

## **PROTOKÓŁ Nr XXVII/2017**

(sporządzony w oparciu o zapis dźwiękowy)

### **z przebiegu XXVII sesji Rady Gminy w Drzycimiu odbytej w dniu 28 grudnia 2017 roku**

otwartej o godz. 13<sup>00</sup>

zamkniętej o godz. 14<sup>10</sup>.

W sesji udział wzięli wszyscy radni, na skład ustawowy 15.

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

1. p. Waldemar Moczyński – Wójt Gminy Drzycim,
2. p. Ludwika Rezmer – Sekretarz Gminy,
3. p. Joanna Riesop – Skarbnik Gminy,
4. p. Natalia Partyka – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w Urzędzie Gminy,
5. p. Malwina Sadowska – Referent ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego,
6. p. Jolanta Szczepańska – Koordynator Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

7. p. Pan Krzysztof Nowiński – Podinspektor ds. ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa,
8. p. Zbigniew Klinicki – Projektant nowo budowanej świetlicy w Drzycimiu

oraz sołtysi z terenu gminy ( lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2 do protokołu ).

**Obradom przewodniczył:** p. Jerzy Krüger Przewodniczący Rady Gminy.

**Protokolant obrad:** Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.

**Porządek obrad przewidziany na XXVII sesję:**

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/22 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2017-2025.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na rok 2018.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2025.
15. Odpowiedzi na interpelacje.
16. Sprawy bieżące Rady Gminy.
17. Wolne wnioski i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

#### **Przebieg obrad:**

##### **Ad. 1.**

XXVII sesję Rady Gminy Drzycim otworzył jej Przewodniczący p. Jerzy Krüger witając zgromadzonych członków Rady, sołtysów ( lista obecności stanowi załącznik nr 2 ), Wójta, Radnego Rady Powiatu oraz pracowników Urzędu Gminy.

##### **Ad. 2.**

Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 radnych.  
Nieobecna – radna p. Elżbieta Babińska.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Radna – p. Elżbieta Babińska dołączyła do składu Rady o godz. 13<sup>05</sup>.

##### **Ad. 3.**

Przewodniczący Rady poinformował, że do protokołu z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy w regulaminowym terminie uwag nie wniesiono.

W wyniku głosowania protokół z przebiegu XXVI zwyczajnej sesji Rady Gminy został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.

#### **Ad. 4.**

O udzielenie głosu poprosił Pan Wójt zwracając się do Rady z wnioskiem o wprowadzenie dodatkowego tematu pod obrady.

Wprowadzony jednogłośnie temat to: „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków” jako pkt dziesiąty.

Całość porządku obrad ze zmianą została przyjęta również jednogłośnie.

#### **Porządek obrad po zmianie:**

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu XXVI sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
6. Składanie interpelacji.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/22 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim.
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2017-2025.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na rok 2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2025.
16. Odpowiedzi na interpelacje.
17. Sprawy bieżące Rady Gminy.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zamknięcie obrad.

#### **Ad. 5.**

Uwaga: Do składu Rady Gminy dołączyła Radna p. Elżbieta Babińska. Skład Rady 15/15.

Pan Wójt przedstawił informację ze swojej działalności, obejmującą okres od 9 listopada do 27 grudnia 2017 r. Informacja stanowi załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 6.**

Interpelacji nie składano.

#### **Ad. 7.**

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania omówiła p. Anna Dziedziech wyjaśniając, że zmiany, jakie proponuje się w formie niniejszego projektu nastąpiły na skutek utworzenia przy Szkole Podstawowej w Gródku oddziału przedszkolnego.

Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawiła p. Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

W otwartej przez Przewodniczącego Rady dyskusji, nikt nie zabrał głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXVII/206/2017** zmieniającą Uchwałę Nr XIII/71/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania, opowiedziała się Rada Gminy jednogłośnie – pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

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

Kolejny projekt uchwały, dotyczący zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/22 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim, omówił p. Krzysztof Nowiński.

Do omówionego projektu uchwały pozytywną opinię przedstawiła p. Teresa Piotrowska – Przewodnicząca Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

W dyskusji głosów nie było.

Poddana pod głosowanie **Uchwała Nr XXVII/207/2017** w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/22 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim, została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie – pozytywnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

#### **Ad. 9.**

Wprowadzenia do tematu dotyczącego uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok dokonała Pani Jolanta Szczepańska przedstawiając główne zadania zawarte w projekcie programu, którego przewodnią rolą jest ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania napojów alkoholowych i używania substancji psychoaktywnych.

Opinię pozytywną do projektu programu przedstawiła Pani Elżbieta Babińska – Przewodnicząca Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.

W otwartej przez Przewodniczącego dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXVII/208/2017** w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie – pozytywnie. Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

## **Ad. 10.**

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków poprzedziły wyjaśnienia Pani Skarbnik „co to są wydatki niewygasające.” Następnie Pani Natalia Partyka uzasadniła konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały: „Otóż w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 roku znalazło się zadanie dotyczące wykonania projektu budynku użyteczności publicznej w Drzycimiu ( nowa świetlica ). W roku bieżącym wykonanie projektu nie było możliwe m.in. z uwagi na konieczność wykonania dodatkowych prac geologicznych – wysoki poziom wód gruntowych.”

Dyskusja:

Radna p. Barbara Kruczyńska – Wczoraj rozmawialiśmy na ten temat i nie było mowy o dodatkowych pracach, czy on dzisiaj dopiero wynikły?

Pani Natalia Partyka – Wczoraj mówiłam, że będzie dzisiaj na sesji projektant i on wytłumaczy wszystko, co dotyczy fazy projektowej budynku, bo ma największą wiedzę na ten temat.

Pan Zbigniew Klinicki - Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej zaistniały problemy niezależne od wiedzy technicznej. Na terenie objętym opracowaniem występuje wysoki poziom wód gruntowych, co uniemożliwia w sposób tradycyjny posadowienie budynku. Zlecone zostały dodatkowe prace geologiczne, które określą poziom wód gruntowych oraz nośność podłoża. W związku z niekorzystnym ukształtowaniem terenu konieczne jest też opracowanie projektu przemieszczania mas ziemnych. Projekt budowlany przedłożony został rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, gdyż obiekt wymusza szczególne wymagania ppoż, między innymi w zakresie dróg pożarowych oraz zapewnienia wody do celów przeciwpożarowych i dróg ewakuacyjnych.

Radny p. Józef Gawrych – Myśmy wczoraj uzewnętrzniali swoje obawy, co do terminów, bo nam głównie chodzi o to żeby, w przyszłym roku są terminy składania wniosków do Ministerstwa bodajże, na dofinansowanie tego zadania i chcielibyśmy tą dotację uzyskać i stąd nasza troska. Szczegóły techniczne są ważne, bo wiadomo, że to wszystko trzeba zrobić i wykonać. Z pozwoleniem wodnoprawnym będzie trudność, bo w przyszłym roku wydawać je będą Wody Polskie, a nie Starostwo. Procedura się na pewno przedłuży, bo w sumie od dziś dopiero wiadomo, gdzie będą siedzieć. Nam chodziło najbardziej o to żeby starać się jak najszybciej to wykonać. Dla nas, szczególnie radnych z Drzycimia jest to priorytet. Zdarzyło się nieszczęście i chcielibyśmy aby ta inwestycja jak najszybciej powstała. Wójt tłumaczył, że w tym budynku odbywają się zajęcia świetlicowe, dla nas jednak jest to rozwiązanie przejściowe. Nie do końca ten budynek spełnia wymogi organizowanych tu spotkań. Okres finansowania tego rodzaju obiektów z Unii już minął, pozostała możliwość finansowania z Ministerstwa Kultury i chodzi o to żeby to zadanie w to wpiąć. Następna procedura, to uzyskanie wszystkich pozwoleń na budowę, a to wszystko trwa. Zdajemy sobie sprawę z tego i naciskaliśmy wręcz Wójta żeby te sprawy jak najszybciej załatwić z powodów typowo finansowych.

Radna p. Elżbieta Babińska – Ile czasu potrzebuje Pan na przygotowanie tego projektu? O tej świetlicy już w zeszłym roku była mowa, że projekt powstanie. Pan Wójt nas zapewniał, że nowoczesne technologie są na tyle sprytne, że podmokły teren, który stanowił kiedyś łąkę nie będzie żadnym problemem dla nowoczesnej technologii budownictwa. Czy my zmieścimy się z tym wszystkim do końca kwietnia?

Pan Zbigniew Klinicki – Uważam, że tak, mogę przyrzec, że realizacja jest pewna.

Po dyskusji, Przewodniczący Rady podsumował: „Myślę, że sens tematu został przedstawiony i zależy nam wszystkim na tym żeby inwestycja została wreszcie zrealizowana,” po czym poddał Uchwałę **Nr XXVII/209/2017** w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków pod

głosowanie. Uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

#### **Ad. 11.**

Ostatnie w roku bieżącym zmiany w budżecie gminy omówiła Pani Skarbnik – Joanna Riesop ( zgodnie z treścią uzasadnienia do uchwały ).

Opinię pozytywną przedstawił Pan Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów.

W powyższym temacie nie dyskutowano.

Poddana pod głosowanie Uchwała **Nr XXVII/210/2017** zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017 została przez Radę gminy podjęta w następującym wyniku głosowania: 13 głosów „za”, 2 wstrzymujące się. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 12.**

Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim na lata 2017-2025 wynikających przede wszystkim ze zmian zawartych w uchwale uprzednio podjętej, omówiła Pani Skarbnik.

Przewodniczący Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił, do projektu uchwały, opinię pozytywną.

Głosów w otwartej dyskusji nie było.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr XXVII/211/2017** zmieniającą Uchwałę Nr XVIII/141/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2017-2025 głosowało 13 radnych, 2 wstrzymało się od głosu. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

### **Ad. 13.**

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na rok 2018, jako już kolejny omówiła Pan i Skarbnik. Wyjaśniła, że proponowana dotacja ma być przeznaczona w 2018 roku na następujące zadania: odbiór odpadów z koszy ulicznych i pojemników SM-1110, oczyszczanie ulic, przystanków, parkingów, chodników oraz udrażnianie kanałów, studzienek i przepustów wód opadowych.

Pozytywną opinię Komisji ds. Budżetu i Finansów przedstawił Pan Zygmunt Wycinek.

Głosów w dyskusji nie było.

Poddana pod głosowanie Uchwała **Nr XVII/212/2017** uchwały w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na rok 2018 została przez radę podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

### **Ad. 14.**

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018 omówiła Pani Skarbnik przytaczając główne sumy dochodów, jak i wydatków. Podkreśliła, że projekt budżetu przesłany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy uzyskał jej pozytywną opinię. Nie wprowadzono do projektu budżetu żadnej autopoprawki.

Pozytywne opinie przedstawili również:

- 1) Pan Zygmunt Wycinek w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów,
- 2) Pani Elżbieta Babińska w imieniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpozarowej,

- 3) Pani Teresa Piotrowska w imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

W otwartej przez Przewodniczącego Rady dyskusji, nikt nie zabrał głosu.

**Uchwała Nr XXVII/213/2017** w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018 została podjęta przez Radę Gminy przy ośmiu głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

#### **Ad. 15.**

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2025 również przedstawiła Pani Skarbnik.

Pozytywne opinie przedstawili kolejno:

- 1) Pan Zygmunt Wycinek w imieniu Komisji ds. Budżetu i Finansów,
- 2) Pani Elżbieta Babińska w imieniu Komisji ds. Kultury, Oświaty, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej,
- 3) Pani Teresa Piotrowska w imieniu Komisji ds. Rolnictwa, Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska.

W otwartej dyskusji, nikt nie zabrał głosu.

Poddana pod głosowanie **Uchwała Nr XXVII/214/2017** w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2025 została podjęta przez Radę Gminy przy dziewięciu głosach wstrzymujących się i stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

#### **Ad. 16.**

Interpelacji nie składano.

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

W sprawach bieżących Rady Gminy Przewodniczący odczytał treść pisma, uznanego po spełnieniu wymogów formalnych, za petycję, wystosowaną przez mieszkańców wsi Gródek w sprawie przedszkola dla dzieci 3-5 letnich w tej miejscowości.

