia 3.0”, „Kierunek-Zawód”),
- Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 14.000,00 zł,
- Obiekty sportowe (utrzymanie boiska Orlika oraz hali sportowej przy szkole) – 170 000,00 zł (rozdział 92601).

- Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku – 4 847 800,00 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Gródku – 4 236 000,00 zł,
- Oddziały Przedszkolne w szkole w Gródku – 411 000,00 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 – 132 000,00 zł,
- Pomoc materialna dla uczniów (stypendia) – 8.000,00 zł.

Ponadto zaplanowano:

- dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki oświaty w wysokości 2 820 000,00 zł
 - rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – 1 800 000,00 zł
 - rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” – 150 000,00 zł
 - rozdział 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego” – 150 000,00 zł
 - rozdział 80149 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach” – 220 000,00 zł,
 - rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” – 500 000,00 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 – 1 036 200,00 zł,
- na pomoc materialną dla uczniów zaplanowano kwotę 5.000,00 zł (rozdział 85415).

Ponadto zaplanowano wydatki inwestycyjne na zadanie pn.:

- „Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 1 161 902,58 zł na 2026 rok. Realizacja przewidziana na lata 2025 – 2026 za łączną kwotę 2 666 390,72 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 122 000,00 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 1 000,00 zł na dotację dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwień w Toruniu tj. opłaty za pobyt osób nietrzeźwych z terenu gminy Drzycim w Izbie Wyrzeźwień w Toruniu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2 535 457,51 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 535 457,51 zł,**

- zakup usług w domach pomocy społecznej 530 000,00 zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 8 000,00 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 22 269,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania własne gminie,
 - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano 84 665,00 zł, z tego 24 665,00 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 195 257,00 zł, jest to zadanie własne finansowane z dotacji celowej w kwocie 190 257,00,00 zł,
 - na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 953 667,51 zł, z czego 166 814,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
 - na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 226 986,00 zł, z czego 126 986,00 zł stanowi otrzymana dotacja celowa,
 - na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano kwotę 145 167,00 zł, z tego 79 900,00 stanowi dotacja celowa na zadania własne gminy,
 - na opłacenie prac społecznie użytecznych zaplanowano 13 700,00 zł,
 - na finansowanie systemu informatycznego POMOST 5 296,00 zł, zgodnie z dotacją na zadania zlecone gminie,
 - na koszty funkcjonowania Klubu Senior+, który funkcjonuje od marca 2023 roku w świetlicy w Dąbrówce, zaplanowano 290 450,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 93 100,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 17 300,00 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 300,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 140 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 750,00 zł;

Klub „Senior+” powinien zapewnić tygodniowo co najmniej 20-godzinną ofertę usług dla 15 seniorów. Wydatki na funkcjonowanie Klubu „Senior+” zaplanowano w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu.

Dział 855 Rodzina – plan 3 303 306,66 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 303 306,66 zł,

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 3 097 781,66 zł, zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 3 087 488,00 zł, środków własnych w kwocie 10 293,66 zł,
- Karta Dużej Rodziny – 200,00 zł z dotacji celowej,
- środki na zatrudnienie asystenta rodziny – 116 009,00 zł, w tym z dotacji 8 029,00 zł,
- rodziny zastępcze – 35 000,00 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 – 54 316,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 234 800 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 3 117 800,00 zł,

W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód – plan 272 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 140 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 67 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 35 000,00 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 – 1 650 000,00 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 1 520 000,00 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 130.000,00 zł. Powyższe przychody wprowadzono, aby zbilansować system gospodarowania odpadami na 2026 rok.

W zakresie oczyszczania miast i wsi – plan 26 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 15 500,00 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 – 36 200,00 zł.

- wydatki związane z utrzymaniem zieleni (zakup sadzonek roślin, koszenie traw, koszty utrzymania samochodu służbowego) – 33 200,00 zł, w tym zadania z funduszu sołectkiego:
- „Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w sołectwie” – 3 200,00 zł (sołectwo Drzycim) oraz „Zakup kosiarek do trawy (2 szt.) – 10 000,00 zł– sołectwo Sierosław.

