

PROTOKÓŁ Nr V/2019

z przebiegu V sesji Rady Gminy Drzycim VIII kadencji odbytej w dniu 30 maja 2019 roku

otwartej o godz. 14⁰⁰
zamkniętej o godz. 15¹⁰.

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

Spoza Rady w sesji uczestniczyły następujące osoby:

1. p. Marian Krywald – Wójt Gminy,
2. p. Anna Maćkowska – Sekretarz Gminy,
3. p. Joanna Riesop – Skarbnik Gminy,
4. p. Natalia Partyka – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego
5. p. Malwina Sadowska – Podinspektor ds. mienia komunalnego i planowania przestrzennego
6. p. Katarzyna Ziółkowska – Młodszy Referent ds. oświaty i plac oświaty
7. p. Jolanta Szczepańska – Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
8. Mirosława Jędrzejewska - Pracownik Socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
9. Przemysław Zaraś - Podinspektor ds. wojskowych, ratownictwa i kultury fizycznej

- sołtysi z terenu gminy,
- mieszkańców gminy.

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

Protokolant obrad: Inspektor ds. Obsługi Rady Bożena Szajerka.

Porządek obrad V sesji Rady Gminy:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z przebiegu IV sesji Rady Gminy.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności między sesjami (z zakresu wydanych zarządzeń, realizacji zadań bieżących i inwestycji oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych).
6. Składanie interpelacji.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między Gminą Świecie a Gmina Drzycim w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej.
9. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019.
12. Podjęcie uchwały zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławnika.

14. Odpowiedzi na interpelacje.
15. Sprawy bieżące.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad.

Ad. 1.

Otwarcia V, zwyczajnej sesji dokonała Przewodnicząca Rady Gminy Pani Elżbieta Babińska witając zgromadzoną Radę, Pana Wójta, sołtysów,

pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pracowników Urzędu Gminy.

Ad. 2.

W oparciu o listę obecności stwierdziła, że w sesji uczestniczy 14 radnych, na skład ustawowy 15. Lista obecności członków Rady stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Nieobecna: Radna p. Anna Czerwińska.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik nr 2.

Ad. 3.

Protokół z przebiegu IV sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę Gminy jednogłośnie.

Ad. 4.

Porządek obrad przewidziany na V sesję Rady, został przyjęty przez Radę również jednogłośnie.

Ad. 5.

Pan Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami z zakresu wydanych zarządzeń. Informację z realizacji zadań bieżących i inwestycji oraz pozyskiwania funduszy zewnętrznych przedstawiła Radzie Pani Natalia Partyka – Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego. Przedstawione informacje stanowią komplet materiałów, jako załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 6.

Interpelacji nie składano.

Ad. 7.

Omówienia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz

w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim, dokonała Pani Katarzyna Ziółkowska: „W wyniku nowelizacji przepisów oświatowych uległ zmianie tygodniowy obowiązek wymiaru godzin zajęć nauczycieli na stanowiskach: pedagog, logopeda, psycholog, socjoterapeuta, terapeuta oraz doradca zawodowy z obowiązujących 20 godzin na 22 godziny tygodniowo. Ponadto zmieniony został wymiar godziny zajęć nauczycieli na wyżej wymienionych stanowiskach z 60 na 45 minut. W związku z powyższym koniecznym staje się wprowadzenie zmian do Uchwały Nr XX/151/2017 z dnia 28 marca 2017. W § 7 pkt 1 i 2., co za tym idzie podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. Przedstawiony projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez przedstawicieli Związku Nauczycielstwa Polskiego.”

Pozytywną opinię do przedmiotowego projektu uchwały przedstawił Pan Sławomir Moczyński w imieniu Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

W dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr V/33/2019** zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim, Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	nieobecna	-	-
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kulickowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		

Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 8.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej omówiła Pani Malwina Sadowska: „Co 2 lata, gdy organizowany jest przetarg na dostawę energii elektrycznej i dotyczy on oświetlenia ulicznego o obiektów, Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie przystąpienia do porozumienia z Gminą Świecie. Do porozumienia należą również sąsiednie gminy m.in.: Lniano, Dragacz, Nowe, Pruszcz, Świekatowo. Wspólne przeprowadzenie postępowania i udzielenie zamówienia na dostawę energii pozwala wynegocjować niższe stawki za energię oraz oszczędnie wydatkować środki finansowe.”

Pozytywną opinię do omówionego projektu uchwały przedstawił Pan Marek Perlik – Przewodniczący Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska.

Dyskusja:

Przewodnicząca Rady Gminy – Ile jesteśmy w stanie zaoszczędzić na tej procedurze?

Pani Malwina Sadowska – W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Z pewnością okaże się to dopiero po przeprowadzonym przetargu.

Poddana pod głosowanie **Uchwała Nr V/34/2019** w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	nieobecna	-	-
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		

Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 9.

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok omówił Pan Przemysław Zaraś: „Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 został przyjęty przez Radę Gminy Drzycim w dniu 9 listopada 2017r. Uchwałą nr XX/196/2017. Uchwała określała między innymi formy współpracy, finansową i pozafinansową oraz katalog zadań, które mogły być wspierane lub zlecane do realizacji organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego. Wcześniej mieliśmy obowiązek poddać projekt tego Programu konsultacjom z organizacjami pozarządowymi z terenu gminy. Stowarzyszenia nie wniosły uwag do projektu. Wypracowany program współpracy został przedstawiony Radzie Gminy, która zatwierdziła jego ostateczną wersję. W 2018 roku kwota dotacji na realizację zadań przez organizacje pozarządowe z terenu gminy wyniosła 75.000,00 zł. W trakcie roku ogłoszono konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2018 roku, w odpowiedzi na który wpłynęły cztery oferty złożone przez lokalnie działające kluby sportowe. W następstwie podpisane zostały cztery umowy o łącznej wartości dotacji w kwocie 74.926,00 zł. Gmina Drzycim w 2018 roku wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych. Istotną częścią współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi jest wsparcie organizacyjne przy wprowadzonych przedsięwzięciach np. poprzez udostępnianie gminnych obiektów i sprzętu. Program Współpracy Gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok zakładał skuteczną realizację zadań publicznych przy zaangażowaniu sił, wiedzy, doświadczenia i potencjału tkwiącego w społeczności lokalnej, celem dalszego rozwoju gminy.”

Opinię pozytywną do omówionego sprawozdania przedstawił Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych - Pan Sławomir Moczyński.

W dyskusji otwartej przez Przewodniczącą Rady Gminy, nikt nie zabrał głosu.

Poddane pod głosowanie sprawozdanie, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie - pozytywnie. Stanowi ono załącznik nr 6 do protokołu.

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	nieobecna	-	-
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziátkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 10.

Ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018 omówiła krótko Pani Jolanta Szczepańska: „Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminy obowiązek opracowania Oceny Zasobów Pomocy Społecznej. Powyższa ocena została sporządzona za rok 2018. Prezentacja, którą Państwo otrzymaliście zawiera dane o sytuacji demograficznej, rynku pracy, infrastrukturze społecznej, korzystających z pomocy i wsparcia, świadczeniach pomocy społecznej, zasobach instytucjonalnych, kadrze ośrodka pomocy społecznej, środkach finansowych na wydatki z pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Do danych zawartych w poszczególnych tabelach dodano komentarze opisowe wraz z rekomendacjami, które wynikają z przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej analizy danych i widocznych tendencji.”

Pozytywną opinię do omówionego sprawozdania przedstawił Pan Sławomir Moczyński – Przewodniczący Komisji Oświaty i Spraw Społecznych.

W otwartej dyskusji nikt nie zabrał głosu.

Poddane pod głosowanie sprawozdanie, Rada Gminy przyjęła jednogłośnie - pozytywnie. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	nieobecna	-	-
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 11.

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok omówiła Pani Skarbnik Joanna Riesop - zgodnie z uzasadnieniem zawartym w projekcie.