W wyniku głosowania ( jednogłośnie ) petycja została skierowana do rozpatrzenia przez Komisję ds. Petycji.

Radny p. Józef Gawrych zwrócił się z prośbą o zapoznanie członków Rady z projektem świetlicy.

Pan projektant zapewnił, że w drugim tygodniu stycznia będzie możliwość zapoznania radnych z projektem świetlicy.

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

Radny p. Marian Krywald zapytał na jakim etapie jest oddanie do użytku masztu telefonii komórkowej w Gródku.

Pan Wójt wyjaśnił, że podkreślał to wielokrotnie, że Gmina nie jest inwestorem ani stroną w tej budowie, ale jesteśmy rzeczywiście zainteresowani jak najszybszym uruchomieniem tego masztu. Będę najprawdopodobniej pierwszą osobą, która będzie wiedziała, że maszt został oddany do użytku. Jestem cały czas w kontakcie telefonicznym z przedstawicielem T-mobile. Obecnie trwają cały czas próby wzmocnienia zasięgu.

Następnie o udzielenie głosu poprosił Radny Rady Powiatu p. Tadeusz Gajewski informując, że w roku 2018 nastąpi budowa dwóch odcinków dróg ważnych dla komunikacji w naszej gminie tj. Drzycim-Żur i Drzycim-Sierosław-Brzemiona. Zakończenie budowy dróg ma nastąpić latem 2018 roku.

## **Ad. 19.**

O godz. 14<sup>10</sup>, po wyczerpaniu porządku obrad Pan Przewodniczący złożył obecnym życzenia noworoczne po czym dokonał zamknięcia XXVII sesji Rady Gminy.

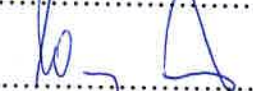
Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Krüger

### **Załączniki:**

1. Lista obecności radnych
2. Lista obecności sołtysów
3. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Uchwała Nr XXVII/206/2017 w sprawie zmiany Uchwały dotyczącej ustalania trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
5. Uchwała Nr XXVII/207/2017 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/22 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim
6. Uchwała Nr XXVII/208/2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.
7. Uchwała Nr XXVII/209/2017 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków
8. Uchwała Nr XXVII/210/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2017
9. Uchwała Nr XXVII/211/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/141/2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2017-2025
10. Uchwała Nr XXVII/212/2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu na rok 2018
11. Uchwała Nr XXVII/213/2017 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2018
12. Uchwała Nr XXVII/214/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2018-2025

**Lista obecności****członków Rady Gminy Drzycim  
na XXVII sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.**

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| 1. Elżbieta Babińska     |    |
| 2. Anna Czerwińska       |    |
| 3. Józef Gawrych         |    |
| 4. Zenon Janiec          |    |
| 5. Małgorzata Katczyńska |   |
| 6. Barbara Kruczyńska    |  |
| 7. Wojciech Kruczyński   |  |
| 8. Marian Krywald        |  |
| 9. Jerzy Krüger          |  |
| 10. Mirosław Parczyk     |  |
| 11. Teresa Piotrowska    |  |
| 12. Ryszard Popielas     |  |
| 13. Jacek Szopiński      |  |
| 14. Lucyna Talaśka       |  |
| 15. Zygmunt Wycinek      |  |



**INFORMACJA****Wójta Gminy z wydanych zarządzeń  
w okresie od 9 listopada do 27 grudnia 2017 roku**

<b>1.</b>	<b>99/2017</b>	<b>14 listopada</b>	W sprawie przyjęcia projektu budżetu gminy na rok 2018
<b>2.</b>	<b>100/2017</b>	<b>14 listopada</b>	W sprawie powierzenia wykonywania czynności pełnomocnika ds. wyborów – Urzędnika wyborczego w gminie Drzycim
<b>3.</b>	<b>101/2017</b>	<b>16 listopada</b>	W sprawie przekazania skargi wraz z odpowiedzią na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
<b>4.</b>	<b>102/2017</b>	<b>22 listopada</b>	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy w Drzycimiu, w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych i świetlicach wiejskich
<b>5.</b>	<b>103/2017</b>	<b>22 listopada</b>	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Drzycimiu metodą weryfikacji ( dot. gruntów i budynków )
<b>6.</b>	<b>104/2017</b>	<b>22 listopada</b>	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy w Drzycimiu metodą weryfikacji ( dot. środków pieniężnych, należności i zobowiązań )
<b>7.</b>	<b>105/2017</b>	<b>22 listopada</b>	W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy w Drzycimiu
<b>8.</b>	<b>106/2017</b>	<b>24 listopada</b>	Zmieniające Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na 2017 rok

<b>9.</b>	<b>107/2017</b>	<b>27 listopada</b>	W sprawie przyjęcia i konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
<b>10.</b>	<b>108/2017</b>	<b>12 grudnia</b>	W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, w jednostkach organizacyjnych gminy Drzycim
<b>11.</b>	<b>109/2017</b>	<b>12 grudnia</b>	W sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, w jednostkach organizacyjnych gminy Drzycim
<b>12.</b>	<b>110/2017</b>	<b>12 grudnia</b>	Zmieniające Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na 2017 rok
<b>13.</b>	<b>111/2017</b>	<b>20 grudnia</b>	W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim
<b>14.</b>	<b>112/2017</b>	<b>21 grudnia</b>	W sprawie wyrażenia oświadczenia w zakresie wykonania prawa pierwokupu
<b>15.</b>	<b>113/2017</b>	<b>21 grudnia</b>	W sprawie przyznania pomocy finansowej z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli

Sporządziła:

Inspektor  
dla Obsługi Rady  
*Bożena Szajerka*



## INFORMACJA

**dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju  
Gospodarczego w okresie od dnia 11.11.2017r. do dnia 27.12.2017r.**

### **Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa**

1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Podpisanych zostało 10 umów i wszystkie zostały odebrane i rozliczone. Całkowita kwota zadania wyniosła 20 000,00 zł

2. Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest

Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone w całości.

Zdemontowano i odebrano 74,898 Mg wyrobów zawierających azbest.

Całkowita kwota zadania wyniosła 31 581,69 zł

70% zadanie dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu - 22 107,18 zł

30% zadanie dofinansowane przez Gminę Drzycim - 9 474,51 zł

### **Remonty i drogi**

1. Zlecenie wykonania remontu części instalacji elektrycznej wraz z wymianą sześciu opraw oświetleniowych, wykonał Instalatorstwo Elektryczne Janusz Otlewski ul. Mickiewicza 14 86-150 Osie, za kwotę 2.420,64 zł brutto.

2. Równanie i utwardzenie drogi w miejscowości Mały Dólsk, wykonał F.H.U. KIC - TRANS Piotr Różycki, za kwotę 4.564,91 zł. brutto

3. Naprawa pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Biechówku, wykonał BUD-DACH Meyer Dólsk 18 86-140 Drzycim, za kwotę 1.799,99 zł. brutto

Dane do informacji podali:

1. Katarzyna Wróbel
2. Krzysztof Nowiński
3. Malwina Sadowska
4. Joanna Barwik

Sporządziła:

Kierownik Referatu Infrastruktury  
i Rozwoju Gospodarczego

*mgr inż. Natalia Partyka*



**UCHWAŁA NR XXVII/206/2017  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Nr XIII/71/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 r., w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz osób prowadzących wychowanie przedszkolne w innych formach, wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Drzycim oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.**

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2203) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/71/2012 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 27 marca 2012 r, wprowadza się następujące zmiany:

1) §3 ust.3 otrzymuje brzmienie:

„Niepublicznym przedszkolom i oddziałom przedszkolnym przysługuje na każdego ucznia dotacja w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie Gminy wydatków bieżących, ponoszonych odpowiednio w przedszkolu publicznym lub oddziale przedszkolnym publicznym prowadzonym przez Gminę w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę na dany rok budżetowy, po spełnieniu przez organ prowadzący warunku, o którym mowa w art. 90 ust. 2b ustawy”;

2) §9. ust.1 otrzymuje brzmienie:

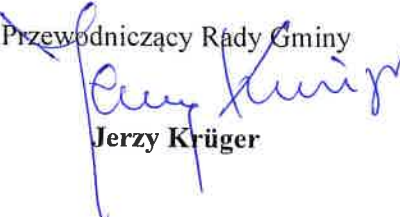
„Wójt Gminy kontroluje prawidłowość wykorzystania dotacji przyznanych z budżetu gminy na prowadzenie szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego”;

3) §9 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„Osoby upoważnione przez Wójta Gminy zwani dalej „kontrolującymi”, mogą przeprowadzić kontrole w szkołach, przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
**Jerzy Krüger**

### Uzasadnienie

W związku z utworzeniem od 1.09.2017r. Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im.prof.Alfonsa Hoffmanna w Gródku, dotacja dla Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznych placówkach na terenie Gminy Drzycim przeliczana będzie według wydatków bieżących zaplanowanych na prowadzenie przez gminę szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, z przeznaczeniem na ten oddział przedszkolny.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVII/207/2017  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/22 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim.**

Na podstawie art. 44 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.<sup>1)</sup>), uchwala co następuje:

**§ 1.** Znosi się status pomnika przyrody jednego drzewa z gatunku lipa drobnolistna, o obwodzie w pierśnicy, wynoszącego 463 cm, z działki ewidencyjnej nr 5/22 w miejscowości Lubocheń, gmina Drzycim, wchodzącego w skład skupiska drzew będących pomnikiem przyrody na podstawie Rozporządzeniem nr 305/93 Wojewody Bydgoskiego z dnia 26 października 1993 roku w sprawie uznania za pomniki przyrody tworów przyrody na terenie województwa bydgoskiego (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 20, poz. 316).

**§ 2.** Zniesienie statusu pomnika przyrody lipy drobnolistnej, o której mowa w § 1, następuje z uwagi na utratę wartości przyrodniczych spowodowanych złym stanem zdrowotnym oraz stwarzanie realnego zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego.

**§ 3.** Lokalizację pomnika przyrody znoszonego uchwałą zaznaczono na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jerzy Krüger

<sup>1)</sup> Zm. z 2016 r. poz. 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132, 1074, 1566 i 1595.

**UCHWAŁA NR XXVII/208/2017  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.**

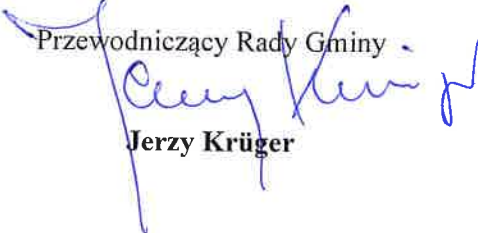
Na podstawie art.4<sup>1</sup> ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 487 ze zmianami)<sup>1)</sup> i art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 783, ze zmianami)<sup>2)</sup> uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 1 uchwały.

§ 2. Przyjąć preliminarz dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jerzy Krüger

<sup>1)</sup> Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015, poz. 1893

<sup>2)</sup> Zmiany wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017, poz. 1458

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/208/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

## **GMINNY PROGRAM**

### **PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

#### **ORAZ**

### **PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

#### **NA ROK 2018**

#### **I. Wstęp**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok stanowi lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków a jest adresowany do całej społeczności gminy Drzycim ze szczególnym uwzględnieniem młodego pokolenia.

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

Obszar przeciwdziałania alkoholizmowi regulowany jest przez ustawę z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Natomiast działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii normuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Program uwzględnia też wskazania zawarte w rekomendacjach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018 r. Obie te ustawy określają najważniejsze kategorie zadań, które powinny być realizowane przez samorządy gminne oraz sposoby ich realizacji.

Kierunki określone w niniejszym Programie stanowią także kontynuację działań z lat poprzednich.

Głównym zadaniem Programu jest ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych i używania innych substancji psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych, podejmowanych w szczególności przez dzieci i młodzież.