W zakresie ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu – 5 000,00 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 – 365 000,00 zł:

- energia elektryczna – 200 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego – 105 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 60 000,00 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 – 676 500,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 422 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 36 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 93 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 500,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 28 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 000,00 zł;
- opłata na rzecz budżetów JST w kwocie 1 500,00 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 5 000,00 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 – 16 000,00 zł,

W zakresie pozostałej działalności – 66 600,00 zł:

- w tym zadanie z funduszu sołeckiego: „Naprawa piłkochwyty na placu zabaw” – 3 000,00 zł (sołectwo Dólsk),
- wydatki z tytułu wyłapywania i utrzymywania bezpańskich psów w schronisku – 17 600,00 zł,
- opłaty z tytułu korzystania ze środowiska – 5 000,00 zł,
- natomiast wydatki w kwocie 41 000,00 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 117 000,00 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 81 000,00 zł,
- „Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka”, w kwocie 20 000,00 zł (sołectwo Dąbrówka),
- „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”, w kwocie 16 000,00 zł (sołectwo Dąbrówka).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 888 192,10 zł, w tym:

● **wydatki bieżące – plan 878 178,08 zł,**

- dotacja podmiotowa na działalność Świetlicy Gminnej w Drzycimiu, którą zaplanowano w kwocie 207 000,00 zł,
- dotacja podmiotowa na działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu w kwocie 420 000,00 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 160 988,00 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 90 189,16 zł z Funduszu Sołeckiego zaplanowano na:

- „Remont kuchni w świetlicy” – 36 161,05 zł (sołectwo Biechówko),
- „Utrzymanie świetlicy” – 2 000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 620,16 zł (sołectwo Dólsk),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1 000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- „Zakup wyposażenia świetlicy” – 2 171,76 zł (sołectwo Gacki),
- „Utrzymanie świetlicy Gacki” – 1 000,00 zł (sołectwo Gacki),
- „Naprawa stołów w świetlicy Gacki” – 5 000,00 zł (sołectwo Gacki),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 860,90 zł (sołectwo Gródek),
- „Zakup materiałów remontowych do świetlicy” – 2 000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Remont świetlicy” – 5 000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2 000,00 zł (sołectwo Jastrzębie),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 1 500,00 zł (sołectwo Krakówek),
- „Remont budynku świetlicy wiejskiej” – 11 000,00 zł (sołectwo Krakówek),
- „Remont dachu na budynku nr 24 w Sierosławiu” – 15 590,56 zł (sołectwo Sierosław),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2 000,00 zł (sołectwo Sierosław),
- „Utrzymanie świetlicy wiejskiej” – 2 284,73 zł (sołectwo Wery).

- **wydatki majątkowe – plan 10 014,02 zł**

- „Dostawa i montaż ogrodzenia” w kwocie 10 014,02 zł - sołectwo Krakówek .

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 363 958,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 363 958,75 zł,**

Na łączne wydatki w wysokości 363 958,75 zł w tym dziale składają się:

W zakresie utrzymania obiektów sportowych – 201 500,00 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 201 500,00 zł (w tym 31 500,00 zł na utrzymanie wielozadaniowego boiska przy ul. Podgórnej 15A w Drzycimiu oraz 170 000,00 zł (ujęto w planie finansowym ZPO w Drzycimiu) na utrzymanie boiska „Orlik” oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu),

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 162 458,75 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 46 399,00 zł.

Wydatki z Funduszu Sołeckiego w łącznej kwocie 56 058,75 zł na organizację imprez rekreacyjno – sportowych w poszczególnych sołectwach ukształtowały się następująco:

- 5 000,00 zł (sołectwo Biechówko),
- 4 699,85 zł (sołectwo Dąbrówka),
- 1 200,00 zł (sołectwo Dólsk),
- 6 000,00 zł (sołectwo Drzycim),
- 6 500,00 zł (sołectwo Gacki),
- 10 800,00 zł (sołectwo Gródek),
- 11 789,40 zł (sołectwo Jastrzębie),
- 6 069,50 zł (sołectwo Mały Dólsk),
- 4 000,00 zł (sołectwo Wery).