Opinię pozytywną do zaproponowanych zmian przedstawił Pan Zygmunt Wycinek – Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów.

W otwartej dyskusji nie dyskutowano.

Za poddaną pod głosowanie **Uchwałą Nr V/35/2019** zmieniającą Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019 Rada Gminy opowiedziała się jednogłośnie – pozytywnie. Podjęta uchwała stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

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

Czerwińska Anna	nieobecna	-	-
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 12.

Kolejny projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029 omówiła również Pani Joanna Riesop – Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów – Pan Zygmunt Wycinek, przedstawił do niego opinię pozytywną.

Głosów w dyskusji nie było.

Poddana pod głosowanie **Uchwała Nr V/36/2019** zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029 została podjęta przez radę Gminy jednogłośnie pozytywnie i stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	nieobecna	-	-
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		

Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 13.

Wprowadzenia w temat dokonała Pani Przewodnicząca Rady Gminy:
 „W roku bieżącym, do końca października Rada Gminy musi dokonać wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Świeciu na kadencję 2020-2023 zgodnie z zapotrzebowaniem wystosowanym przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. Pierwszym zadaniem dla Rady Gminy będzie powołanie Zespołu, który zgodnie z art. 162 § 2 ustawy o ustroju sądów powszechnych wyda a następnie przedstawi na sesji Radzie Gminy swoje opinie o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. W ramach opinii Zespół powinien uwzględnić wprowadzenie przez ustawodawcę dwóch odrębnych kategorii: 1) wymogi formalne zgłoszenia kandydata, w rozumieniu dokumentów, które powinny spełniać określone warunki i temu poświęcone będzie jedno spotkanie Zespołu – po przyjęciu zgłoszeń kandydatów na ławnika tj. po 30 czerwca br. 2) wymogi ustawowe, a więc wymogi formalne odnoszące się do kandydata, któremu poświęcone będzie kolejne spotkanie Zespołu, tuż przed wyborami, które mają odbyć się w październiku. Zespół nie jest komisją w rozumieniu art. 21 ustawy o samorządzie gminnym, w związku z czym członkom Zespołu nie przysługują diety w rozumieniu art. 25 ustawy o samorządzie gminnym. Proszę o zgłaszanie kandydatów. Zespół musi wybrać spośród siebie przewodniczącego i jego zastępcę.”

Do składu zespołu zgłoszono następujących kandydatów:

- 1) Radnego p. Sławomira Moczyńskiego,
- 2) Radną p. Barbarę Kruczyńską,
- 3) Inspektora ds. Obsługi Rady p. Bożenę Szajerkę,
- 4) Przewodniczącą Rady Gminy – p. Elżbietę Babińską.

Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na pracę w Zespole.

Uchwała Nr V/37/2019 w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławnika (z wyszczególnieniem pełnionych funkcji w Zespole) została podjęta przez Radę Gminy jednogłośnie i stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Nazwisko i imię	Głosy oddane „za”	Głosy przeciwne	Głosy wstrzymujące się
Ancuta Ewa	x		
Babińska Elżbieta	x		
Czerwińska Anna	nieobecna	-	-
Dembek Ryszard	x		
Krauze Korneliusz	x		
Kruczyńska Barbara	x		
Kuliczkowski Kamil	x		
Moczyński Sławomir	x		
Noga Zygmunt	x		
Nowakowski Emil	x		
Perlik Marek	x		
Popielas Ryszard	x		
Wycinek Zygmunt	x		
Ziątkowska Marlena	x		
Żbikowska Sylwia	x		

Ad. 14.

Interpelacji w szóstym punkcie obrad nie składano.

Ad. 15.

W ramach „spraw bieżących” głos zabrała Pani Anna Maćkowska – Sekretarz Gminy wyjaśniając, że zostały rozdane członkom Rady Gminy materiały pn. „Raport o stanie gminy.” Dodała, że raport będzie przedmiotem obrad sesji absolutoryjnej w miesiącu czerwcu.

Następnie głos zabrał Pan Wójt przepaszając za nieobecność na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, po czym krótko streścił przebieg wizyty Pana Wojewody, która miała miejsce w naszej gminie w dniu 21 maja br.

Jako trzeci, głos zabrał Radny Pan Ryszard Dembek (były sołtys sołectwa Gródek) informując, że wziął udział w zjeździe Krajowej Rady Sołtysów w Gdańsku i krótko streścił przebieg zjazdu.

Ad. 16.

W „Wolnych wnioskach” nikt nie zabrał głosu.

Ad. 17.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Gminy, dziękując wszystkim obecnym za udział, dokonała zamknięcia V sesji.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Załączniki:

1. Lista obecności radnych
2. Lista obecności sołtysów
3. Informacja Wójta Gminy z działalności międzysesyjnej
4. **Uchwała Nr V/33/2019** zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim
5. **Uchwała Nr V/34/2019** w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej
6. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
7. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018
8. **Uchwała Nr V/35/2019** zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019
9. **Uchwała Nr V/36/2019** zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029
10. **Uchwała Nr V/37/2019** w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławnika
11. Opinie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych
12. Opinia Komisji Gospodarki i Ochrony Środowiska
13. Opinie Komisji Budżetu i Finansów

Lista obecności radnych
na V sesji Rady Gminy w dniu 30 maja 2019 r.

1. Ancuta Ewa
2. Babińska Elżbieta
3. Czerwińska Anna
4. Dembek Ryszard
5. Krauze Korneliusz
6. Kruczyńska Barbara
7. Kuliczkowski Kamil
8. Moczyński Sławomir
9. Noga Zygmunt
10. Nowakowski Emil
11. Perlik Marek
12. Popielas Ryszard
13. Wycinek Zygmunt
14. Ziątkowska Marlena
15. Żbikowska Sylwia

.....
 E. Ancuta

 Elżbieta Babińska

 Anna Czerwińska

 Ryszard Dembek

 Korneliusz Krauze

 Barbara Kruczyńska

 Kamil Kuliczkowski

 Sławomir Moczyński

 Zygmunt Noga

 Emil Nowakowski

 Marek Perlik

 Ryszard Popielas

 Zygmunt Wycinek

 Marlena Ziątkowska

 Sylwia Żbikowska

LISTA OBECNOŚCI SOŁTYSÓW
na V sesji Rady Gminy w Drzycimiu,

odbytej w dniu 30 maja 2019 r.

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Elżbieta Chróścińska | _____ |
| 2. Adam Czerwiński | _____ |
| 3. Anna Dziedziech | <u>Dziedziech</u> |
| 4. Zenon Janiec | _____ |
| 5. Barbara Kruczyńska | <u>Kruczyńska</u> |
| 6. Roman Krywald | <u>Krywald</u> |
| 7. Marian Lahutta | <u>Lahutta</u> |
| 8. Ilona Nawrocka | <u>Nawrocka</u> |
| 9. Paulina Osowicka | <u>Osowicka</u> |
| 10. Grzegorz Pecka | _____ |
| 11. Dariusz Podlejski | _____ |

Drzycim 30.05.2019r.

INFORMACJA

dotycząca realizacji zadań przez Referat Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego w okresie od dnia 29.03.2019r. do dnia 29.05.2019r.