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

## II. Organizacja programu

### 1. Adresaci programu

Problemy związane z nadmiernym spożywaniem alkoholu oraz nadużywaniem narkotyków dotyczą znacznej części społeczeństwa, w związku z tym program kierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy, którzy w codziennym życiu spotykają się z problemem nadużywania substancji psychoaktywnych oraz jego konsekwencjami a także do wszystkich zainteresowanych tą problematyką, a przede wszystkim do:

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

## III. DIAGNOZA

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

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

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

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

Co ósmy dorosły Polak nie pije w ogóle alkoholu. Kilkanaście procent dorosłych Polaków spożywa alkohol problemowo. Szacuje się, że w grupie tej znajduje się ok. 900 tys. osób uzależnionych oraz ponad 2 mln osób pijących alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Większość pijących spożywa alkohol w sposób, który nie powoduje negatywnych konsekwencji dla nich i dla osób z ich otoczenia.

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

abstynentem. Najmniej prawdopodobna jest sytuacja, że osobie uzależnionej uda się trwale ograniczyć spożywanie alkoholu, a więc wrócić na stałe do picia kontrolowanego, o niskim ryzyku szkód.

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

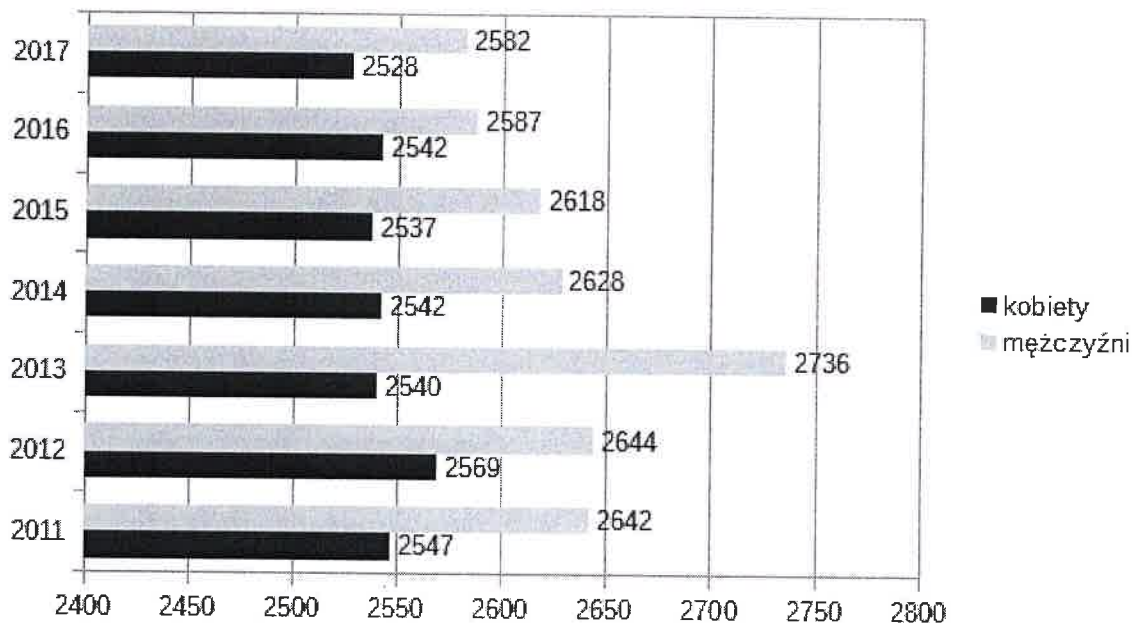
- oddziałuje negatywnie na zdrowie fizyczne i psychiczne osób pijących;
- negatywnie oddziałuje na zdrowie fizyczne i psychiczne członków rodzin, przemoc w rodzinie, zakłócanie porządku publicznego, przestępczość, bezrobocie, a także ubóstwo;
- powoduje przedwczesną umieralność;
- zaangażowanie wymiaru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

Z badań przeprowadzonych przez CBOS wynika, iż:

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

## I. Sytuacja demograficzna

W 2016 roku gminę Drzycim zamieszkiwało 5110 mieszkańców. Struktura demograficzna gminy przedstawiała się następująco:



a. dominującą grupą wiekową w gminie są osoby w wieku produkcyjnym, a ich liczba wynosi 3255 osób;

b. liczba osób w wieku poprodukcyjnym wynosi 745;

c. osoby w wieku poniżej 18 roku życia stanowią liczbę 1053;

d. 57 mieszkańców gminy ukończyło 18 lat;

**Łącznie gminę Drzycim wg stanu na dzień 31.12.2016 r. zamieszkiwało 5110 mieszkańców.**

## 1. Czynniki sprzyjające uzależnieniom

### a. sytuacja materialna

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

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

	2016
liczba rodzin objętych pomocą ogółem, w tym z powodu:	184
a) ubóstwa	170
b) bezdomności	1
c) bezrobocia	119
d) niepełnosprawności	45
e) choroby	18
f) przemocy	4
g) alkoholizmu	8

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

Na terenie naszej gminy działa Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu. W ubiegłym roku z pomocy terapeuty skorzystało 7 kobiet i 15 mężczyzn uzależnionych od alkoholu oraz 8 osób współuzależnionych. Wszystkie osoby otrzymały kilkadziesiąt porad. W ramach konsultacji podejmowano działania mające na celu:

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

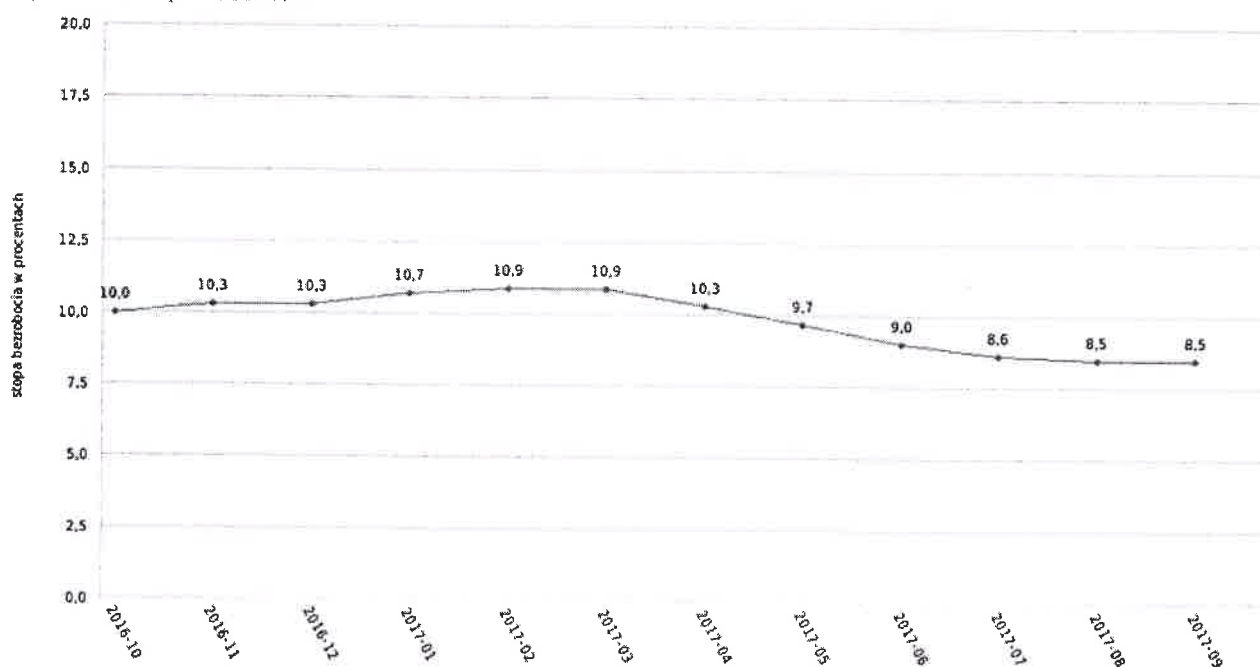
W Punkcie Konsultacyjnym odbywają się także spotkania Grupy Wsparcia „Ocalenie”. Członkowie tej grupy biorą udział w warsztatach i spotkaniach promujących tryb życia.

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

Ośrodek współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Świeciu między innymi w zwalczaniu istniejącego bezrobocia, które występuje na terenie naszej gminy. Dzięki dużej orientacji pracowników GOPS Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych może korzystać z cennych informacji dotyczących problemów alkoholowych istniejących wśród mieszkańców gminy.

## b.bezrobocie

Stopa bezrobocia w powiecie świeckim



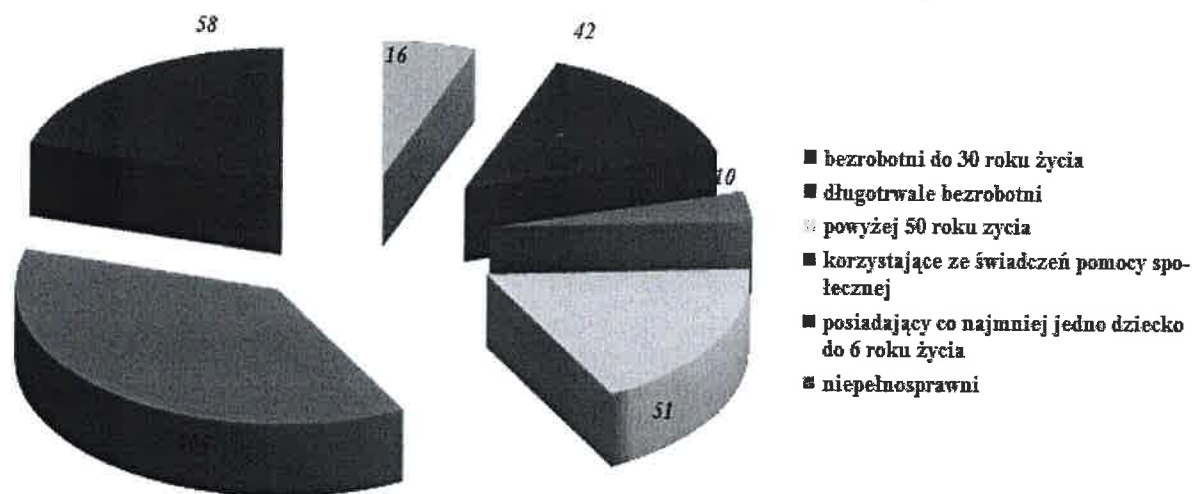
Opracowanie własne na podstawie danych z GUS

Według danych z Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu stopa bezrobocia na terenie powiatu w październiku 2016 r. wynosiła **10,00%** i od kilku lat jest zadziwiająco niska. W Polsce natomiast we wrześniu 2016 r. wynosiła 8,3%.

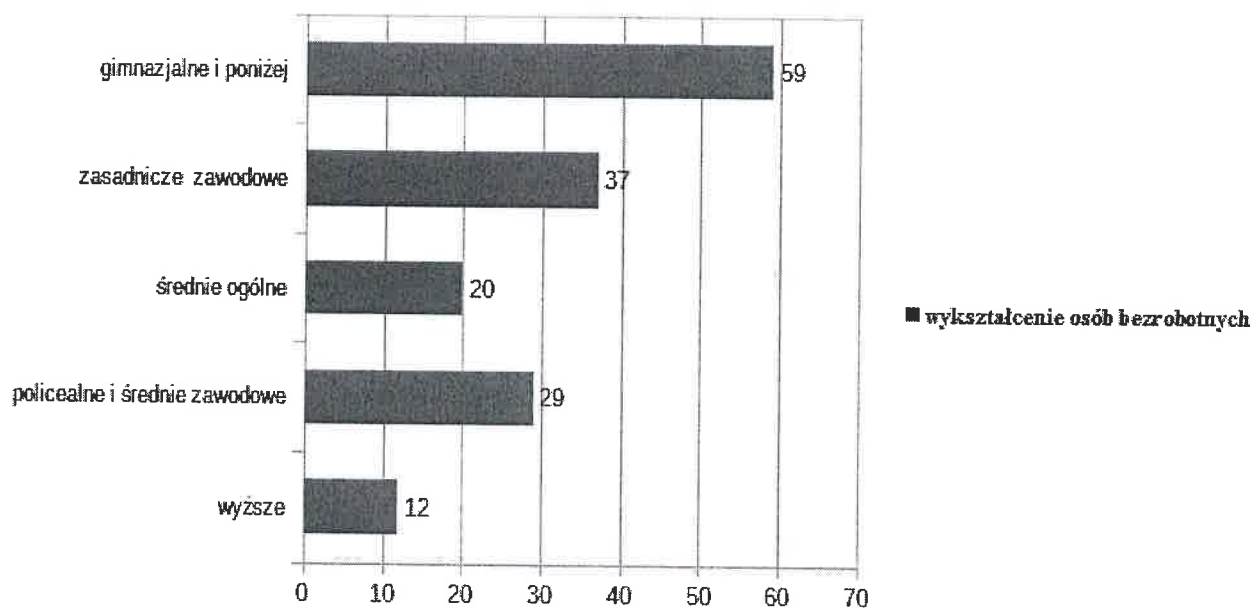
Znaczącą grupę nadal stanowią osoby długotrwale bezrobotne, tj. pozostające bez pracy powyżej 24 miesięcy. Utrzymywanie się długiego okresu pozostawania bez pracy stanowi jeden z głównych czynników ryzyka nasilania się problemów alkoholowych i zaburzeń o charakterze niedostosowania społecznego, co może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

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

Dane statystyczne dotyczące osób bezrobotnych na terenie powiatu, przedstawiają się następująco:



### Bezrobotni będący w szczególnej pozycji na rynku pracy w powiecie świeckim



### c. przemoc w rodzinie

Pomimo faktu, iż ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zakłada realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy, w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii odstąpiono od ujmowania tych zadań, ponieważ został opracowany Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2020.