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XXIV/138/2025
RADY GMINY DRZYCİM**

z dnia 18 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim
na lata 2026 – 2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337 z późn. zm.)¹⁾, Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Drzycim na lata 2026 – 2040 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2026 – 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 XII/61/2024 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025 – 2040 z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2025 r., poz. 620; Dz.U. z 2025 r., poz. 621; Dz.U. z 2025 r., poz. 1301.

mgr 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 XXIV/138/2025

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 18 grudnia 2025 r.

1 do
XIV
2-18
akt -

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⁾	w tym:	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 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	
Wykonanie 2024	47 221 098,94	34 710 930,62	4 838 629,00	102 529,00	14 260 698,00	7 303 161,66	8 205 912,96	3 308 346,48	12 510 168,32	4 200,00	12 505 686,38	
Plan 3 kw. 2025	50 977 061,64	35 336 793,21	13 629 380,46	41 077,78	8 555 103,77	5 099 907,80	8 011 323,40	3 300 000,00	15 640 268,43	20 000,00	15 619 220,18	
Wykonanie 2025	50 365 732,34	37 204 207,27	13 629 380,46	41 077,78	8 555 365,77	6 462 750,63	8 515 632,63	3 571 680,00	13 161 525,07	3 100,00	13 157 376,82	
2026	40 893 000,00	36 027 784,42	14 974 254,00	396 363,00	8 242 551,00	3 878 113,00	8 536 503,42	3 590 000,00	4 865 215,58	0,00	4 864 815,58	
2027	37 108 619,00	37 108 619,00	15 423 482,00	408 254,00	8 489 828,00	3 994 456,00	8 792 599,00	3 697 700,00	0,00	0,00	0,00	
2028	38 184 768,00	38 184 768,00	15 870 763,00	420 093,00	8 736 033,00	4 110 295,00	9 047 584,00	3 804 933,00	0,00	0,00	0,00	
2029	39 253 941,00	39 253 941,00	16 315 144,00	431 856,00	8 980 642,00	4 225 383,00	9 300 916,00	3 911 471,00	0,00	0,00	0,00	
2030	40 313 797,00	40 313 797,00	16 755 653,00	443 516,00	9 223 119,00	4 339 468,00	9 552 041,00	4 017 081,00	0,00	0,00	0,00	
2031	41 321 642,00	41 321 642,00	17 174 544,00	454 604,00	9 453 697,00	4 447 955,00	9 790 842,00	4 117 508,00	0,00	0,00	0,00	