I. Remonty, drogi, fundusz sołecki,

1. Sołectwo Dąbrówka - zakupiono wyposażenie kuchni za kwotę 1.278,37 zł.
2. Sołectwo Gródek - zakupiono 2 rowery wodne i 2 sztuki wiosł dragon
3. W dniu 19 marca podpisano umowę z firmą DEK-TRANS-BUD z Bydgoszczy na realizację zadania pn.: „Modernizacja dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Biechówku”, na kwotę 52.250,63 zł brutto. Prace odebrane 15 kwietnia.
4. W dniu 1 kwietnia podpisano umowę z firmą „BEST” Czapka Bartłomiej z Sulnówka na realizację zadania z funduszu sołeckiego Gacki: Remont dróg gminnych w Gackach, na kwotę 16.789,50 zł , w tym 5.708,49 zł z budżetu Gminy. Prace odebrane w dniu 6 maja.
5. W dniu 20 maja podpisano umowę z firmą M STUDIO Maciej Wojnowski z Świecia na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław, na kwotę 31.119,00 zł, realizacja do 30 sierpnia.
6. W dniu 9 marca zlecono firmie SeGa Serwis Znaki Drogowe z Zławieś Mała, Montaż tablic kierunkowych w ramach realizacji funduszu sołeckiego Dólsk, za kwotę 2371,44 zł brutto.
7. W dniu 16 kwietnia podpisano umowę z ENEA Oświetlenie z Bydgoszczy na wykonanie usługi oświetlenia w miejscowości Kaliska oraz Gródek, w ramach zadani Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego, za kwotę 11.070 zł brutto, termin realizacji do końca roku.
8. Wykonano remont pokrycia dachowego na budynku Urzędu Gminy Drzycim, przez firmę DEK-TRANS-BUD z Bydgoszczy, za kwotę 9.008,77 zł brutto.
9. Zakupiono w dniu 7 maja 150 ton żulu wraz z transportem do Gminy Drzycim, za kwotę 3431,70 zł brutto.
10. Wznowiono punkty graniczne na działkach:
 - Nr 271/1 o powierzchni 0,1550 ha
 - Nr 163/3 o powierzchni 0,0723 ha
 - Nr 160/2 o powierzchni 0,0437 ha Położonych w obrębie ewidencyjnym Gródek, stanowiących ul. Hoffmana. Zlecenie dotyczyło granic z działką nr 153/29.
11. Sprzedano Koparko-spycharkę "Białoruś" EO-2621B – wartość 7.380,00 zł brutto.

II. Realizacja zamówień publicznych

A. W podanym okresie przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

I. Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej

1. Postępowanie rozpoczęto dnia 10.04.2019r.
2. Termin składania ofert i otwarcie ofert upłynęło 29.04.2019 r.
3. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty.
4. w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Pana Tomasza Suchanka prowadzącego działalność gospodarczą **PRETORIA TRADE Tomasz Suchanek z siedzibą Nowy Jasiniec 86, 86-010 Koronowo Łasin**, która uzyskała łącznie 100,00 punktów.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 30.08.2019r.
6. Umowę podpisano dnia 23.05.2019 roku.

II. Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa).

1. Postępowanie rozpoczęto dnia 10.04.2019r.
2. Termin składania ofert i otwarcie ofert upłynęło 29.04.2019 r.
3. W postępowaniu wpłynęły 4 oferty.
4. w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez Pana Zbigniewa Chamier-Cieminskiego prowadzącego działalność gospodarczą **Zakład Robót Wiertniczych i Instalacji Sanitarnych z siedzibą ul. Jana III Sobieskiego 30, 77-133 Tuchomie**, która uzyskała łącznie 78,86 punktów.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 31.07.2019r.
6. Umowę podpisano dnia 23.05.2019 roku.

III. „Przebudowę drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku.”

1. Postępowanie rozpoczęto dnia 11.04.2019r.
2. Termin składania ofert i otwarcie ofert upłynęło 29.04.2019 r.
3. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty.
4. W wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej przez **Zakład Drogowo Mostowy sp. z o.o. z siedzibą ul. Wojska Polskiego 78/1, 86-105 Świecie**, która uzyskała łącznie 100,00 punktów.
5. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od podpisania umowy do 31.08.2019r.
6. Umowę podpisano dnia 23.05.2019 roku.

B. W podanym okresie przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na:

I. „Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”

1. Postępowanie rozpoczęto dnia 10.05.2019r.
2. Termin składania ofert i otwarcia ofert upłynął 28.05.2019 r.
3. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta firmy **Instalcompact sp. z o.o. ul. Wierzbowa 23, 62-080 Tarnowo Podgórne za cenę brutto 2.410.800,00 zł**
4. Na obecnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające, iż spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz, że nie podlega wykluczeniu z prowadzonego postępowania.

C. Pozostałe zakupy, usługi oraz roboty budowlane zostały zrealizowane na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych jako zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro, a do których zapisów ustawy nie stosuje się.

III. Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa

1. Dofinansowanie do przydomowych oczyszczalni ścieków. Podpisano 8 umów z 15, w tym odebrano 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków.

IV. Informacja o dofinansowaniu inwestycji.

1. Zadanie pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C zlokalizowanej na działce nr 86/1 obręb Gacki, gmina Drzycim prowadzącej do świetlicy wiejskiej” jest w trakcie realizacji tzn. podpisana umowa z wykonawcą i przekazany plac budowy.
2. Zadanie pn.: „Przebudowa ulicy Podgórnej w miejscowości Gródek - 030560C” - ” jest w trakcie realizacji tzn. podpisana umowa z wykonawcą i przekazany plac budowy.
3. Zadanie pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach” jest w trakcie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego
4. Zadanie pn.: „Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu” (06.09.2018 r.) jest w trakcie oceny UM po pierwszych uzupełnieniach.
5. W dniu 15 kwietnia 2019 r. złożono 3 wnioski do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o dofinansowanie zadań pn.: „Przebudowa ul. Polnej w Drzycimiu”, „Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław” oraz „Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Wniosek na przebudowę ul. Polnej odpadł przy ocenie formalnej z powodu sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych. Pozostałe wnioski są w trakcie oceny.

Dane do informacji podały

1. Katarzyna Wróbel
2. Malwina Sadowska
3. Krzysztof Nowiński
4. Natalia Partyka

Sporządziła

Kierownik Referatu Infrastruktury
i Rozwoju Gospodarczego

mgr inż. Natalia Partyka

Informacja
Wójta Gminy Drzycim
a wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym

1.	21/2019	29 marca	W sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok
2.	22/2019	29 marca	W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej
3.	23/2019	29 marca	W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ustnego ograniczonego
4.	24/2019	29 marca	Zmieniające Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019
5.	25/2019	5 kwietnia	W sprawie określenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz stawek czynszu za najem lokali socjalnych
6.	26/2019	8 kwietnia	Zmieniające Uchwałę Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019-2029
7.	27/2019	9 kwietnia	W sprawie wprowadzenia zmian do Planu postępowań o udzielenia zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych gminy Drzycim na rok 2019
8.	28/2019	10 kwietnia	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę odcinka drogi gminnej nr 03058C prowadzącej do świetlicy wiejskiej” (w Gackach)
9.	29/2019	10 kwietnia	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa).”

10.	30/2019	11 kwietnia	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku
11.	31/2019	16 kwietnia	W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu
12.	32/2019	17 kwietnia	W sprawie powołania członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Drzycimiu
13.	33/2019	17 kwietnia	W sprawie powołania Koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
14.	34/2019	24 kwietnia	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż mienia komunalnego
15.	35/2019	24 kwietnia	W sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
16.	36/2019	26 kwietnia	Zmieniające Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019
17.	37/2019	30 kwietnia	W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku otwartego konkursu nr 2/2019 na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania sportu na terenie gminy Drzycim w 2019 roku
18.	38/2019	30 kwietnia	W sprawie ustalenia regulaminu komisji konkursowej powołanej do oceny i rozpatrzenia ofert złożonych w wyniku ogłoszonego konkursu ofert nr 2/2019 na wykonywanie zadań publicznych w 2019 roku
19.	39/2019	30 kwietnia	W sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
20.	40/2019	30 kwietnia	W sprawie kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu Gminy Drzycim

21.	41/2019	6 maja	W sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego gminy Drzycim za 2018 rok
22.	42/2019	6 maja	W sprawie zmian Zarządzenia Nr 42/2017 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych
23.	43/2019	10 maja	W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na „Rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim.”
24.	44/2019	10 maja	W sprawie wydzielenia z mieszkaniowego zasobu Gminy Drzycim lokali mieszkalnych nie podlegających sprzedaży ich najemcom.
25.	45/2019	10 maja	W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
26.	46/2019	21 maja	Zmieniające Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2019
27.	47/2019	28 maja	W sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Drzycim za 2018 rok
48.	48/2019	29 maja	W sprawie ustalenia ceny komunalnej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży bezprzetargowej