Używanie substancji psychoaktywnych, a zwłaszcza alkoholu powszechnie uważa się za czynnik ryzyka odgrywający decydującą rolę w występowaniu przemocy w rodzinie. Badania w tym zakresie wskazują, że mężczyźni stosujący przemoc częściej nadużywają alkoholu niż mężczyźni nieprzejawiający agresji. Należy tu zauważyć, że nie mówimy tu o bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym ale raczej o współwystępowaniu i towarzyszeniu. Statystyki policyjne podają, że 64% sprawców przemocy w momencie interwencji znajdowało się pod wpływem alkoholu. Nie oznacza to automatycznie, że są to osoby uzależnione bowiem wiadomo, że sam alkohol ze względu na

swoje psychoaktywne działanie wpływa na skłonność do zachowań agresywnych również u osób, które nie są od niego uzależnione. Oszacowaniu zjawiska przemocy służą dane dotyczące realizacji procedury interwencji "Niebieskie Karty". W 2016 roku na terenie naszej gminy funkcjonariusze policji przeprowadzili kilkanaście interwencji dotyczących przemocy domowej. W ubiegłym roku do zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wpłynęło 6 "Niebieskich Kart".

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

#### **d. spożywanie napojów alkoholowych oraz używanie narkotyków**

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

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

W obliczu narastającej skali tego zjawiska coraz pełniej uświadamiamy sobie konieczność podjęcia działań profilaktycznych, zapobiegających takim negatywnym zjawiskom społecznym. W związku z tym wzrasta potrzeba zajęcia się przede wszystkim osobami uzależnionymi i współuzależnionymi, ale także młodą częścią społeczeństwa.

#### **e. stan bezpieczeństwa**

Posterunek Policji w Osiu podejmuje szereg działań mających na celu zmniejszenie rozmiarów i skutków nadużywania alkoholu i narkotyków.

#### **Posterunek Policji w Osiu udzielił informacji o następujących zdarzeniach:**

	<b>2016</b>
<b>interwencje domowe</b>	388
<b>kolizje drogowe</b>	26
<b>wypadki drogowe</b>	1
<b>liczba zatrzymanych do wytrzeźwienia</b>	7
<b>liczba Niebieskich Kart</b>	6
<b>kradzież</b>	3
<b>włamania</b>	2
<b>uszkodzenia mienia</b>	4

źródło: dane Posterunku Policji w Osiu

#### IV. CELE PROGRAMU

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

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

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

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

**Cele szczegółowe** (sformułowane w oparciu o art. 4<sup>1</sup> ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi):

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

#### **Wskaźniki realizacji zadań Gminnego Programu**

1. Liczba podmiotów zaangażowanych w realizację programu.
2. Liczba osób korzystających z zorganizowanej pomocy specjalistycznej.

3. Liczba osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego i które zostały skierowane do GKRPA o zobowiązanie do leczenia.
4. Liczba szkoleń i osób przeszkolonych w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień.
5. Liczba podmiotów zaangażowanych w pomoc osobom uzależnionym.
6. Liczba dzieci uczestniczących w wypoczynku letnim.
7. Liczba przeprowadzonych kampanii edukacyjnych.
8. Liczba dzieci i młodzieży objętych działaniami profilaktycznymi.
9. Liczba realizowanych programów profilaktycznych i osób nimi objętych.
10. Liczba punktów podających i sprzedających alkohol objęta kontrolami i wyniki tej kontroli.
11. Liczba porad udzielonych w Punkcie Konsultacyjnym.

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

l. p.	zadanie	działanie	budżet
1	zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniami	1.podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu (opinie biegłych sądowych orzekających w sprawie zespołu zależności alkoholowej oraz koszty sądowe w postępowaniach o zobowiązanie do podjęcia leczenia) 2. dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia” 3.dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu 4.dofinansowanie Grupy Wsparcia „Ocalenie” 5. organizacja wyjazdów i dni trzeźwości, spotkania AA 6. współpraca z placówkami lecznictwa odwykowego 7.przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie form i działań pomocowych, których odbiorcami są osoby uzależnione i współuzależnionej	12000,00
2	udzielanie pomocy psychologicznej i prawnej rodzinom, w których występuje problem narkomanii i alkoholu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dziecka	1.realizowanie programów i zajęć profilaktycznych w szkołach na terenie naszej gminy, pomoc dla dzieci z grup ryzyka i rodzin alkoholowych 2.organizowanie wycieczek, kolonii i obozów z elementami profilaktyki uzależnień 3. dofinansowanie szkoleń, kursów w zakresie pracy z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym 4. dofinansowanie szkoleń i kursów oraz udziału w konferencjach, seminariach dotyczących problemów alkoholowych oraz narkomanii dla członków GKRPA, policji, pracowników socjalnych 5. stała współpraca z policją, GOPS i szkołą w zakresie działań związanych z przemocą w rodzinie 6.uruchamianie procedury „Niebieskiej Karty” w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie	9500,00
3	prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w szczególności angażującej dzieci i młodzież w alternatywne formy spędzania czasu wolnego	1.realizowanie na terenie szkół programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży 2. udział w ogólnopolskich akcjach informacyjno-edukacyjnych, prowadzenie lokalnych kampanii związanych z profilaktyką problemów alkoholowych, narkotykowych i innych uzależnień 3. organizowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego, dofinansowanie zajęć pozaszkolnych propagujących zdrowy styl życia związany z rozwijaniem prawidłowych postaw życiowych 4.organizacja działań profilaktycznych - prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych ( gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia i zabawy przygotowujące do gier zespołowych, turnieje, sporty zimowe, zajęcia na basenie, piłka siatkowa, nożna, koszykowa) jako formy zagospodarowania czasu wolnego. alternatywy wobec stosowania substancji psychoaktywnych oraz alkoholu 5. prowadzenie zajęć edukacyjno-rozwojowych 6.prowadzenie zajęć kulturalno-artystycznych (zajęcia teatralne, plastyczne, taneczne, artystyczne, muzyczne) 7.zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia zajęć 8. dofinansowywanie i organizacja imprez profilaktyczno-sportowych, min. Dzień Dziecka 9. organizowanie i finansowanie konkursów, spektakli profilaktycznych, prelekcji, pogadanek w zakresie profilaktyki uzależnień	45500,00

		<p>10. podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym dla rodziców, min. w formie warsztatów</p> <p>11. zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki alkoholowej, narkomanii i innych zagrożeń</p> <p>12. prowadzenie działań związanych z przeciwdziałaniem nietrzeźwości kierowców, w tym stała współpraca z policją</p> <p>13. monitorowanie skali problemów alkoholowych i związanych z narkomanią (badania, diagnozy, sondáže, ankiety, itd.)</p> <p>14. wspomaganie działalności Grup Wsparcia AA</p>	
4	<p>podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego</p>	<p>1. podejmowanie akcji kontrolnych w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi</p> <p>2. podejmowanie działań w celu wyeliminowania nieprawidłowości w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych</p> <p>3. prowadzenie akcji z policją o charakterze prewencyjno-edukacyjnym</p> <p>4. szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych</p>	1000,00
5	<p>wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholizmu i narkomanii</p>	<p>1. udzielanie wsparcia merytorycznego, rzeczowego i finansowego dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych działających na rzecz utrzymywania więzi wśród społeczności abstynenckiej</p> <p>2. wspieranie inicjatyw profilaktycznych promujących trzeźwy i bezpieczny sposób spędzania czasu wolnego</p>	1000,00
6	<p>Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</p>	<p>1. szkolenia członków komisji alkoholowej</p> <p>2. wynagrodzenia dla członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji</p>	11000,00

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

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

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

Realizacja zadania polegać będzie na:

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

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

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

Zadanie będzie realizowane poprzez:

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

9. Podejmowanie działań interwencyjnych, mobilizujących osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków do podejmowania leczenia odwykowego.

10. Kierowanie na badania psychologiczne i psychiatryczne osób, co do których wszczęto postępowanie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

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

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

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

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

a. podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, w tym:

- przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek o których mowa w art. 24 ustawy (*rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, uchylają się od pracy bądź systematycznie zakłócają spokój i porządek publiczny*);
- wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu;
- skierowanie wskazanej osoby na badanie przez biegłego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazanie zakładu leczniczego;
- przygotowanie dokumentacji do sądu wraz z opinią wydaną przez biegłych sądowych, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do właściwego sądu rejonowego wraz z dokumentacją uzasadniającą potrzebę zastosowania leczenia w zakresie uzależnienia od alkoholu;

b. wydawanie opinii dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 2 ustawy;

c. prowadzenie działań kontrolnych i interwencyjnych mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazów sprzedaży osobom nieletnim;

d. kierowanie wniosków do sądu o wgląd w sytuację małoletnich dzieci;

e. monitorowanie przebiegu leczenia;

f. zlecenie przeprowadzenia badań przez zespół biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu;

g. realizowanie obowiązków zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

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

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

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

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

Zadania będą odbywać się w szczególności poprzez:

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

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

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

Realizacja zadania będzie odbywać się poprzez:

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

#### **V. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13<sup>1</sup> i art. 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego**

1. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów dotyczących reklamy i zakazu sprzedaży alkoholu osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, osobom do lat 18, na kredyt, pod zastaw i występowanie z wnioskiem w tych sprawach przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.
2. Reagowanie na interwencje mieszkańców i innych organów uprawnionych do kontroli dotyczące naruszania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
3. Działalność kontrolna w stosunku do podmiotów handlujących napojami alkoholowymi pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

#### **Zasady wynagradzania członków komisji**

1. Wynagrodzenie za pracę na posiedzeniach komisji będzie wynosiło 220 zł brutto za każde posiedzenie komisji.
2. Podstawą wypłaty wynagrodzenia jest lista płac. W aktach komisji umieszcza się listę obecności.

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

#### **Realizacja Programu**

Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 prowadzona będzie w oparciu o środki własne gminy uzyskane z wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2016 r. poz. 1487). Program realizuje Urząd Gminy w Drzycimiu za pośrednictwem Koordynatora Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Drzycim.