2032	42 354 683,00	42 354 683,00	17 603 908,00	465 969,00	9 690 039,00	4 559 154,00	10 035 613,00	4 220 446,00	0,00	0,00	0,00
2033	43 413 550,00	43 413 550,00	18 044 006,00	477 618,00	9 932 290,00	4 673 133,00	10 286 503,00	4 325 957,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 498 888,00	44 498 888,00	18 495 106,00	489 558,00	10 180 597,00	4 789 961,00	10 543 666,00	4 434 106,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 611 361,00	45 611 361,00	18 957 484,00	501 797,00	10 435 112,00	4 909 710,00	10 807 258,00	4 544 959,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 751 645,00	46 751 645,00	19 431 421,00	514 342,00	10 695 990,00	5 032 453,00	11 077 439,00	4 658 583,00	0,00	0,00	0,00
2037	47 920 437,00	47 920 437,00	19 917 207,00	527 201,00	10 963 390,00	5 158 264,00	11 354 375,00	4 775 048,00	0,00	0,00	0,00
2038	49 118 448,00	49 118 448,00	20 415 137,00	540 381,00	11 237 475,00	5 287 221,00	11 638 234,00	4 894 424,00	0,00	0,00	0,00
2039	50 346 410,00	50 346 410,00	20 925 515,00	553 891,00	11 518 412,00	5 419 402,00	11 929 190,00	5 016 785,00	0,00	0,00	0,00
2040	51 605 070,00	51 605 070,00	21 448 653,00	567 738,00	11 806 372,00	5 554 887,00	12 227 420,00	5 142 205,00	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 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	
Wykonanie 2024	46 866 688,16	31 970 166,90	15 352 037,62	0,00	0,00	326 386,25	0,00	0,00	0,00	14 896 521,26	14 896 521,26	753 137,60	
Plan 3 kw. 2025	56 302 857,80	33 286 168,34	17 176 023,80	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	23 016 689,46	23 016 689,46	1 994 044,04	
Wykonanie 2025	54 016 928,50	35 045 383,19	17 250 028,08	0,00	0,00	432 000,00	0,00	0,00	0,00	18 971 545,31	18 971 545,31	1 913 044,04	
2026	45 287 600,00	34 696 745,97	18 425 222,95	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	10 590 854,03	10 590 854,03	116 000,00	
2027	36 151 619,00	35 781 693,00	19 191 712,00	0,00	0,00	346 838,00	0,00	0,00	0,00	369 926,00	369 926,00	0,00	
2028	37 227 768,00	36 931 566,00	19 978 572,00	0,00	0,00	303 772,00	0,00	0,00	0,00	296 202,00	296 202,00	0,00	
2029	38 341 941,00	38 080 246,00	20 769 723,00	0,00	0,00	261 720,00	0,00	0,00	0,00	261 695,00	261 695,00	0,00	
2030	39 583 797,00	39 275 607,00	21 376 199,00	0,00	0,00	424 385,00	0,00	0,00	0,00	308 190,00	308 190,00	0,00	
2031	40 326 942,00	40 267 931,00	21 979 008,00	0,00	0,00	377 024,00	0,00	0,00	0,00	59 011,00	59 011,00	0,00	
2032	41 359 983,00	41 270 697,00	22 576 837,00	0,00	0,00	334 164,00	0,00	0,00	0,00	89 286,00	89 286,00	0,00	
2033	42 418 850,00	42 271 568,00	23 161 577,00	0,00	0,00	291 303,00	0,00	0,00	0,00	147 282,00	147 282,00	0,00	
2034	43 754 188,00	43 295 420,00	23 752 197,00	0,00	0,00	254 068,00	0,00	0,00	0,00	458 768,00	458 768,00	0,00	
2035	44 866 661,00	44 342 219,00	24 348 377,00	0,00	0,00	222 458,00	0,00	0,00	0,00	524 442,00	524 442,00	0,00	
2036	46 006 945,00	45 398 993,00	24 942 477,00	0,00	0,00	190 847,00	0,00	0,00	0,00	607 952,00	607 952,00	0,00	
2037	47 455 737,00	46 364 979,00	25 526 131,00	0,00	0,00	66 537,00	0,00	0,00	0,00	1 090 758,00	1 090 758,00	0,00	

2038	48 653 748,00	47 434 509,00	26 095 364,00	0,00	0,00	47 526,00	0,00	0,00	0,00	1 219 239,00	1 219 239,00	0,00
2039	49 881 710,00	48 495 792,00	26 643 367,00	0,00	0,00	28 516,00	0,00	0,00	0,00	1 385 918,00	1 385 918,00	0,00
2040	51 140 370,00	49 563 239,00	27 184 227,00	0,00	0,00	9 505,00	0,00	0,00	0,00	1 577 131,00	1 577 131,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	354 410,78	354 410,78	4 993 885,38	2 800 000,00	0,00	513 573,68	0,00	1 680 311,70	0,00
Plan 3 kw. 2025	-5 325 796,16	0,00	5 970 796,16	1 300 000,00	1 300 000,00	620 928,62	620 928,62	4 049 867,54	3 404 867,54
Wykonanie 2025	-3 651 196,16	0,00	4 296 196,16	0,00	0,00	246 328,62	246 328,62	4 049 867,54	3 404 867,54
2026	-4 394 600,00	0,00	5 021 600,00	4 647 000,00	4 020 000,00	374 600,00	374 600,00	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	994 700,00	994 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	994 700,00	994 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	994 700,00	994 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	744 700,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	744 700,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	744 700,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	464 700,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2038	464 700,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	464 700,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	464 700,00	464 700,00	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	677 500,00	677 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	994 700,00	994 700,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	994 700,00	994 700,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	994 700,00	994 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	744 700,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	744 700,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	744 700,00	744 700,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	464 700,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00