Sporządziła:

Inspektor
ds. Obsługi Rady

Bożena Szajerka

**UCHWAŁA NR V/33/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XX/151/2017 Rady Gminy Drzycim z dnia 28 marca 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:"§ 7. 1. Ustala się następujący tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim zgodnie z poniższą tabelą:

L. p.	Stanowisko	Tygodniowa liczba godzin wymiaru zajęć
1.	Pedagog, logopeda, psycholog, socjoterapeuta	22 godziny
2.	Terapeuta pedagogiczny, terapeuta innego rodzaju	22 godziny
3.	Doradca zawodowy	22 godziny

2. Dla nauczyciela na stanowiskach wymienionych w ust.1 przez godzinę zajęć rozumie się 45 minut."

§ 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, z mocą obowiązującą od 1 września 2019 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

¹⁾Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 730

Uzasadnienie

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela uległ zmianie, w związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Uchwała została zaopiniowana pozytywnie przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR V/34/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 maja 2019 r.

**w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim
w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii
elektrycznej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506/, uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim w sprawie przystąpienia do wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

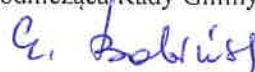
Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**

Uzasadnienie

Zgodnie z uregulowaniami prawnymi zawartymi w art. 3 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), Gmina Drzycim jest zobowiązana do stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, jeżeli wartość zamówienia przekracza kwotę zamówień i konkursów, wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Dostawa energii elektrycznej przekracza powyższy próg kwotowy, wobec czego Gmina Drzycim jest zobligowana do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej zgodnie z Prawem zamówień publicznych. Mając na uwadze ww. argumenty, Gmina Drzycim przystępuje do porozumienia z Gminą Świecie w sprawie wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.11.2019 r. do 31.12.2020 r. Powyższe przyczyni się do oszczędnego wydatkowania środków finansowych.

Przewodnicząca Rady Gminy



Elżbieta Babińska

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok.

Obowiązek złożenia sprawozdania wynika z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 przyjęty został Uchwałą Nr XX/196/2017 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 9 listopada 2017 roku. Uchwała określała między innymi formy współpracy, finansową i pozafinansową oraz katalog zadań, które mogły być wspierane lub zlecane do realizacji organizacjom działającym w sferze pożytku publicznego.

I. Współpraca pozafinansowa

1. Organizacje korzystały bez ograniczeń z wyposażenia Urzędu Gminy, to znaczy:

- kserokopiarki,
- faxu,
- wydruku przepisów prawnych z Systemu INFORLEX, łącznie z papierem, na którym wykonywane były kserokopie i wydruki. Organizacje korzystały nieodpłatnie z pomieszczeń i urządzeń będących własnością gminy Drzycim, zarządzanych przez jednostki organizacyjne – szkoły, świetlicę i bibliotekę. Pomieszczenia udostępniane były Klubom Seniora, Kołom Gospodyń Wiejskich, OSP, a także klubom sportowym łącznie z boiskami sportowymi.

2. Organizacje miały możliwość zamieszczania na stronie internetowej gminy informacji o swojej działalności, realizowanych projektach, organizowanych konkursach, imprezach itp.

3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy prowadzona była galeria zdjęć z imprez organizowanych przy współudziale organizacji pozarządowych, a także zamieszczane były informacje z przebiegu tych imprez. Umieszczano także informacje organizacji posiadających siedziby poza terenem gminy dotyczące planowanych konkursów imprez lub innych akcji.

4. W Biuletynie Informacji Publicznej prowadzono wykaz organizacji posiadających siedzibę na terenie gminy i aktualizowano ich status.

5. W Biuletynie Informacji Publicznej w katalogu pod nazwą „Konsultacje z opp” służącym do konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku na podstawie Zarządzeń Wójta Gminy do konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego zamieszczone zostały projekty uchwał:

- w sprawie przyjęcia na rok 2018 programu współpracy gminy Drzycim z organizacjami pozarządowymi,
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok, wraz z preliminarzem do konsultacji.

6. Zapewniono dostęp do internetu w Gminnej Bibliotece Publicznej, gdzie istnieje nieograniczona możliwość dotarcia do niezbędnych dla organizacji informacji – adresy, druki, sprawozdania, kontakty. Urząd pośredniczył również w przekazywaniu korespondencji z Urzędem Statystycznym, szczególnie w kwestii sprawozdań GUS.

II. Współpraca w zakresie zlecenia i wspierania zadań publicznych (finansowa)

W 2018 r. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w budżecie gminy zaplanowano kwotę 75.000,00 zł. Pieniądze te były przeznaczone na realizację zadań publicznych w obszarze kultury fizycznej i sportu.

W rezultacie ogłoszono jeden otwarty konkursy ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.

W wyniku ogłoszonego konkursu nr 1/2018 zawarto 2 umowy z organizacjami pozarządowymi (klubami sportowymi). Kolejne dwie zostały podpisane na wniosek klubów tzw. tryb bezkonkursowy.

Wsparcie otrzymały następujące stowarzyszenia sportowe:

L.p.	Nazwa klubu	Dotacja przekazana na zadania publiczne w zł	Rozliczenie dotacji w zł
1.	MUKS „Maxus” Drzycim	14.396,00	14.396,00
2.	GKS STRUGA Drzycim	46.530,00	46.530,00
3.	JKS „Czarna Podkowa-Gródek”	5.000,00	5.000,00
4.	UKS „Wda Gródek”	9.000,00	9.000,00
	Razem:	74.926,00	74.926,00

Realizacja zadań publicznych obejmowała finansowanie szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych zakup sprzętu sportowego i strojów sportowych, organizację turniejów i uczestnictwa w zawodach w następujących dyscyplinach - lekka atletyka, piłka nożna, nauka jazdy konnej oraz skoków przez przeszkody oraz nauka pływania kajakiem.

Poza udzielaniem dotacji na wspieranie zadań publicznych wykonywane były wspólne przedsięwzięcia gminy i organizacji pozarządowych, których najlepszym przykładem jest coroczne uczestnictwo w imprezie pod nazwą „Polska Biega”, podczas której stroną organizacyjną zajmował się Uczniowski Klub Sportowy „Maxus” Drzycim, a gmina w znacznej części finansowała koszty związane z zakupem nagród dla uczestników, napojów, poczęstunku i transportu.

III. Działania dotyczące poszczególnych obszarów współpracy wyszczególnionych w Programie współpracy.

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Odbywało się poprzez wspieranie realizacji zadań publicznych przez kluby sportowe wraz z udzieleniem dotacji ze środków budżetu gminy i wspólną organizację imprez sportowych.

Kompleks Boisk Sportowych Orlik w Drzycimiu - w roku szkolnym odbywały się tam zajęcia wychowania fizycznego dla dzieci z Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu. Systematycznie w ciągu całego sezonu odbywały się treningi gry w piłkę nożną zawodników z rocznika 2004-2011 oraz seniorów (grupa około 68 osób). Zdecydowanie najwięcej imprez sportowych i zajęć treningowych odbywało się w dyscyplinie piłki nożnej. W

zajęciach większość stanowili uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjum następnie młodzież ze szkół średnich, a także dorośli. Oprócz piłki nożnej na Orliku rozgrywano mecze w siatkówkę i tenisa ziemnego oraz w mniejszym stopniu koszykówki. Do zajęć sportowych, treningów, mitingów, sparingów oraz meczy ligowych zawodników Klubu GKS STRUGA DRZYCIM wykorzystywano wielozadaniowe boisko sportowe w Drzycimiu średnio do trzech razy w tygodniu.