**Preliminarz wydatków na 2018 r.**

Finansowanie Programu odbywać się będzie w ramach środków własnych pozyskanych tytułem opłat za wydanie zezwoleń Ina sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Poniższa tabela przedstawia zestawienie kosztów poszczególnych zadań programu na rok 2018 :

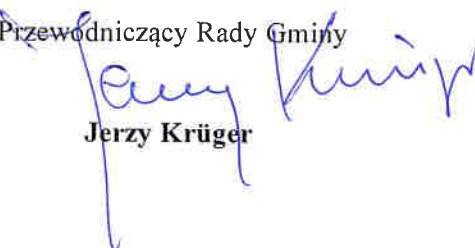
**rozdział 85154 i 85153 – przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii**

Zadanie	Kwota
Realizacja działań profilaktycznych, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja wycieczek, obozów, wakacyjnych form wyjazdowych</li> </ul>	8.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• działania informacyjno-edukacyjne z zakresu organizacji wsparcia środowiska osób nadużywających alkohol (plakaty, ulotki, foldery, kolorowanki)</li> </ul>	1.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup artykułów żywnościowych, materiałów i wyposażenia koniecznego do prowadzenia zajęć</li> </ul>	4.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja imprez i konkursów dla dzieci i młodzieży</li> </ul>	1.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• organizacja Dnia Dziecka</li> </ul>	3.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie zajęć dla dzieci</li> </ul>	31.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• udział w kampaniach</li> </ul>	2.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• prowadzenie działań wspierających rodziców</li> </ul>	3.000,00
Wspomaganie prac i funkcjonowania GKRPA, w tym:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• wynagrodzenia członków komisji</li> </ul>	9.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• szkolenia</li> </ul>	1.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• zakup materiałów o tematyce uzależnień (alkohol, narkomania)</li> </ul>	500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• przeprowadzanie kontroli punktów sprzedaży, szkolenia sprzedawców</li> </ul>	700,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• opłata biegłego za wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu</li> </ul>	1.000,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>• finansowanie uczestnictwa w konferencjach i wyjazdach osób uzależnionych oraz członków komisji</li> </ul>	500,00
Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Edukacji i Profilaktyki Uzależnień w Toruniu	2.000,00
Dofinansowanie działalności Punktu Konsultacyjnego w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu	8.000,00
Dofinansowanie telefonu zaufania „Niebieska Linia”	300,00
Promowanie zdrowego stylu życia wolnego od środków odurzających poprzez organizowanie atrakcyjnych form czynnego wypoczynku we współpracy ze stowarzyszeniami	1.000,00
Wspomaganie działalności Grupy Wsparcia AA „Ocalenie”	3.000,00

### Uzasadnienie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii stanowi podstawę do praktycznej realizacji zadań ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. Obie ustawy wyraźnie formułują, że wskazane zadania należą do zadań własnych gminy. Realizacja powyższych zadań jest prowadzona w postaci gminnego programu, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez Radę Gminy. W świetle powyższego, podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVII/209/2017  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 oraz  
ustalenia planu finansowego tych wydatków**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t. j. ze zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 263 ust. 2, 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 t. j.), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu gminy Drzycim, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 oraz określa się ostateczne terminy dokonania wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jerzy Krüger

---

<sup>1)</sup>Dz. U. z 2017 r. 2232

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/209/2017  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. oraz ostateczny termin ich dokonania**

L.p.	Nazwa zadania	Kwota wydatku	Ostateczny termin dokonania wydatku
1	Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim - projekt	61 500,00	30.04.2018 r.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/209/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Plan finansowy wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017**

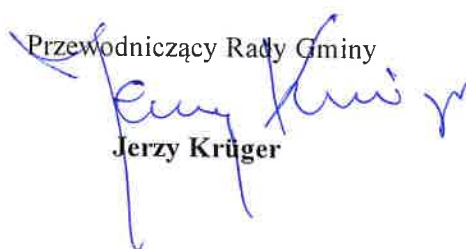
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 500,00
	70095		Pozostała działalność	61 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim - projekt	61 500,00
<b>Razem:</b>				61 500,00

## Uzasadnienie

Zgodnie z art. 263 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego - związanych z realizacją umów wymienionych w art. 263 ust. 3 oraz określa ostateczny termin dokonania wydatków ujętych w tym wykazie. Natomiast w myśl art. 263 ust. 5 w/w ustawy, łącznie z wykazem wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, organ stanowiący ustala plan finansowy tych wydatków w podziale na działy, rozdziały klasyfikacji wydatków. Środki finansowe na wydatki ujęte w wykazie przedsięwzięć będą gromadzone na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego jednostki samorządu terytorialnego - art. 263 ust. 6 cyt. ustawy.

W wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem 2017 r. ujęto zadanie na sporządzenie projektu Budowy budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim. Wykonanie przedmiotowego projektu w 2017 r. nie jest możliwe ze względu na konieczność wykonania dodatkowych prac geologicznych wynikających z występowania wysokiego poziomu wód gruntowych oraz z ukształtowania terenu, jak również z przedłużających się uzgodnień p-poż wynikających z zapewnienia dostępu do obiektu z dwóch stron oraz zapewnienia wody p-poż na terenie planowanej inwestycji.

W związku z powyższym zasadnym jest przedłużenie terminu realizacji w/w umowy do dnia 30.04.2018 r. Wprowadzenie aneksu do umowy jest konieczne i wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy podstawowej.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVII/210/2017  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XVIII/140/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu  
Gminy Drzycim na rok 2017**

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 2017 r., poz. 1875 z póź. zm.)<sup>1)</sup>, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 grudnia 2016 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 4/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 stycznia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 17/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2017 roku, Uchwałą Nr XX/162/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 23/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 28/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXI/170/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2017 roku, Zarządzeniem Nr 46/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/178/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 61/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2017 roku, Zarządzeniem Nr 68/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 lipca 2017 roku, Uchwałą Nr XXIII/180/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 7 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 72/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 sierpnia 2017 roku, Uchwałą Nr XXIV/187/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 31 sierpnia 2017 roku, Zarządzeniem Nr 85/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 19 września 2017 roku, Zarządzeniem Nr 88/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 września 2017 roku, Uchwałą Nr XXV/190/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 91/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 października 2017 roku, Zarządzeniem Nr 98/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 października 2017 roku, Uchwałą Nr XXVI/205/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 9 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr 106/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 listopada 2017 roku, Zarządzeniem Nr 110/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 grudnia 2017 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.487.822,39 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>21.240.104,11 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	7.368.979,83 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	730.705,79 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.625.901,00 zł
- dochody własne gminy	6.424.892,50 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64.517,81 zł 23.607,18 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>247.718,28 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	177.689,08 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	70.029,20 zł

” ”,

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.984.651,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>20.623.771,89 zł</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.889.286,34 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.455.828,87 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.433.457,47 zł
- dotacje na zadania bieżące	969.690,32 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.547.009,74 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.785,49 zł
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>1.360.879,46 zł</b>
- w tym inwestycyjne	1.360.879,46 zł

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

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 496.828,96 zł

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

- wolne środki 496.828,96 zł

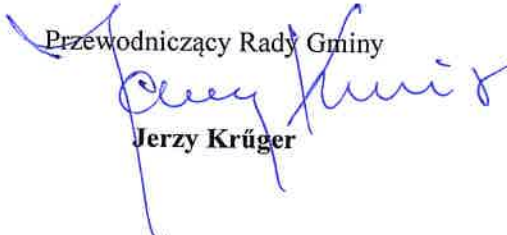
4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2017 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1. przychody w kwocie 1.045.336,96 zł;  
2. rozchody w kwocie 548.508,00 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/210/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rollnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 175 833,52</b>	<b>- 692 256,00</b>	<b>483 575,52</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	732 518,00	- 732 518,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 518,00	- 732 518,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	443 315,52	40 260,00	483 575,52
600	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 140,00	40 260,00	60 400,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>135 086,48</b>	<b>8 240,00</b>	<b>143 326,48</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	135 086,48	8 240,00	143 326,48
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 240,00	8 240,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>525 579,27</b>	<b>- 406 940,96</b>	<b>118 638,31</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 837,08	- 279 960,99	6 876,09
	0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	279 986,00	- 279 986,00	0,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	1,08	25,01	26,09
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>238 742,19</b>	<b>- 126 979,97</b>	<b>111 762,22</b>	
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,03	20,03
750	75011		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	127 000,00	- 127 000,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>72 494,30</b>	<b>150,99</b>	<b>72 645,29</b>
		Urzędy wojewódzkie	56 389,30	3,10	56 392,40	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9,30	3,10	12,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 105,00	147,89	16 252,89	

756	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	5 000,00	147,89	5 147,89	
			<b>5 230 515,78</b>	<b>- 16 938,33</b>	<b>5 213 577,45</b>	
801	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 800,00	610,00	2 410,00	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 800,00	610,00	2 410,00	
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 377 151,00	- 60 226,00	1 316 925,00	
		Wpływy z podatku od nieruchomości	1 146 746,00	- 60 746,00	1 086 000,00	
	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	107 392,00	160,00	107 552,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 700,00	360,00	3 060,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 394 327,22	41 677,67	1 436 004,89	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	800 000,00	20 000,00	820 000,00
	80101	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00	214,00	4 914,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 535,00	9 407,00	12 942,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	11 742,69	91 742,69	
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 092,22	313,98	2 406,20	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 000,00	1 000,00	103 000,00	
0690		Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00	
80113	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>473 673,52</b>	<b>5 488,24</b>	<b>479 161,76</b>	
	0610	Szkoły podstawowe	113 869,12	199,76	114 068,88	
		Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	43,00	78,00	
		Wpływy z różnych opłat	72,00	156,76	228,76	
		Dowozenie uczniów do szkół	16 000,00	5 288,48	21 288,48	
855	0830	Wpływy z usług	16 000,00	5 288,04	21 288,04	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,44	0,44	
85502		<b>Rodzina</b>	<b>6 755 039,61</b>	<b>13 536,00</b>	<b>6 768 575,61</b>	
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 675 773,61	13 535,54	2 689 309,15	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 264,03	13 535,54	22 799,57
85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	0,46	122,46
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,46
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 463 564,22</b>	<b>- 755 256,82</b>	<b>708 307,40</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	700 000,00	- 700 000,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	733 164,00	- 55 256,82	677 907,18
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	78 864,00	- 55 256,82	23 607,18
		<b>Razem:</b>	23 331 801,27	- 1 843 978,88	21 487 822,39

PRZEWODNICĄCY  
Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/210/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 928 554,25</b>	<b>- 1 458 925,17</b>	<b>469 629,08</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 481 425,17	- 1 458 925,17	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 000,00	9 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00	- 732 518,00	0,00
700	70095	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,17	- 729 407,17	0,00
			<b>Cospodarka mieszkaniowa</b>	<b>986 445,29</b>	<b>- 254 700,00</b>	<b>711 745,29</b>
			Pozostała działalność	805 955,29	- 254 700,00	551 255,29
		4300	Zakup usług pozostałych	125 161,44	5 000,00	130 161,44
750	75023	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 127 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 700,00	- 132 700,00	0,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 673 392,05</b>	<b>14 000,00</b>	<b>2 687 392,05</b>
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 339 545,05	15 000,00	2 354 545,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	7 000,00	80 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	8 000,00	8 000,00
801	80101		Pozostała działalność	115 410,00	- 1 000,00	114 410,00
			Podatek od nieruchomości	17 500,00	- 1 000,00	16 500,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 563 908,98</b>	<b>26 300,00</b>	<b>6 590 208,98</b>
		4010	Szkoły podstawowe	2 806 469,23	11 300,00	2 817 769,23
80113	4210		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 950,67	11 300,00	1 437 250,67
			Dowozenie uczniów do szkół	620 381,71	15 000,00	635 381,71
851	85158		Zakup materiałów i wyposażenia	127 722,00	15 000,00	142 722,00
			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>84 985,04</b>	<b>2 600,00</b>	<b>87 585,04</b>
852	4300		Izby wytrzeźwień	0,00	2 600,00	2 600,00
			Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 235 808,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1 235 808,65</b>

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		125 441,00	0,00	125 441,00
	Świadczenia społeczne	3110	125 441,00	- 17 600,00	107 841,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	0,00	13 100,00	13 100,00
	Zakup usług pozostałych	4300	0,00	4 500,00	4 500,00
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 000,00</b>	<b>- 1 788,00</b>	<b>4 212,00</b>
85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 000,00	- 1 788,00	4 212,00
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	6 000,00	- 1 788,00	4 212,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>272 945,00</b>	<b>- 11 300,00</b>	<b>261 645,00</b>
85401	Świetlice szkolne		158 339,00	- 11 300,00	147 039,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	9 340,00	- 2 000,00	7 340,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	90 480,00	- 6 000,00	84 480,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 010,00	- 1 000,00	6 010,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 110,00	- 2 000,00	16 110,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120	2 670,00	- 300,00	2 370,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>2 514 703,61</b>	<b>- 1 168 165,71</b>	<b>1 346 537,90</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 245 227,40	- 1 089 227,40	156 000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	700 000,00	- 700 000,00	0,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	389 227,40	- 389 227,40	0,00
90002	Gospodarka odpadami		764 880,00	- 78 938,31	685 941,69
	Zakup usług pozostałych	4300	697 460,00	- 78 938,31	618 521,69
	<b>Razem:</b>		<b>24 834 630,23</b>	<b>- 2 849 978,88</b>	<b>21 984 651,35</b>