2038	0,00	0,00	0,00	0,00	464 700,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	464 700,00	464 700,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	464 700,00	464 700,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 258 000,00	0,00	2 740 763,72	4 934 649,10
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 913 000,00	0,00	2 050 624,87	6 721 421,03
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 613 000,00	0,00	2 158 824,08	6 455 020,24
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633 000,00	0,00	1 331 038,45	1 705 638,45
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 676 000,00	0,00	1 326 926,00	1 326 926,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 719 000,00	0,00	1 253 202,00	1 253 202,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 807 000,00	0,00	1 173 695,00	1 173 695,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	7 077 000,00	0,00	1 038 190,00	1 038 190,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	6 082 300,00	0,00	1 053 711,00	1 053 711,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	5 087 600,00	0,00	1 083 986,00	1 083 986,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 092 900,00	0,00	1 141 982,00	1 141 982,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 348 200,00	0,00	1 203 468,00	1 203 468,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 603 500,00	0,00	1 269 142,00	1 269 142,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 858 800,00	0,00	1 352 652,00	1 352 652,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 394 100,00	0,00	1 555 458,00	1 555 458,00

2038	x	x	x	x	0,00	0,00	929 400,00	0,00	1 683 939,00	1 683 939,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	464 700,00	0,00	1 850 618,00	1 850 618,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 831,00	2 041 831,00

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 2019	0,00%	19,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	19,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	21,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	10,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	8,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,44%	x	x	x	x
2026	3,26%	5,52%	15,93%	15,92%	TAK	TAK
2027	3,94%	5,05%	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2028	3,70%	4,57%	11,88%	11,87%	TAK	TAK
2029	3,35%	4,10%	9,51%	9,50%	TAK	TAK
2030	3,21%	4,07%	7,06%	7,05%	TAK	TAK
2031	3,72%	3,88%	6,11%	6,10%	TAK	TAK
2032	3,52%	3,75%	5,10%	5,09%	TAK	TAK
2033	3,32%	3,70%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2034	2,52%	3,67%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2035	2,38%	3,66%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2036	2,24%	3,70%	3,83%	3,83%	TAK	TAK
2037	1,24%	3,79%	3,78%	3,78%	TAK	TAK

2038	1,17%	3,95%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2039	1,10%	4,18%	3,75%	3,75%	TAK	TAK
2040	1,03%	4,45%	3,81%	3,81%	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 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
Wykonanie 2024	141 300,00	141 300,00	141 300,00	254 365,00	254 365,00	254 365,00	79 919,92	79 919,92	68 994,92
Plan 3 kw. 2025	9 794,00	9 794,00	9 249,89	2 335 178,58	2 335 178,58	2 232 873,05	52 844,00	52 844,00	44 249,89
Wykonanie 2025	27 834,00	27 834,00	26 286,87	1 994 361,08	1 994 361,08	1 892 055,55	27 834,00	27 834,00	26 286,87
2026	5 776,00	5 776,00	5 455,05	971 902,58	971 902,58	869 597,05	30 376,00	30 376,00	25 455,04
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	4 113 115,14	4 113 115,14	2 442 473,05	4 727 450,50	191 141,16	4 536 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	3 855 307,14	3 855 307,14	2 257 807,88	4 727 450,50	191 141,16	4 536 309,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 438 160,58	1 438 160,58	728 444,72	10 394 181,17	171 683,16	10 222 498,01	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	70 187,16	70 187,16	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:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające 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:		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 2019	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Wykonanie 2024	677 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 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	0,00	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 do uchwały nr XXIV/138/2025^{1r 2 do}
 RADY GMINY DRZYCIM^{r XXIV}
 z dnia 18 grudnia 2025 r.⁻¹²⁻¹⁸
 ojekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 843 855,03	10 394 181,17	70 187,16	70 187,16	70 187,16	3 783 702,74
1.a	- wydatki bieżące				790 382,18	171 683,16	70 187,16	70 187,16	70 187,16	70 819,05
1.b	- wydatki majątkowe				12 053 472,85	10 222 498,01	0,00	0,00	0,00	3 712 883,69
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:				3 059 283,72	1 468 536,58	0,00	0,00	0,00	163 702,74
1.1.1	- wydatki bieżące				116 635,00	30 376,00	0,00	0,00	0,00	5 819,05
1.1.1.1	Klucz do uczenia 3.0	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMIU	2024	2026	14 170,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00
1.1.1.2	KIERUNEK - ZAWÓD	ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH IM. JANUSZA KORCZAKA W DRZYCIMIU	2025	2027	19 440,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	83 025,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	43,05
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 942 648,72	1 438 160,58	0,00	0,00	0,00	157 883,69
1.1.2.1	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Drzycim	2021	2026	2 666 390,72	1 161 902,58	0,00	0,00	0,00	156 100,19
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	276 258,00	276 258,00	0,00	0,00	0,00	1 783,50
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				9 784 571,31	8 925 644,59	70 187,16	70 187,16	70 187,16	3 620 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				673 747,18	141 307,16	70 187,16	70 187,16	70 187,16	65 000,00
1.3.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu	Urząd Gminy Drzycim	2024	2029	60 000,00	24 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	60 000,00
1.3.1.2	Obsługa programu "Czyste powietrze" w gminie Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2026	187 511,38	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
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	0,00
1.3.1.4	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	135 300,00	54 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 110 824,13	8 784 337,43	0,00	0,00	0,00	3 555 000,00
1.3.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2021	2026	172 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek	Urząd Gminy Drzycim	2021	2026	157 016,10	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja przepompowni ścieków w Jastrzębiu	Urząd Gminy Drzycim	2025	2026	312 101,20	301 000,00	0,00	0,00	0,00	301 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	Urząd Gminy Drzycim	2021	2026	5 354 731,73	5 229 337,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki	Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	2 723 000,00	2 663 000,00	0,00	0,00	0,00	2 663 000,00
1.3.2.6	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2020	2026	229 975,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.7	Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE"	Urząd Gminy Drzycim	2024	2026	162 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040