Działalność Klubu MUKS "MAXUS" w 2018 roku miała na celu kontynuację działań podjętych w poprzednich latach, które umożliwiły dzieciom z terenu gminy Drzycim rozwój ich pasji i umiejętności sportowych oraz zaprezentowanie ich na zawodach sportowych na wszystkich szczeblach (gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich). W całorocznej pracy Klubu realizowane były między innymi:

- prowadzenie specjalistycznych zajęć sportowych,
- kontynuacja rozwoju jednej z dyscyplin sportowych - lekkoatletyki,
- umożliwienie utalentowanym dzieciom rozwijanie swoich umiejętności,
- obejmowaniem rywalizacją sportową dużą grupę uczniów,
- osiąganie przez zawodników coraz lepszych wyników sportowych.

Działalność Klubu JKS Czarna Podkowa Gródek jak co roku miała na celu kontynuację działań podjętych w poprzednich latach. Dzięki dotacji z Gminy pozyskano środki na zakup sprzętu jeździeckiego oraz organizację „Towarzyskich zawodów jeździeckich”. Przygotowaniem do zawodów był cykl treningów przygotowawczych dla zawodników i członków Klubu w celu podniesienia ich umiejętności. Klub również reprezentował Gminę biorąc udział w zawodach, imprezach sportowych oraz podczas okoliczności obchodów różnego rodzaju uroczystości w tym również świąt państwowych poprzez paradę sekcji ułańskiej działającą w Klubie.

Nastąpiła reaktywacja Klubu sportowego UKS „Wda Gródek” członkowie klubu pozyskali środki na zakup niezbędnego sprzętu. Podjęto również działania związane z promocją Gminy i regionu. Regularnie raz w tygodniu odbywały się zajęcia z nauki pływania kajakiem pod okiem przeszkolonego instruktora, w których udział brało kilkanaście osób w różnych kategoriach wiekowych. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu ponadto Klub reprezentował Gminę podczas udziału w różnego rodzaju zawodach sportowych.

2. Promocja zdrowia i przeciwdziałanie patologiom społecznym.

W dziale tym zorganizowano i dofinansowano wypoczynek dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występują problemy z uzależnieniami. Zakupiono nagrody dla uczestników pikniku „Zdrowy Styl Życia”, w którym brały udział dzieci z rodzin zagrożonych patologiami a jednocześnie biorące udział w zajęciach organizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Zakupiono także gry dla dzieci. Dofinansowano udział dzieci w wyjeździe do Tlenia w ramach zagospodarowania czasu wolnego od używek, które uczęszczają na zajęcia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Ponadto dofinansowano wyjazd uczniów do teatru w Świeciu oraz do Bydgoszczy. Dzieci uczestniczyły także w wyjeździe do Toskanii Kociewskiej w ramach prowadzonych zajęć z GPPiRPA oraz PN. Poza tym na terenie gminy prowadzone są zajęcia w szkołach dla dzieci w ramach GPP i RPA oraz PN. Zatrudniamy terapeutę, który pełni dyżury w Punkcie Konsultacyjnym w Gródku dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych od alkoholu. Zorganizowano pogadanki w szkołach, spektakle profilaktyczne i warsztaty profilaktyczne dla uczniów ze szkół z terenu naszej gminy. Uczniowie uczestniczyli także w spektaklach teatralnych zarówno wyjazdowych jak odbywających się w szkołach z terenu naszej gminy. Po raz kolejny z uwagi na duże zainteresowanie, uczniowie brali udział w wyjeździe do teatru muzycznego na musical w Gdyni. Jak corocznie, uczniowie ze szkół z terenu naszej gminy uczestniczyli

licznych wyjazdach do kina, na basen, do filharmonii, planetarium a także w wycieczkach organizowanych przez nauczycieli ze szkół. Członkowie Grupy Wsparcia „Ocalenie” otrzymali dofinansowanie na XXIII zajęcia terapeutyczno-warsztatowe. Jak corocznie dofinansowany został IV Gminny Dzień Dziecka ze szczególnym uwzględnieniem dzieci zagrożonych uzależnieniami. Przeprowadzone zostało szkolenie dla członków GKRPA z uwagi na wejście w życie nowych przepisów. Ponadto członkowie komisji wzięli udział w konferencji szkoleniowej „Rola profilaktyki zintegrowanej w walce z uzależnieniami młodzieży i demoralizacją”.

3. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Świetlica Gminna jest wyposażona w sprzęt, który umożliwia spędzenie wolnego czasu oraz prowadzenie zajęć i spotkań dla dzieci przedszkolnych, dzieci w wieku szkolnym, dla młodzieży, dorosłych dla seniorów a nawet dla osób niepełnosprawnych. Na wyposażeniu jest sprzęt muzyczny, sportowy, gry planszowe, świetlicowe oraz inne potrzebne do prowadzenia działalności rzeczy. Aby dotrzeć do najmłodszych mieszkańców gminy, świetlica współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci działającym przy ZPO w Drzycimiu. W minionym roku w świetlicy gminnej przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyły się zajęcia dedykowane osobom niepełnosprawnym. Oprócz konkursów, zajęć i spotkań organizowane są imprezy o których przypominamy każdego roku. Są to Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet i Mężczyzn, Dzień Matki, Święto Ojca i wiele innych. Organizowane są również spotkania integracyjne dla ludności. W kalendarzu imprez świetlicowych są też imprezy o szczeblu międzygminnym. Należą do nich coroczne spotkania dla osób niepełnosprawnych, przegląd piosenki przedszkolnej, przegląd chórów i zespołów wokalnych, spotkania seniorów.

Zajęcia prowadzone w świetlicy:

- zajęcia z Zespołem Wokalnym Jarzębina z Gródka
- zajęcia z Chórem Gminno-parafialnym Cecylia
- zajęcia plastyczne dla dzieci
- zajęcia teatralne dla dzieci
- treningi gry w tenisa stołowego
- współpraca z klubami seniorów, szkołami, sołectwami i innymi organizacjami działającymi na terenie naszej gminy.

4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

Wspieranie chórów lokalnych - Gródecki klub seniora w swoich szeregach ma osoby tworzące zespół wokalny „Jarzębina”. Członkowie tego zespołu spotykają się na próbach, a występami uatrakcyjniamy imprezy gminne, klubowe i inne. W podobny sposób działa Chór Gminno-Parafialny Św. Cecylii, który promuje naszą Gminę w województwie kujawsko-pomorskim i poza nim, uatrakcyjniamy swoimi występami imprezy gminne plenerowe jak i zamknięte a także uroczystości kościelne.

5. Turystyka, ekologia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i wypoczynek dzieci i młodzieży.

W ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii dofinansowywane zostały przejazdy uczniów ze szkół na terenie naszej gminy m.in. wycieczki na zakończenie roku szkolnego, kupowano bilety wstępu na spektakle profilaktyczne, teatralne oraz seanse kinowe. Jak co roku współfinansowano wyjazd młodzieży z gimnazjum w Gródku do Grudziądza w ramach akcji Caritas. Dofinansowano również wycieczki szkolne, obozy sportowe, rajdy oraz wypoczynek dla dzieci i młodzieży połączony z realizacją celów profilaktycznych, edukacyjnych i zdrowotnych a także rekreacyjno-sportowych. W ubiegłym roku zorganizowano także kolonie w gospodarstwie agroturystycznym w Gródku dla 10 dzieci, które uczęszczają na zajęcia organizowane w ramach programu.