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/210/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zmiany planu wydatków majątkowych w 2017 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2017 roku" do Uchwały Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	rok zakoń.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2017 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
									dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6057	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
			6059		2017			0,00						
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek - projekt	2017	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
			2017		7 000,00									
3	010	01010	6050	Renowacja studni nr 2 i 3 na Stacji Uzdatniania Wody w Drzycimiu - projekt	2017	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
			2017		8 000,00									
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213 C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	2017	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Starostwo Powiatowe w Świeciu
			2017		300 000,00									
5	600	60016	6050	Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24 - projekt	2017	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
			2017		16 000,00									

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi na dz. Nr 186/1 w miejscowości Drzycim - projekt	2017	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
7	700	70005	6060	Wykup nieruchomości	2017	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
8	700	70095	6057 6059	Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie	2017	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		Urząd Gminy Drzycim
					2017									
9	700	70095	6050	Utworzenie placu przed remizą w Jastrzębiu	2017	36 300,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
10	700	70095	6050	Utworzenie placu przed remizą w Jastrzębiu	2017	36 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
					2017									
11	700	70095	6050	Przebudowa drogi wraz z utwardzeniem placu przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu	2017	164 353,86	164 353,86	164 353,86	164 353,86			0,00		Urząd Gminy Drzycim
					2017									
12	700	70095	6050	Budowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Drzycim - projekt	2017	61 500,00	61 500,00	61 500,00	61 500,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
13	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Gackach i modernizacja świetlicy w Gródku	2017	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
14	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu	2017	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
15	750	75023	6060	Zakup komputerów z oprogramowaniem	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Gminy Drzycim
					2017									
16	754	75412	6230	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gackach na zakup inwestycyjny- lanca gaśnicza	2017	600,00	600,00	600,00	600,00					Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach
					2017									

17	801	80101	6060	Zakup sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - "Aktywna Tablica"	2017	33 400,00	33 400,00	33 400,00	33 400,00	Urząd Gminy Drzycim
18	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	Publiczne Gimnazjum w Gródku
19	801	80110	6050	Budowa placu zabaw przy Publicznym Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna w Gródku	2017	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	Publiczne Gimnazjum w Gródku
20	801	80110	6050	Modernizacja sanitariatów w budynku Publicznego Gimnazjum im. Alfonsa Hoffmanna	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	Publiczne Gimnazjum w Gródku
21	801	80113	6060	Zakup używanego autobusu szkolnego	2017	135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00	Urząd Gminy Drzycim
22	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	2016	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzycim
23	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2017	116 000,00	116 000,00	116 000,00	116 000,00	Urząd Gminy Drzycim
24	900	90001	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Drzycim
25	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Dółsk	2017	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	Urząd Gminy Drzycim

26	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2017	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2017						
27	600	60016	6050	Utwardzenie kostką polbrukową cz. dz. nr 169/6 w Sierostawiu	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierostaw
					2017						
28	600	60016	6050	Wykonanie projektu budowlanego utwardzenia drogi gminnej nr 169/6 w	2017	21 432,33	21 432,33	21 432,33	21 432,33	21 432,33	Fundusz Sołecki Sołectwa Sierostaw
					2017						
29	700	70095	6050	Modernizacja kuchni w świetlicy wiejskiej	2017	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017						
30	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dąbrówce	2017	9 566,28	9 566,28	9 566,28	9 566,28	9 566,28	Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
					2017						
31	700	70095	6050	Modernizacja świetlicy w Dólsku	2017	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Dólsk
					2017						
32	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	7 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2017						
33	700	70095	6050	Projekt rozbudowy świetlicy	2017	7 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2017						
34	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Biechowie	2017	11 575,39	11 575,39	11 575,39	11 575,39	11 575,39	Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
					2017						
35	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw o dodatkowe urządzenia fitness	2017	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017						
36	900	90095	6050	Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Drzycim	2017	16 651,60	16 651,60	16 651,60	16 651,60	16 651,60	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
					2017						
						x	1 360 879,46	1 360 879,46	1 360 879,46	1 360 879,46	x

RBZ WODNICZACY  
 Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*  
 Jerzy Krüger

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXVIII/210/2017

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 461 925,17</b>	<b>- 1 461 925,17</b>	<b>0,00</b>
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 461 925,17	- 1 461 925,17	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 518,00	- 732 518,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	729 407,17	- 729 407,17	0,00
700	70095		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>259 700,00</b>	<b>- 259 700,00</b>	<b>0,00</b>
			Pozostała działalność	259 700,00	- 259 700,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00	- 127 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 700,00	- 132 700,00	0,00
900	90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 089 227,40</b>	<b>- 1 089 227,40</b>	<b>0,00</b>
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 089 227,40	- 1 089 227,40	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 227,40	- 389 227,40	0,00
<b>Razem:</b>				<b>2 868 638,06</b>	<b>- 2 810 852,57</b>	<b>57 785,49</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Jerzy Krüger

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/210/2017  
 RADY GMINY DRZYCICIM  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

**Zmiany w planie przychodów i rozchodów w 2017 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 4 "Plan przychodów i rozchodów w 2017 roku" do Uchwały Nr XVIII/140/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 r.

Lp	Paragraf	I. Przychody	Kwota	Paragraf	II. Rozchody	Kwota
	1	2	3	4	5	6
1	§ 952	Kredyty	0,00	§ 992	Splaty kredytów	486 200,00
2	§ 952	Pożyczki	0,00	§ 992	Splaty pożyczek	62 308,00
3	§ 903	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		§ 963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	
4	§ 902	Przychody ze splat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		§ 991	Udzielone pożyczki	
5	§ 951	Splaty pożyczek udzielonych		§ 994	Lokaty	
6	§ 931	Papiery wartościowe (obligacje)		§ 982	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	
7	§ 957	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		§ 995	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	
8	§ 950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 045 336,96			
9	§ 955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych				
	X	<b>SUMA</b>	<b>1 045 336,96</b>	X	<b>SUMA</b>	<b>548 508,00</b>

Splaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek, kredytów wynoszą 548.508,00 zł, które zostaną uregulowane:

1) 548.508,00 zł z wolnych środków

Deficyt budżetowy wynosi 496.828,96 zł, który zostanie pokryty:

- wolne środki - 496.828,96 zł

PRZE WODNICZĄCY  
 Rady Gminy  
*Jerzy Krüger*

## Uzasadnienie

1. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” zaktualizowano plan dochodów. W związku z powyższym zmniejsza się plan dochodów w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami”, § 2460 o kwotę 55.256,82.

2. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6297 o kwotę 732.518,00 zł, ponieważ do dnia dzisiejszego gmina nie podpisała umowy na dofinansowanie. Gmina złożyła wniosek do konkursu na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jednakże z uwagi na otrzymaną liczbę punktów i zajęte miejsce nie otrzymała do dnia dzisiejszego dofinansowania, które będzie możliwe w miarę pojawiających się oszczędności w trakcie realizacji programu. Ostateczną decyzję co do dofinansowania lub odmowy przyznania pomocy Samorząd Województwa podejmie do dnia 16 lutego 2018 r.

3. Zmniejsza się plan dochodów w dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdziale 70095 „Pozostała działalność” § 6297 o kwotę 127.000,00 zł, a także w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” § 6297 o kwotę 700.000,00 zł, z uwagi na fakt, iż zaplanowane wydatki inwestycyjne nie zostały poniesione, ponieważ nie zostały ogłoszone konkursy na realizację tego typu zadań w 2017 roku, w związku z powyższym nie otrzymano dofinansowania.

4. Pozostałe zmiany planie dochodów wynikają z aktualizacji planu dochodów i przedstawiają się następująco:

- 1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, § 0770 zwiększa się o kwotę 40.260,00 zł,
- 2) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, § 0770 zwiększa się o kwotę 8.240,00 zł,
- 3) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 0920 zwiększa się o kwotę 25,01 zł, § 0770 zmniejsza się o kwotę 279.986,00 zł; rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 0920 zwiększa się o kwotę 20,03 zł,
- 4) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 2360 zwiększa się o kwotę 3,10 zł; rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 0750 zwiększa się o kwotę 147,89 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”, § 0350 zwiększa się o kwotę 610,00 zł, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, § 0310 zmniejsza się o kwotę 60.746,00 zł, § 0320 zwiększa się o kwotę 160,00 zł, § 0340 zwiększa się o kwotę 360,00 zł, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, § 0310 zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł, § 0330 zwiększa się o kwotę 214,00 zł, § 0360 zwiększa się o kwotę 9.407,00 zł, § 0500 zwiększa się o kwotę 11.742,69 zł, § 0640 zwiększa się o kwotę 313,98 zł, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0690 zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł,

6) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 0610 zwiększa się o kwotę 43,00 zł, § 0690 zwiększa się o kwotę 156,76 zł, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 0830 zwiększa się o kwotę 5.288,04 zł, § 0920 zwiększa się o kwotę 0,44 zł,

7) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, § 2360 zwiększa się o kwotę 13.535,54 zł, rozdział 85503 „Karta Dużej Rodziny”, § 2360 zwiększa się o kwotę 0,46 zł,

W planie wydatków dokonano następujących zmian:

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6057 o kwotę 732.518,00 zł oraz § 6059 o kwotę 729.407,17 zł, ponieważ do dnia dzisiejszego gmina nie podpisała umowy na dofinansowanie i zadanie pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” nie zostało realizowane.

2. Zmniejsza się wartość zadania pn.: „Modernizacja świetlicy w m. Jastrzębie” o kwotę 259.700,00 zł, ponieważ nie został ogłoszony konkurs w 2017 roku na realizację tego typu zadań w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego, w związku z tym zadanie nie zostało zrealizowane (dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 6057 – 127.000,00 zł, § 6059 – 132.700,00 zł).

3. Zabezpiecza się środki w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miasta i miasta na prawach powiatu)” § 4530 w kwocie 8.000,00 zł, na wydatki dotyczące zapłaty podatku VAT należnego.

4. Ponadto zabezpiecza się środki w dziale 851 „Ochrona zdrowia”, rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” § 4300 w kwocie 2.600,00 zł, na pokrycie kosztów pobytu osób nietrzeźwych z terenu gminy w Izbie Wytrzeźwień w Toruniu.

5. W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonuje się następujących zmian: w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, § 3110 zmniejsza się o kwotę 17.600,00 zł, jednocześnie zabezpieczając środki na organizację spotkania świątecznego dla podopiecznych ośrodka oraz dzieci z ubogich rodzin ( § 4210 w kwocie 13.100,00 zł oraz § 4300 w kwocie 4.500,00 zł).

6. Zgodnie z pismem Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego zmniejszono środki na realizację zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa” w kwocie 1.089.227,40 zł ( rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 6057 kwota 700.000,00 zł, § 6059 kwota 389.227,40 zł), ponieważ zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego.

7. W związku z ostatecznym rozliczeniem zadania pod nazwą: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim” zaktualizowano plan wydatków. W związku z powyższym zmniejsza się plan wydatków w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami” ,

§ 4300 o kwotę 78.938,31 zł.

8. Pozostałe zmiany planie wydatków wynikają z aktualizacji planu wydatków i przedstawiają się następująco:


- 1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,
- 2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, § 4300 zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,
- 3) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4210 zwiększa się o kwotę 7.000,00 zł, rozdział 75095 „Pozostała działalność”, § 4480 zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł,
- 4) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4010 zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” § 4210 zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł,
- 5) dział 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”, rozdział 85324 „Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” § 4140 zmniejsza się o kwotę 1.788,00 zł.
- 6) dział 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdział 85401 „Świetlice szkolne”, zmniejsza się następujące §: § 3020 o kwotę 2.000,00 zł, § 4010 o kwotę 6.000,00 zł, § 4040 o kwotę 1.000,00 zł, § 4110 o kwotę 2.000,00 zł oraz § 4120 o kwotę 300,00 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych.