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 2026 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Drzycim za lata 2024 i 2023 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 21 lipca 2025 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2025 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Drzycim na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2025 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) 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 2026-2040.

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 21 lipca 2025 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
2027	3,00%	2,60%	6,20%
2028	2,90%	2,50%	6,20%
2029	2,80%	2,40%	6,00%
2030	2,70%	2,50%	3,40%
2031	2,50%	2,50%	3,30%

Rok	Dynamika realna PKB	Dynamika średnioroczna inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
2032	2,30%	2,50%	3,20%
2033	2,00%	2,50%	3,10%
2034	2,00%	2,50%	3,00%
2035	2,00%	2,50%	2,90%
2036	1,90%	2,50%	2,80%
2037	1,70%	2,50%	2,70%
2038	1,60%	2,50%	2,50%
2039	1,30%	2,50%	2,40%
2040	1,20%	2,50%	2,30%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 21 lipca 2025 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2025.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- dla lat 2027-2040 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 2026 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2026 rok. Od 2027 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:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- subwencję ogólną;
- 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	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dochody z udziału w CIT	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
subwencja ogólna	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
dotacje bieżące	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
pozostałe, w tym:	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	100,00%
z podatku od nieruchomości	2027-2031	100,00%	—
	2032-2040	—	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 wpływ z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2026 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Drzycim, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2026 r. ustalono więc na poziomie 3 590 000,00 zł, co stanowi 100,51% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2025 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 2026 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 roku budżetowym nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży mienia.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 4 864 815,58 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C 2 490 649,00 zł,
2. Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki 1 321 264,00 zł,
3. Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu - 971 902,58 zł,
4. Program priorytetowy "CIEPŁE MIESZKANIE" - 81 000,00zł.

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 inflacji (CPI)	Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej
wynagrodzenia i pochodne	2027-2040	30,00%	30,00%	40,00%
inne	2027-2040	—	100,00%	—

Źródło: Opracowanie własne.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2026 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2026 r. w budżecie Gminy Drzycim wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 18 425 222,95 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2025 r. o kwotę 1 208 242,15 zł. W latach 2027-2040 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 aktualną projekcją Narodowego Banku Polskiego, inflacja CPI będzie systematycznie spadać, powracając trwale do przedziału odchyień od celu inflacyjnego (1,5%-3,5%) w pierwszym kwartale 2026 roku.