IV. Ocena realizacji Programu współpracy.

1. Liczba organizacji pozarządowych wyrażających wolę podjęcia realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej: 7
2. Liczba organizacji, które podjęły się realizacji zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej: 4
3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu gminy na realizację tych zadań: 75.000,00 zł
4. Liczba wspólnych przedsięwzięć podejmowanych przez organizacje pozarządowe i gminę: 24
5. Liczba osób adresatów najważniejszych działań publicznych:
 - Turniej dzikich drużyn w piłkę nożną - 35 osób
 - Turniej piłki nożnej dla dzieci - 40 osób
 - Turniej piłki nożnej dla klas II, III, IV, V - 40 osób
 - Turniej piłki nożnej o puchar Wójta gminy Drzycim z okazji Dnia Dziecka- 48 osób
 - Turniej piłki nożnej dla dzieci z okazji rozpoczęcia wakacji
 - Turniej piłki nożnej sołectw gminy Drzycim o puchar Wójta Gminy Drzycim - 40 osób
 - Turniej piłki siatkowej o puchar Wójta Gminy Drzycim - 38 osób
 - Turniej piłki nożnej dla dzieci o puchar Wójta gminy Drzycim - 50 osób
 - Rodzinny turniej piłki siatkowej o puchar sołtysa sołectwa Drzycim - 35 osób
 - Turniej piłki nożnej dla dzieci - 35 osób
 - Turniej piłki nożnej z okazji gminnego festynu - około 35 uczestników,
 - Zajęcia z dziećmi podczas ferii zimowych (18 - 26 osób)
 - Spotkanie - zabawa taneczna druhów OSP z okazji święta ich patrona 60 osób
 - 26 Finał WOŚP 150 osób
 - bal karnawałowy w Sierosławiu 50 osób
 - bal karnawałowy w SP Gródku 50 osób
 - gminny dzień babci i dziadka 40 osób
 - IV przegląd kolęd i pastorałek 150 osób
 - sołecki bal karnawałowy w Gródku 40 osób
 - bal karnawałowy dla dzieci z ZPO Drzycim 160 osób
 - gminny bal karnawałowy dla dzieci 55 osób
 - zajęcia podczas ferii zimowych (dwa tygodnie 15 osób każdego dnia)
 - zabawa walentynkowa dla dzieci 25 osób
 - gminny dzień kobiet 40 osób

- powitanie wiosny 25 osób
- gminny turniej szachowy 6 osób
- konkurs plastyczny 20 osób
- spotkanie Wielkanocne 30 osób
- gminny turniej w warcaby 100 polowe 8 osób
- gminny konkurs tańca 20 osób
- konkurs mini playback show 25 osób
- gminny turniej tenisa stołowego 9 osób
- konkurs tańca 20 osób
- festyn rodzinny w Gródku 200 osób
- gminny dzień matki 50 osób
- dzień dziecka w Sierosławiu 120 osób
- dzień dziecka w sołectwie Wery 50 osób
- gminny dzień dziecka w Drzycimiu 350 osób
- udział w przeglądzie zespołów wokalnych seniorów w Świeciu
- dzień dziecka w sołectwie Dólsk 40 osób
- IV międzygminny przegląd piosenki przedszkolnej 150 osób
- powitanie lata - w Drzycimiu 150 osób
- przegląd zespołów wokalnych 140osób
- konkurs sekrety przyjaźni 14 osób
- dzień dziecka w sołectwie Wery 50 osób
- zajęcia wakacyjne z dziećmi 14 dni
- gminny festyn rekreacyjno - sportowy
- Dożynki gminne
- dzień seniora - klub Jarzębina Gródek 75 osób
- dzień seniora dla Związku Emerytów i Rencistów Drzycim 95 osób
- impreza integracyjna dla osób niepełnosprawnych 75 osób
- święto ziemniaka 35 osób
- dzień seniora - klub Niezapominajka Drzycim 90 osób
- odzyskanie niepodległości 150 osób
- spotkanie integracyjne seniorów 80 osób
- spotkanie Andrzejkowe dla dzieci 30 osób
- Mikołajki dla dzieci 80 osób
- spotkanie z okazji święta krwiodawców 80 osób
- pomoc w zorganizowaniu spotkania wigilijnego GOPS
- spotkania opłatkowe organizacji działających przy świetlicy (kluby seniora, koło gospodyń, chór)
- spotkanie opłatkowe dla dzieci 30 osób

Drzycim, dnia 17.05.2019 r.

Wójt Gminy

 Marian Krywald



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzycimiu

ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018 Gmina Drzycim

Autorzy:
Jędrzejewska Mirosława
Szczepańska Jolanta

SPIS TREŚCI

STRONA

1	Wprowadzenie	3
2	Dane o sytuacji demograficznej i społecznej	3
3	Dane o korzystających z pomocy i wsparcia	11
3.1	GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR	36
4	Inne rodzaje pomocy i świadczeń	39
5	Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia	50
6	Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	58
6.1	Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej	62
6.2	Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej	62
7	Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego	62
8	Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej	65
9	Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia	65
10	Wnioski końcowe	65

1. Wprowadzenie

Obowiązek sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej, w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej wynika z zapisów art. 16 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1508 ze zmianami). Opracowana ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami jest dokumentem potwierdzającym stan zasobów systemu pomocy społecznej w gminie Drzycim, jak również stanowi podstawę do planowania budżetu na 2019 r. Materiały i dane zawarte w opracowaniu pochodzą ze sprawozdawczości resortowej i instytucji pomocy społecznej, z danych GUS oraz działających w gminie Drzycim podmiotów tworzących zasób instytucjonalny pomocy społecznej.

Zasób ten rozumiany jest jako instytucje i placówki działające w gminie Drzycim, utworzone i finansowane przez gminę oraz utworzone przez inne podmioty realizujące zadania publiczne. Dokument został sporządzony na formularzu w oparciu o narzędzie przygotowane przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych, zaakceptowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Źródłami informacji były następujące systemy informatyczne: CAS, POMOST, GUS, MEN-SIO. Ponadto wprowadzono własne dane na podstawie posiadanych informacji, własnych raportów, opracowań. Opracowanie jest wynikiem współpracy służb-podmiotów z obszarów pomocy społecznej a także innych merytorycznych wydziałów Urzędu Gminy w Drzycimiu. Autorzy niniejszego opracowania zasobów pomocy społecznej składając go pod obrady Rady Gminy w Drzycimiu liczą, że rekomendowane zadania do wdrożenia na najbliższy okres znajdą swoje odzwierciedlenie prawne i finansowe w planach organu stanowiącego i organu wykonawczego. Dokument ten staje się także dla jego autorów możliwością podziękowań wszystkim samorządowcom, z którymi GOPS w sposób bezpośredni i pośredni współpracuje, mając możliwości realizacji powierzonych zadań.

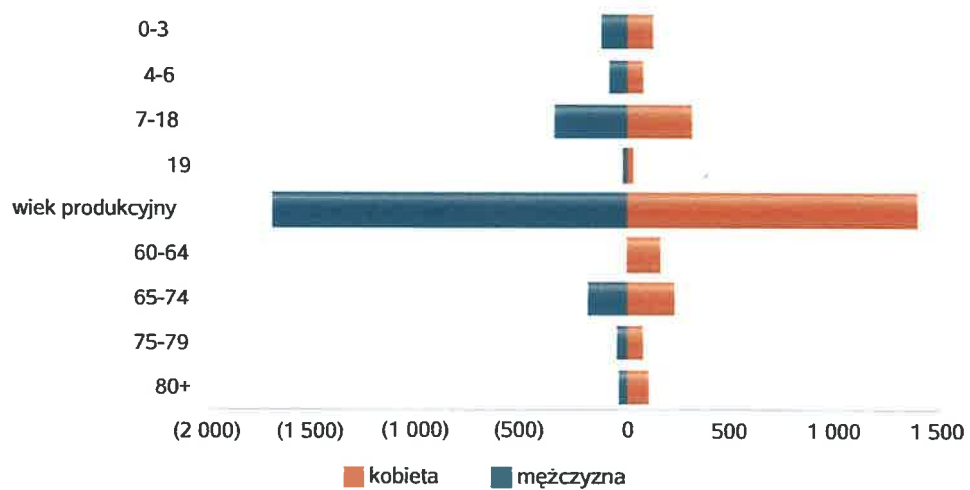
2. Dane o sytuacji demograficznej i społecznej

Gmina Drzycim leży w północnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w powiecie świeckim. Sąsiaduje z gminami Bukowiec, Jeżewo, Lniano, Osie i Świecie. Wszystkie są zlokalizowane w powiecie świeckim. Gmina zajmuje powierzchnię 108 km² i obejmuje 11 sołectw. Gmina etnograficznie przynależąca do Kociewia leży w otulinie Borów Tucholskich. Jej południowa część wchodzi w skład Świeckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, północna - Wdeckiego Parku Krajobrazowego. Do ważniejszych rzek należy Wda, nazwana potocznie "Czarną Wodą". Zdecydowana większość obszaru gminy Drzycim leży na wysokości około 90 do 110 m n.p.m. Historia gminy sięga bardzo odległych czasów. Pierwsze wzmianki mówiące o życiu ludzi na tym terenie pochodzą z epoki kamienia. Gmina Drzycim jest gminą o ciekawej historii i dużych walorach turystycznych.