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” § 6057 o kwotę 732.518,00 zł oraz § 6059 o kwotę 729.407,17 zł, ponieważ do dnia dzisiejszego gmina nie podpisała umowy na dofinansowanie „Rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” i zadanie nie zostało realizowane. Gmina złożyła wniosek do konkursu na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 jednakże z uwagi na otrzymaną liczbę punktów i zajęte miejsce nie otrzymała do dnia dzisiejszego dofinansowania, które będzie możliwe w miarę pojawiających się oszczędności w trakcie realizacji programu. Ostateczną decyzję co do dofinansowania lub odmowy przyznania pomocy Samorząd Województwa podejmie do dnia 16 lutego 2018 r. (poz. 1 zał.).
2. Zmniejsza się również środki w łącznej kwocie 259.700,00 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja świetlicy w miejscowości Jastrzębie” – zadanie to miało być zrealizowane poprzez złożenie wniosku o dofinansowanie do Lokalnej Grupy Działania w Świeciu. Jednakże w związku z aktualizacją Lokalnej Strategii Rozwoju wynikającą z konieczności dostosowania zakresu tematycznego określonego w LSR „Kształtowanie przestrzeni publicznej” do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz w związku ze zmianą przepisów ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 i z 2017 r. poz. 5) i wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jak również w związku ze zmianami zaproponowanymi przez członków rady i zarząd LGD w celu usprawnienia procesu oceny i wyboru operacji i wdrażania LSR proces złożenia wniosku wydłuża się i na dzień dzisiejszy nie został ogłoszony konkurs (poz. 8 zał.).
3. Ponadto zmniejszono środki w łącznej wysokości 1.089.227,40 zł na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek ul. Kwiatowa” – zadanie miało być realizowane przy dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego jednakże konkurs ten nie został ogłoszony w tym roku (rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, § 6057, § 6059) – poz. 24 zał.

Zaktualizowano załącznik dotyczący wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.

Zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 1.502.828,96 zł do kwoty 496.828,96 zł, więc zaktualizowano załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jerzy Krüger

**UCHWAŁA NR XXVII/211/2017  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**zmieniająca Uchwałę NR XVIII/141/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2017-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)<sup>1)</sup> oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Gminy uchwala co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XVIII/141/2016 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 29 grudnia 2016 roku, zmienionej Uchwałą Nr XX/163/2017, Uchwałą Nr XXI/171/2017 z dnia 30 maja 2017 roku, Uchwałą Nr XXII/179/2017 z dnia 30 czerwca 2017 roku wprowadza się następujące zmiany:

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

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Krüger

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2017 r., poz. 2232.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII/211/2017  
 RADY GMINY DRZYCIM  
 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2		
									1.2.1	1.2.2	
Formula	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	15 696 524,44	14 898 575,03	11 950,19	3 686 919,58	1 968 854,75	5 696 509,00	3 379 893,24	797 949,41	86 526,80	711 422,61	
Wykonanie 2015	16 686 806,97	15 910 721,36	27 753,78	3 497 447,43	2 060 242,45	5 948 674,00	3 516 797,06	776 085,61	112,55	775 973,06	
Plan 3 kw. 2016	20 506 311,50	18 554 133,26	12 900,00	3 633 000,70	1 956 299,00	6 115 793,00	6 377 078,36	1 952 178,24	358 600,00	1 593 578,24	
Wykonanie 2016	20 204 648,91	19 793 065,86	28 061,42	3 808 341,96	2 088 730,01	6 115 793,00	7 120 145,45	411 583,05	125 802,46	285 780,59	
2017	21 487 822,39	21 240 104,11	2 340 337,56	3 867 202,04	1 906 000,00	6 625 901,00	8 391 763,51	247 718,28	70 029,20	177 689,08	
2018	19 902 837,02	19 780 023,07	2 433 951,06	3 877 774,22	1 985 680,92	6 275 117,62	7 180 280,17	122 813,95	0,00	122 813,95	
2019	20 307 871,80	20 287 716,60	2 482 630,08	3 955 329,70	2 085 108,16	6 584 773,85	7 252 082,97	20 155,20	0,00	20 155,20	
2020	20 714 915,08	20 699 798,68	2 532 282,68	4 113 542,88	2 147 712,49	6 716 469,32	7 324 603,80	15 116,40	0,00	15 116,40	
2021	21 122 561,48	21 122 561,48	2 582 928,33	4 278 084,60	2 233 620,99	6 850 798,71	7 397 849,84	0,00	0,00	0,00	
2022	21 556 337,90	21 556 337,90	2 634 586,90	4 449 207,98	2 312 565,83	6 987 814,68	7 471 828,84	0,00	0,00	0,00	
2023	22 001 472,53	22 001 472,53	2 687 278,64	4 627 176,30	2 405 068,46	7 127 570,97	7 546 546,62	0,00	0,00	0,00	
2024	22 458 322,03	22 458 322,03	2 741 024,21	4 812 283,35	2 501 271,20	7 270 122,39	7 622 012,08	0,00	0,00	0,00	
2025	22 927 255,62	22 927 255,62	2 795 844,69	5 004 753,88	2 601 322,05	7 415 524,84	7 698 232,21	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>*</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
Formuła	{2.1} + {2.2}	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego przedsiębiorstwa <sup>x</sup> przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu refundacji z tytułu świadczeń z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	16 268 372,25	13 843 405,49	0,00	0,00	0,00	140 887,18	140 887,18	0,00	0,00	2 424 966,76
Wykonanie 2015	16 482 751,86	14 730 031,83	0,00	0,00	0,00	119 560,04	119 560,04	0,00	0,00	1 752 720,03
Plan 3 kw. 2016	21 058 690,24	17 911 820,93	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 146 869,31
Wykonanie 2016	19 391 190,69	17 943 505,00	0,00	0,00	0,00	102 466,08	102 466,08	0,00	0,00	1 447 685,69
2017	21 984 651,35	20 623 771,89	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 360 879,46
2018	19 281 829,02	18 437 342,02	0,00	0,00	0,00	125 079,21	125 079,21	0,00	0,00	844 487,00
2019	19 686 863,80	18 725 453,11	0,00	0,00	0,00	112 648,11	112 648,11	0,00	0,00	961 410,69
2020	20 121 416,16	19 094 139,99	0,00	0,00	0,00	77 875,12	77 875,12	0,00	0,00	1 027 276,17
2021	20 844 203,45	19 679 250,52	0,00	0,00	0,00	59 645,25	59 645,25	0,00	0,00	1 164 952,93
2022	21 505 837,90	20 179 220,57	0,00	0,00	0,00	51 891,38	51 891,38	0,00	0,00	1 326 617,33
2023	21 950 972,53	20 689 946,18	0,00	0,00	0,00	48 579,40	48 579,40	0,00	0,00	1 261 026,35
2024	22 407 822,03	21 214 445,66	0,00	0,00	0,00	45 019,88	45 019,88	0,00	0,00	1 193 376,37
2025	22 909 255,62	21 846 236,87	0,00	0,00	0,00	43 033,06	43 033,06	0,00	0,00	1 063 018,75

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			4.3.1	4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2014	-571 847,81	1 891 558,41	0,00	0,00	974 549,46	456 789,46	917 008,95	917 008,95	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	204 055,11	805 451,63	0,00	0,00	805 451,63	320 553,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	-552 378,74	1 065 006,74	0,00	0,00	524 506,74	11 878,74	540 500,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	813 458,22	744 506,74	0,00	0,00	524 506,74	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00		
2017	-496 828,96	1 045 336,96	0,00	0,00	1 045 336,96	496 828,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	278 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:			5.2	
				5.1	5.1.1	5.1.1.1		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2014	513 687,00	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	593 498,92	593 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	278 358,03	278 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1]+[4.1]+[4.2]-[2.1]-[2.2]
Wykonanie 2014	3 609 508,95	0,00	1 055 169,54	2 029 719,00
Wykonanie 2015	3 124 508,95	0,00	1 180 689,53	1 986 141,16
Plan 3 kw. 2016	3 152 380,95	0,00	642 312,33	1 166 819,07
Wykonanie 2016	2 832 200,75	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60
2017	2 283 372,95	0,00	616 332,22	1 661 669,18
2018	1 662 364,95	0,00	1 342 681,05	1 342 681,05
2019	1 041 356,95	0,00	1 562 263,49	1 562 263,49
2020	447 858,03	0,00	1 605 658,69	1 605 658,69
2021	169 500,00	0,00	1 443 310,96	1 443 310,96
2022	119 000,00	0,00	1 377 117,33	1 377 117,33
2023	68 500,00	0,00	1 311 526,35	1 311 526,35
2024	18 000,00	0,00	1 243 876,37	1 243 876,37
2025	0,00	0,00	1 081 018,75	1 081 018,75

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jedności)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o poprzedzającego plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7
Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula	Formula
Wykonanie 2014	4,17%	0,00	4,17%	7,27%	0,00%	9,61
Wykonanie 2015	3,62%	0,00	3,62%	7,08%	0,00%	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,23%	0,00	3,23%	4,88%	0,00%	TAK
Wykonanie 2016	3,04%	0,00	3,04%	9,78%	0,00%	TAK
2017	3,30%	0,00	3,30%	3,19%	6,41%	TAK
2018	3,75%	0,00	3,75%	6,75%	5,05%	TAK
2019	3,61%	0,00	3,61%	7,69%	4,94%	TAK
2020	3,24%	0,00	3,24%	7,75%	5,88%	TAK
2021	1,60%	0,00	1,60%	6,83%	7,40%	TAK
2022	0,47%	0,00	0,47%	6,39%	7,42%	TAK
2023	0,45%	0,00	0,45%	5,96%	6,99%	TAK
2024	0,43%	0,00	0,43%	5,54%	6,39%	TAK
2025	0,27%	0,00	0,27%	4,71%	5,96%	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyficzne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1]* [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 345 736,27	1 944 442,72	1 506 146,63	8 050,00	1 498 096,63	1 403 394,09	454 473,50	567 099,27
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 587 586,41	2 129 316,75	967 276,80	915,67	966 361,13	880 738,21	836 051,82	35 930,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 940 377,60	2 216 419,94	2 358 718,74	5 850,00	2 352 868,74	2 097 868,74	572 550,57	476 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 839 394,70	2 106 442,67	2 28 963,67	905,70	228 057,97	459 583,18	513 652,51	474 450,00
2017	0,00	0,00	7 455 828,87	2 462 045,05	335 983,50	5 983,50	330 000,00	30 000,00	1 010 879,46	320 000,00
2018	621 008,00	621 008,00	7 234 280,34	2 428 848,00	850 690,70	6 203,70	844 487,00	0,00	844 487,00	0,00
2019	621 008,00	621 008,00	7 306 623,14	2 453 136,48	321 630,50	6 203,70	315 426,80	315 426,80	0,00	0,00
2020	593 498,92	593 498,92	7 379 689,37	2 477 667,84	235 702,59	6 203,70	229 498,89	229 498,89	0,00	0,00
2021	278 358,03	278 358,03	7 453 486,27	2 502 444,52	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 500,00	50 500,00	7 528 021,13	2 527 468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 500,00	50 500,00	7 603 301,34	2 552 743,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 500,00	50 500,00	7 679 334,35	2 578 271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000,00	18 000,00	7 756 127,70	2 604 053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na 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 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 realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	137 729,45	129 774,77	129 774,77	400 000,00	400 000,00	400 000,00	161 628,48	134 256,38	134 256,38	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	411 203,40	378 980,94	379 980,94	25 664,79	21 066,82	21 066,82	
Plan 3 kw. 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	1 563 411,52	1 559 790,80	359 949,48	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	255 613,87	251 993,15	251 993,15	0,00	0,00	0,00	
2017	64 517,81	64 517,81	64 517,81	0,00	0,00	0,00	57 785,49	54 392,97	54 392,97	
2018	0,00	0,00	0,00	122 813,95	122 813,95	0,00	353,70	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	20 155,20	20 155,20	0,00	353,70	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	0,00	353,70	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. program, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
Formuła													
Wykonanie 2014	736 319,12	383 732,50	736 319,12	352 586,62	352 586,62	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00
Wykonanie 2015	403 471,11	304 667,06	403 471,11	103 402,02	103 402,02	27 825,54	27 825,54	0,00	0,00	27 825,54	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 862 868,74	1 447 004,27	388 437,77	415 864,47	141 274,82	141 274,82	141 274,82	0,00	0,00	141 274,82	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	228 057,97	135 629,00	135 629,00	92 428,97	92 428,97	92 428,97	92 428,97	0,00	0,00	92 428,97	0,00	90 000,00	0,00
2017	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
2018	144 487,00	122 813,95	0,00	21 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	23 712,00	20 155,20	0,00	3 556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	0,00	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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
2025	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2015 r. umową lub realizację umowy, lub zajęcia finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		0,00	0,00	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	513 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 433,33
Wykonanie 2015	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	512 628,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	548 508,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	583 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Jerzy Krüger