Prognoza na lata po 2026 r. jest oparta na scenariuszu stabilnego rozwoju makroekonomicznego Polski. Jako, że stawka WIBOR jest ściśle skorelowana ze stopami procentowymi NBP oraz ogólną sytuacją na rynku międzybankowym, przyjęto, że od 2027 roku do dalszych lat prognozy, dla celów kalkulacyjnych przyjęto stałą stawkę WIBOR na poziomie 3,5%. Jest to poziom adekwatny do prognozowanego środowiska makroekonomicznego, w którym inflacja jest pod kontrolą, a gospodarka rozwija się w sposób zrównoważony. To założenie pozwala na stabilną i przewidywalną prognozę kosztów obsługi długu w długim terminie.

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 wskaźnik inflacji, 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 2026-2040.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2026 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -4 394 600,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 4 020 000,00 zł;
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 374 600,00 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]
2026	40 893 000,00	45 287 600,00	-4 394 600,00
2027	37 108 619,00	36 151 619,00	957 000,00
2028	38 184 768,00	37 227 768,00	957 000,00
2029	39 253 941,00	38 341 941,00	912 000,00
2030	40 313 797,00	39 583 797,00	730 000,00
2031	41 321 642,00	40 326 942,00	994 700,00
2032	42 354 683,00	41 359 983,00	994 700,00
2033	43 413 550,00	42 418 850,00	994 700,00
2034	44 498 888,00	43 754 188,00	744 700,00
2035	45 611 361,00	44 866 661,00	744 700,00
2036	46 751 645,00	46 006 945,00	744 700,00
2037	47 920 437,00	47 455 737,00	464 700,00
2038	49 118 448,00	48 653 748,00	464 700,00
2039	50 346 410,00	49 881 710,00	464 700,00
2040	51 605 070,00	51 140 370,00	464 700,00

Źródło: Opracowanie własne.

4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 5 021 600,00 zł. Przychody Gminy Drzycim w 2026 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 4 647 000,00 zł;
2. nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych – 374 600,00 zł;

W kolumnie „2025 Wykonanie” dokonano korekty planowanych przychodów Gminy. W planie budżetu Gminy na 2025 r. (aktualnym na 30 września 2025 r.) planuje się przychody zwrotne w wysokości 1 300 000,00 zł. Do końca roku budżetowego 2025 zobowiązanie nie zostanie wykonane, dlatego dokonano stosownej korekty pozostałego planu przychodów (zmniejszenie przychodów o ww. kwotę) oraz ujętych w prognozie WPF rozchodów wynikających z planowanej spłaty ww. zobowiązania.

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 2031-2040. 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]
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	0,00	730 000,00
2031	530 000,00	464 700,00	994 700,00
2032	530 000,00	464 700,00	994 700,00
2033	530 000,00	464 700,00	994 700,00
2034	280 000,00	464 700,00	744 700,00
2035	280 000,00	464 700,00	744 700,00
2036	280 000,00	464 700,00	744 700,00
2037	0,00	464 700,00	464 700,00
2038	0,00	464 700,00	464 700,00
2039	0,00	464 700,00	464 700,00
2040	0,00	464 700,00	464 700,00

Źródło: Opracowanie własne.

6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040, w kolumnie pomocniczej WPF „2025 przewidywane wykonanie” wynosi 6 613 000,00 zł. Na koniec 2026 roku kwotę długu planuje się na poziomie 10 633 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych 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 2026 roku wyniesie 33,07%.

Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2026-2029

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2026	10 633 000,00	32 150 071,42	33,07%

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaźnika* [zł]	Relacja
2027	9 676 000,00	33 114 163,00	29,22%
2028	8 719 000,00	34 074 473,00	25,59%
2029	7 807 000,00	35 028 558,00	22,29%

*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 2026 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]
2026	36 027 784,42	34 696 745,97	1 331 038,45	1 705 638,45
2027	37 108 619,00	35 781 693,00	1 326 926,00	1 326 926,00
2028	38 184 768,00	36 931 566,00	1 253 202,00	1 253 202,00
2029	39 253 941,00	38 080 246,00	1 173 695,00	1 173 695,00
2030	40 313 797,00	39 275 607,00	1 038 190,00	1 038 190,00
2031	41 321 642,00	40 267 931,00	1 053 711,00	1 053 711,00
2032	42 354 683,00	41 270 697,00	1 083 986,00	1 083 986,00
2033	43 413 550,00	42 271 568,00	1 141 982,00	1 141 982,00
2034	44 498 888,00	43 295 420,00	1 203 468,00	1 203 468,00
2035	45 611 361,00	44 342 219,00	1 269 142,00	1 269 142,00
2036	46 751 645,00	45 398 993,00	1 352 652,00	1 352 652,00
2037	47 920 437,00	46 364 979,00	1 555 458,00	1 555 458,00
2038	49 118 448,00	47 434 509,00	1 683 939,00	1 683 939,00
2039	50 346 410,00	48 495 792,00	1 850 618,00	1 850 618,00
2040	51 605 070,00	49 563 239,00	2 041 831,00	2 041 831,00