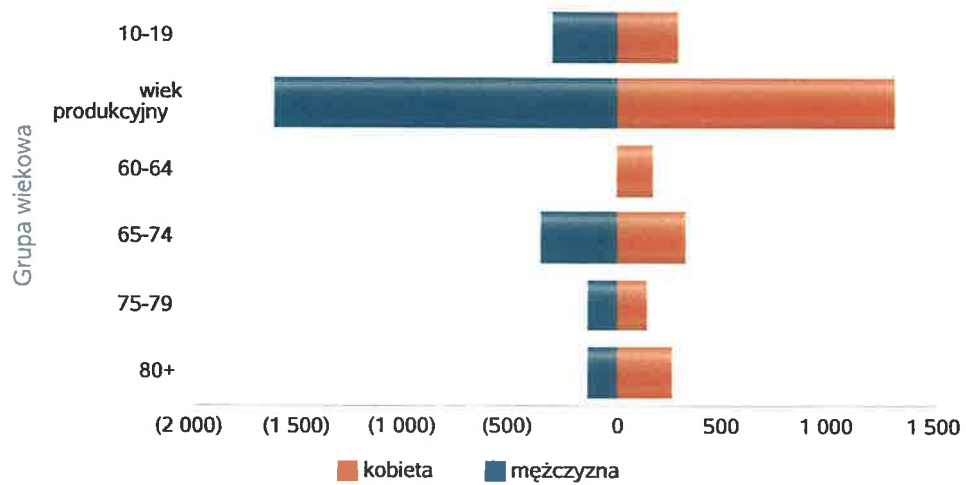
Gminę zamieszkiwało na koniec 2018 r. 5045 mieszkańców i poziom ten nie ulega większym zmianom. Natomiast jeśli chodzi o podział na płeć to naszą gminę zamieszkiwało 2487 kobiet i 2557 mężczyzn.

Poziom infrastruktury pozostaje na tym samym poziomie co w latach ubiegłych. Można zauważyć tendencję spadkową jeśli chodzi o osoby bezrobotne na terenie naszej gminy.

Liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci

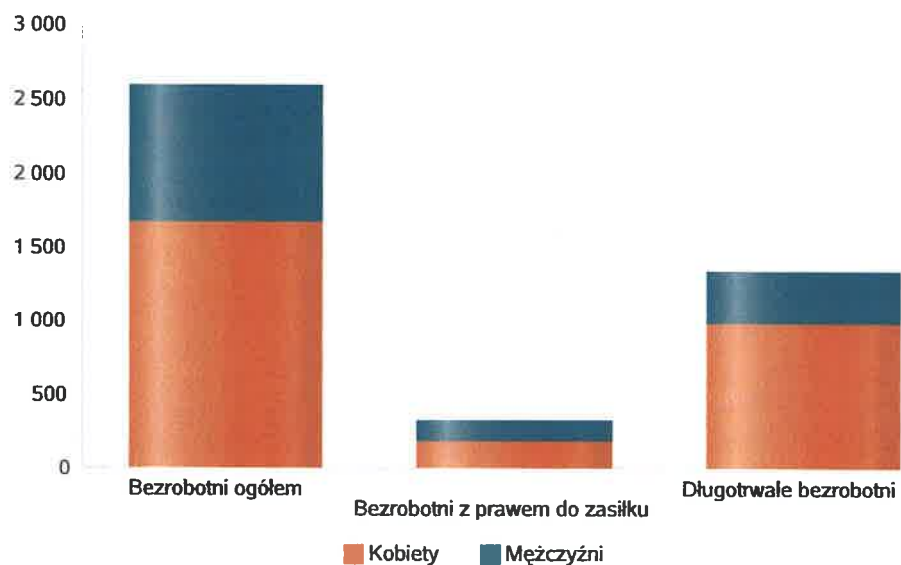


Prognozowana liczba mieszkańców wg grup wiekowych i płci



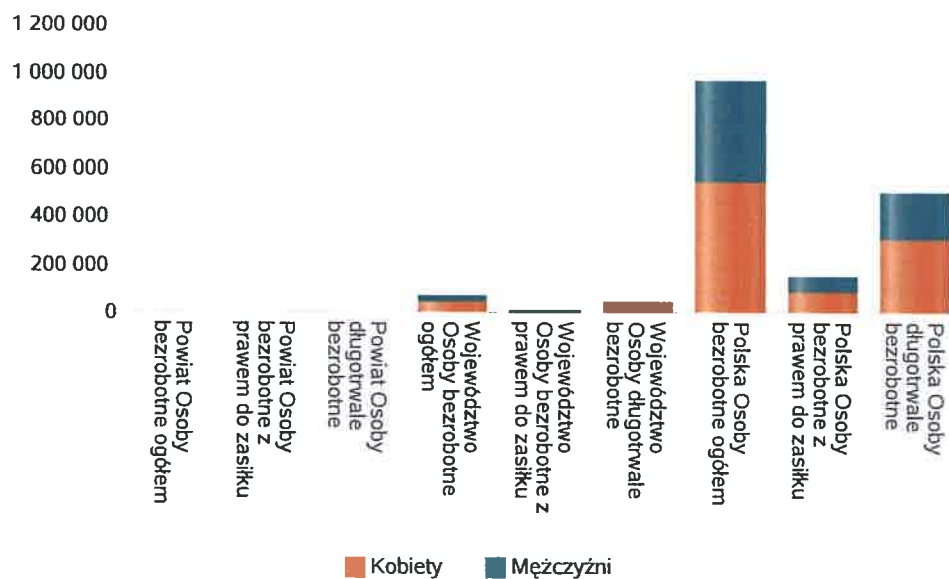
Liczba osób bezrobotnych, liczba długotrwale bezrobotnych oraz liczba osób bezrobotnych z prawem do zasiłku w 2018 r.

Status	Ogółem	Mężczyźni	Kobiety
Bezrobotni ogółem	2 592	921	1 671
Bezrobotni z prawem do zasiłku	320	134	186
Długotrwale bezrobotni	1 336	361	975



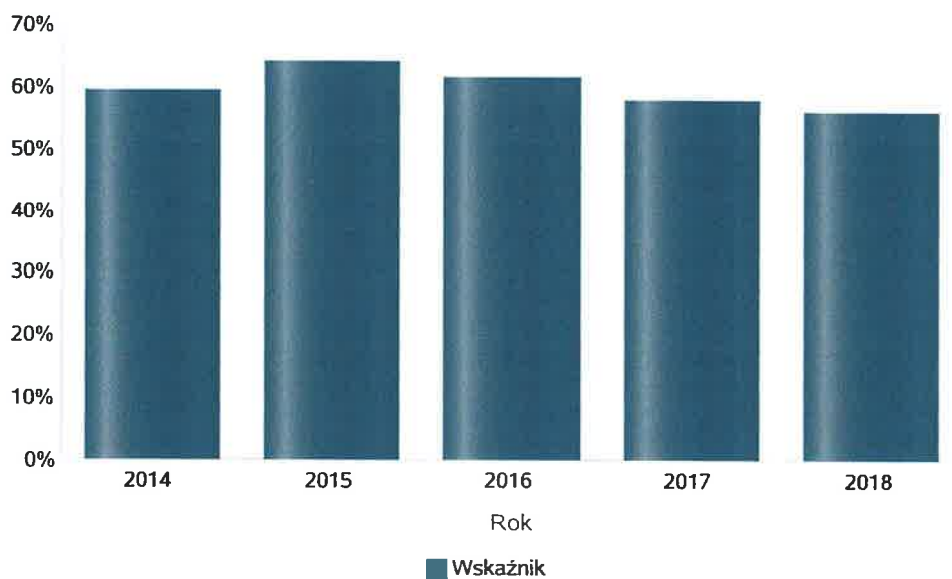
Wykres prezentuje liczbę osób bezrobotnych, liczbę bezrobotnych długotrwale oraz liczbę osób bezrobotnych z prawem do zasiłku, ogółem i w podziale na płeć. Wizualizacja prezentuje powiat na tle województwa, powiat na tle kraju.