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/211/2017

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit			
			Od	Do		2017	2018	2019	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 858 618,86	850 680,70	321 630,50	235 702,59	346,20
1.a	- wydatki bieżące				218 825,80	6 203,70	6 203,70	6 203,70	346,20
1.b	- wydatki majątkowe				4 639 793,06	844 487,00	315 426,80	229 498,89	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				2 983 887,08	144 840,70	24 085,70	18 137,70	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				187 523,80	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	DRZYCICIM	2012	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCICIM	2017	2021	187 523,80	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 796 363,28	144 487,00	23 712,00	17 784,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodek	DRZYCICIM	2013	2017	1 112 898,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	Urząd Gminy Drzycim	2013	2017	1 495 941,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCICIM	2017	2021	187 523,80	144 487,00	23 712,00	17 784,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.2), z tego				1 874 731,78	705 650,00	287 564,80	217 564,89	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 302,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	DRZYCICIM	2012	2020	24 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w tablice interaktywne publicznych szkół podstawowych funkcjonujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w oddziałach IV-VI	Urząd Gminy Drzycim	2013	2020	6 802,00	950,00	950,00	950,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 843 429,78	700 000,00	291 714,80	211 714,89	0,00
1.3.2.2	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu - projekt	Urząd Gminy Drzycim	2016	2017	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemińska - Drzycim"	DRZYCICIM	2015	2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej nr 1213C Osie - stacja kolejowa - Drzycim"	DRZYCICIM	2015	2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 920 148,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	280 355,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	4 639 793,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 289,08
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	225 925,80
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 802,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	187 523,80
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796 363,28
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 898,31
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 941,17
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	187 523,80
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 897 859,78
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	54 430,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	22 830,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 429,78
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu	Urząd Gminy Drzycim	2015	2020	738 429,78	0,00	0,00	291 714,80	211 714,89	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	738 429,78

PRZEWODNICZĄCY  
Prady Gminy  
Jerzy Krüger



## **Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2025 dla Gminy Drzycim**

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2017-2025 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2014, 2015 i przewidywanego wykonania roku 2016.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2016 r.).
3. Przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o samorządzie gminnym oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wieloletnia prognoza finansowa zawiera prognozę dochodów, przychodów, wydatków bieżących i inwestycyjnych, a także rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy kwoty długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla gminy Drzycim opracowano na lata 2017 – 2025. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2021. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2017-2025 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2014 i 2015 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2016 rok

Przyjęte wartości są zgodne ze sprawozdaniami za 3 kwartał: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Przewidywane wykonanie na 2016 rok.

Przyjęte wartości są zgodne z ostatnimi zmianami budżetu na 2016 rok.

Na kwotę długu na koniec 2016 roku składają się:

### **a) kredyty:**

1. z Banku Spółdzielczego w Osiu oraz Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w Poznaniu na sfinansowanie inwestycji, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 3.000.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 1.200.000,00 zł, całość spłacona zostanie w 2020 roku.
2. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie występującego w roku 2010 deficytu budżetu, kredyt zaciągnięto w 2010 roku w kwocie 1.100.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 522.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.
3. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Budowa wielozadaniowych boisk sportowych w Drzycimiu”, kredyt zaciągnięto w 2012 roku w kwocie 300.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 0,00 zł całość spłacona zostanie w 2016 roku.
4. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Zagospodarowanie centrum wsi Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 290.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 290.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.
5. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – I etap, ul. Szkolna”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 282.658,03 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty

282.658,03 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

6. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gródek, ulice: Miodowa, Brzozowa, Świerkowa, Szkolna – II etap, ul. Miodowa”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 95.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.

7. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu – Etap Ib” kredyt zaciągnięto w 2016 roku w kwocie 130.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 130.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2024 roku.

8. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”, kredyt zaciągnięto w 2016 roku w kwocie 90.000,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 90.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2025 roku.

#### **b) pożyczki:**

1. z WFOŚiGW w Toruniu na Rozbudowę sieci wodociągowej w gminie Drzycim (Drzycim, Wery, Gródek) – I etap Gródek, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 138.838,92 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 138.838,92 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

2. z WFOŚiGW w Toruniu na Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Dworcowej 20 w miejscowości Drzycim, pożyczkę zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 110.512,00 zł, na koniec 2016 roku pozostanie do spłaty 82.884,00 zł całość spłacona zostanie w 2020 roku.

**c) zobowiązania wymagalne:** 319,80 zł.

Reasumując kwota długu na koniec 2016 roku stanowi kwotę 2.832.200,75 zł.

#### **Prognozy na lata 2017 – 2025:**

W 2017 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2017.

Planowane dochody budżetu na 2017 r. po zmianie stanowią wielkość **21.487.822,39 zł**, w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>21.240.104,11 zł,</b>
- dotacje na zadania zlecone	7.368.979,83 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	730.705,79 zł
- subwencje z budżetu państwa	6.625.901,00 zł
- dochody własne gminy	6.424.892,50 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	64.517,81 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23.607,18 zł
<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>247.718,28 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	177.689,08 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	70.029,20 zł”

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane na inwestycje. Są to m.in.: otrzymane dochody w wysokości 135.086,48 zł w wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność ostateczną, zgodnie z umową Nr 00145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 maja 2016 roku oraz aneksem Nr 100145-65151-UM0200018/16 z dnia 25 listopada 2016 roku (pomoc w ramach działania 7 „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020), na zadanie wykonane w 2016 roku pn.: „Przebudowa dróg gminnych ulice: Brzozowa, Miodowa, Szkolna, Świerkowa w miejscowości Gródek – III etap Brzozowa, Świerkowa”. Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 70.029,20 zł (sprzedaż działek rolnych w msc. Biechowo, Gródek, Drzycim).

Planowane wydatki budżetu na 2017 r. po zmianie stanowią wielkość **21.984.651,35 zł**, w tym:

<b>a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:</b>	<b>20.623.771,89 zł,</b>
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11.889.286,34 zł,
- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń	7.455.828,87 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.433.457,47 zł,
- dotacje	969.690,32 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.547.009,74 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	57.785,49 zł,
- wydatki na obsługę długu	160.000,00 zł.
<b>b) wydatki majątkowe w wysokości</b>	<b>1.360.879,46 zł</b>
- w tym inwestycyjne	1.360.879,46 zł”

W przychodach roku 2017 ujęto wolne środki w kwocie 1.045.336,96, które wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2016 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 496.828,96 zł, spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.508,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 496.828,96 zł. Źródłem pokrycia planowanego deficytu będą wolne środki w kwocie 496.828,96 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 548.508,00 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach do projektu budżetu na rok 2017.

W 2018 roku dochody ogółem maleją w stosunku do roku poprzedniego, z uwagi na to, iż w 2018 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia, co miało miejsce w 2017 roku. Natomiast dochody z tytułu dofinansowania zadań majątkowych są stosunkowo niewielkie w porównaniu do roku poprzedniego. Planuje się spadek dochodów bieżących o 1.460.081,04 zł w stosunku do roku 2017, ponieważ dochody ze subwencji zaplanowano na niższym poziomie, biorąc pod uwagę wykonanie 2016 roku, a nie 2017 rok, gdyż tutaj subwencja jest znacznie wyższa z uwagi na wdrożenie reformy edukacji. Ponadto zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 4,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,18 %. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.180.280,17 zł.

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu znacznego zmniejszenia wydatków majątkowych.

Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się dotację dla Powiatu Świeckiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona – Drzycim” w kwocie 700.000,00 zł. oraz realizację kolejnego etapu projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w kwocie 144.487,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 78.068,75 zł. Również wydatki bieżące zmaleją w stosunku do roku 2017.

W 2019 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,3%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 4,93%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.252.082,97 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2018.

Wydatki ogółem ulegną zwiększeniu o 2,1%, z powodu zwiększenia wydatków bieżących oraz majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” oraz dalszy etap projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na który zaplanowano kwotę 23.712,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 645.983,89 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg.

W 2020 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,03%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.324.603,80 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2019.

Zaplanowano wzrost wydatków o 1,7%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację zadania pn.: „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” w kwocie 211.714,89 zł oraz ostatni etap wydatków majątkowych związanych z realizacją projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, na który zaplanowano kwotę 17.784,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 697.177,28 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół. Wydatki bieżące wzrosną o 2,0% w stosunku do roku 2019.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,04%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.397.849,84 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2020.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,67%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2021 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 963.752,93 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 900.000,00 zł. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, rozbudową oczyszczalni ścieków, a także budową oświetlenia ulicznego. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2020 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik

2016 r.).

W 2022 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,05%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.471.828,34 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2021.

Zaplanowano wzrost wydatków o 3,21%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2022 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.125.417,33 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także rozbudową oczyszczalni ścieków, niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2021 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2023 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,06%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.546.546,62 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2022.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,09%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 1.059.826,35 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak w gminie potrzebne są zadania związane są z rozbudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które planuje się zrealizować w przyszłości. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2022 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2024 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,08%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.622.012,08 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2023.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,10%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 992.176,37 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne modernizacje dróg gminnych i budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2023 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W 2025 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o wskaźnik 2,09%. Zaplanowano wzrost dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 2,0%, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto na poziomie 12.900,00 zł, tak jak w 2017 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 4,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.698.232,21 zł, ze wzrostem 1,0% w stosunku do planu roku 2024.

Zaplanowano wzrost wydatków o 2,26%. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2025 nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 962.418,75 zł na realizację inwestycji jednorocznych, ponieważ wykonanie wydatków inwestycyjnych w poprzednich latach oscylowało wokół 900.000,00 zł. Inwestycje jednoroczne w tak odległym okresie są trudne do przewidzenia, jednak zawsze są potrzebne przebudowy dróg gminnych czy modernizacje budynków komunalnych, które zakładamy do wykonania. Wydatki bieżące wzrosną o 2,5% w stosunku do roku 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2016 r.).

W latach 2021-2025 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2018 – 2025 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe, a jeżeli nie zostanie w pełni wykorzystana to wejdzie w nadwyżkę budżetową lat kolejnych.

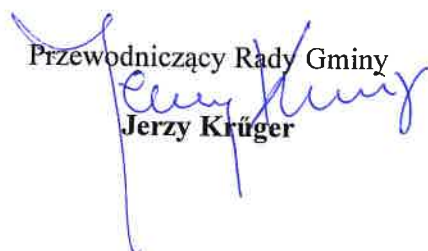
W latach 2017 – 2020 zakłada się wydatki majątkowe zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2021 - 2025 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Jerzy Krüger

## Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - a) w roku 2017 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
  - b) zaktualizowano wydatki bieżące i majątkowe,
  - c) uaktualniono kwotę pożyczek, a także rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych i kwotę długu od roku 2017 do 2025,
  - d) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy,
  - e) w całym okresie prognozy uaktualniono wartości zgodnie z wartościami przedsięwzięć zawartymi w załączniku Nr 2.
  
2. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
  - a) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
  - b) Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” w związku ze zmianą wartości zadania w uchwale zmieniającej budżet,
  - c) Zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

Przewodniczący Rady Gminy  
  
Jerzy Krüger