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. Kalkulację wskaźnika z art. 243 przeprowadzono w oparciu o zapisy ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2024 poz. 1756).

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)
2026	3,26%	15,93%	TAK	15,92%	TAK
2027	3,94%	13,90%	TAK	13,90%	TAK
2028	3,70%	11,88%	TAK	11,87%	TAK
2029	3,35%	9,51%	TAK	9,50%	TAK
2030	3,21%	7,06%	TAK	7,05%	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)
2031	3,72%	6,11%	TAK	6,10%	TAK
2032	3,52%	5,10%	TAK	5,09%	TAK
2033	3,32%	4,42%	TAK	4,42%	TAK
2034	2,52%	4,16%	TAK	4,16%	TAK
2035	2,38%	3,96%	TAK	3,96%	TAK
2036	2,24%	3,83%	TAK	3,83%	TAK
2037	1,24%	3,78%	TAK	3,78%	TAK
2038	1,17%	3,74%	TAK	3,74%	TAK
2039	1,10%	3,75%	TAK	3,75%	TAK
2040	1,03%	3,81%	TAK	3,81%	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 30.09.2025 r. jak i w oparciu o kolumnę „2025 przewidywane wykonanie”.

9. Przedsięwzięcia

Gmina Drzycim planuje realizację zadań wieloletnich w latach 2026-2029. W ramach projektu WPF, w stosunku do ostatniej zmiany WPF nr XXIII 19.11.2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 19.11.2025 r., wprowadzono niżej opisane modyfikacje.

W ramach realizacji przedsięwzięć dodano następujące zadania:

1. Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 172 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.
2. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 157 016,10 zł, w tym w 2026 r. – 150 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 150 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.
3. Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 2 723 000,00 zł, w tym w 2026 r. – 2 663 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 2 663 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.
4. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 229 975,10 zł, w tym w 2026 r. – 200 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 200 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Drzycim.

Dokonano następujących zmian w istniejących przedsięwzięciach:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" trwałość projektu – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 000,00 zł;
 - 2) Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 27 060,00 zł.

Informacje dodatkowe

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym 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 XXIV/139/2025
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2025 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 2025 r. poz. 1153) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2026 w wysokości **28.000,00 zł** (słownie: dwadzieścia osiem 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją budżetu Gminy Drzycim na 2026 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2026 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 28.000,00 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

mgr Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XXIV/140/2025
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2025 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 2025 r., poz. 1153) 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 2025 r. poz. 1483) 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 2026 w wysokości 75.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Elżbieta Babińska

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 75.000,00 zł zostaną przeznaczone na dofinansowanie kosztów funkcjonowania powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2026 roku.

Przewodnicząca Rady Gminy

mgr Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR XXIV/141/2025
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 18 grudnia 2025 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 2025 r. poz.1153) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2026 w wysokości **1.000,00 zł** (słownie: tysiąc 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 2026 r. 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 2026 rok. Rada Gminy Drzycim uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2026 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 art. 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 1.000,00 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 Gospodarki i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2025r.**

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026*
- 2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040.*

Przewodnicząca Komisji

Sylwia Zbikowska

**Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2025r.**

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego strażakowi ratownikowi i kandydatowi na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Drzycim.
2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026
3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040.

Przewodniczący Komisji

Kamil Kuliczkowski


Komisja Budżetu i Finansów
na posiedzeniu w dniu 16 grudnia 2025r.

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłaconego strażakowi ratownikowi i kandydatowi na strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Drzycim.
2. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025.
3. Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/61/2024 z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2025-2040.
4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026
5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2026-2040.
6. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na zadania związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
8. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasta Toruń.

Przewodniczący Komisji

Ryszard Popielas