Status	Powiat		Województwo		Polska	
	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni	Kobiety	Mężczyźni
Osoby bezrobotne ogółem	1 671	921	44 204	28 438	540 799	424 847
Osoby bezrobotne z prawem do zasiłku	186	134	7 119	5 028	89 081	63 800
Osoby długotrwale bezrobotne	975	361	28 172	13 842	303 067	202 472



Wskaźnik bezrobocia wśród beneficjentów pomocy społecznej. Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej z powodu bezrobocia do liczby osób w rodzinach korzystających z pomocy ogółem.

Rok	Wskaźnik
2014	59%
2015	64%
2016	61%
2017	58%
2018	56%



Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2018 r.

Jednostka terytorialna	Miara	Wartość liczbowa
Województwo (średnia)	Liczba dzieci w żłobkach	72,87
	Liczba osób zatrudnionych na stanowisku opiekuna	0,62
	Liczba żłobków	1,80

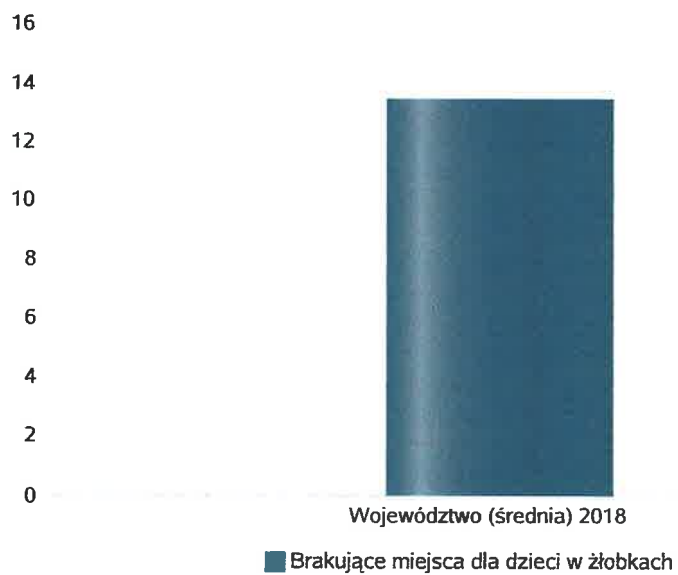
Infrastruktura opieki nad dziećmi



Liczba placówek i miejsc dla dzieci w roku w 2018 r.

Jednostka terytorialna	Miara	Wartość liczbową
Województwo (średnia)	Brakujące miejsca dla dzieci w żłobkach	13,41

Infrastruktura opieki nad dziećmi



**INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
(stan na 31.XII)**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza* 2019
INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA				
Liczba mieszkań komunalnych w zasobie gminy	1	22	22	21
Liczba wniosków złożonych na mieszkanie komunalne z zasobów gminy	2	0	2	0
w tym z wiersza 1: Liczba mieszkań socjalnych (lokali)	3	0	0	1
Liczba oczekujących na mieszkanie socjalne	4	5	4	3
Liczba wyroków eksmisyjnych bez wskazania lokalu socjalnego	5	0	0	0
Liczba klubów i innych miejsc spotkań dla seniorów	6	3	3	3
Liczba hospicjów	7	0	0	0
Liczba ośrodków dla cudzoziemców	8	X	X	X

* Wielkość prognozy nie dotyczy wartości przyrostu lub spadku. W przypadku braku możliwości oszacowania wielkości liczbowych dla prognozy należy wpisać liczby odpowiadające danym z kolumny "Rok oceny".

3. Dane o korzystających z pomocy i wsparcia

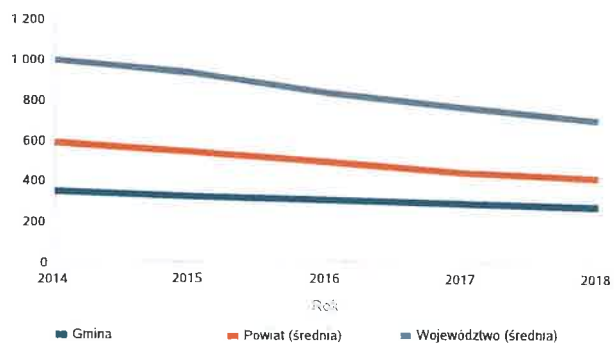
Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ostatnim roku możemy zauważyć nieznaczny wzrost liczby osób korzystających ze wsparcia pomocy społecznej, a jednocześnie obniżyła się liczba osób długotrwale korzystających (powyżej 3 lat). Wzrosła liczba dzieci i młodzieży do lat 17, a także liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych.

Od kilku lat możemy zauważyć znaczny wzrost i potrzebę udzielenia pomocy w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W 2018 r. z powyższych usług korzystało 14 dzieci, z którymi pracowało 9 terapeutów.

Liczba osób korzystających ze świadczeń na podstawie wydanych decyzji.

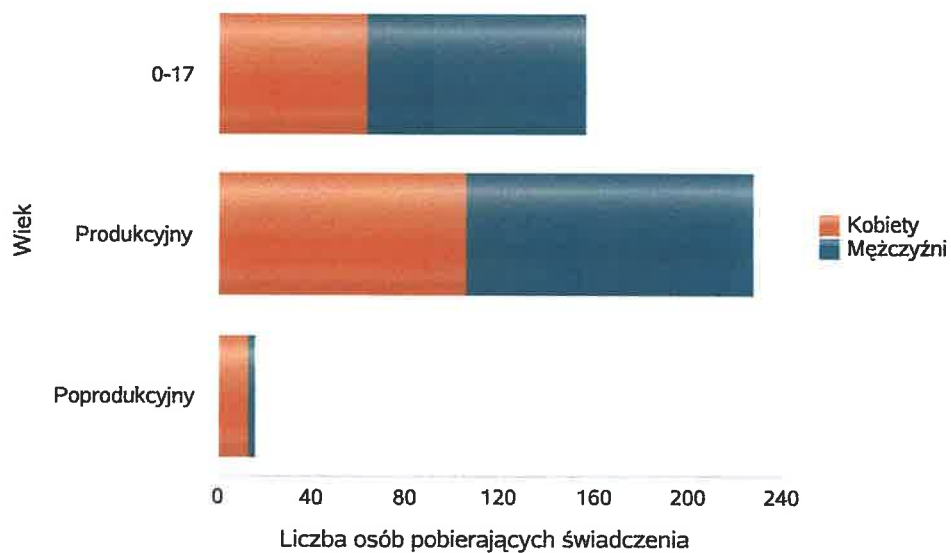
	Liczba świadczeniobiorców				
	2014	2015	2016	2017	2018
Gmina	349	328	308	287	270
Powiat (średnia)	587	546	497	441	411
Województwo (średnia)	998	935	841	768	695

Liczba świadczeniobiorców



Liczba osób korzystających z pomocy społecznej w podziale na wiek i płeć wg liczby wypłaconych świadczeń w 2018 r.

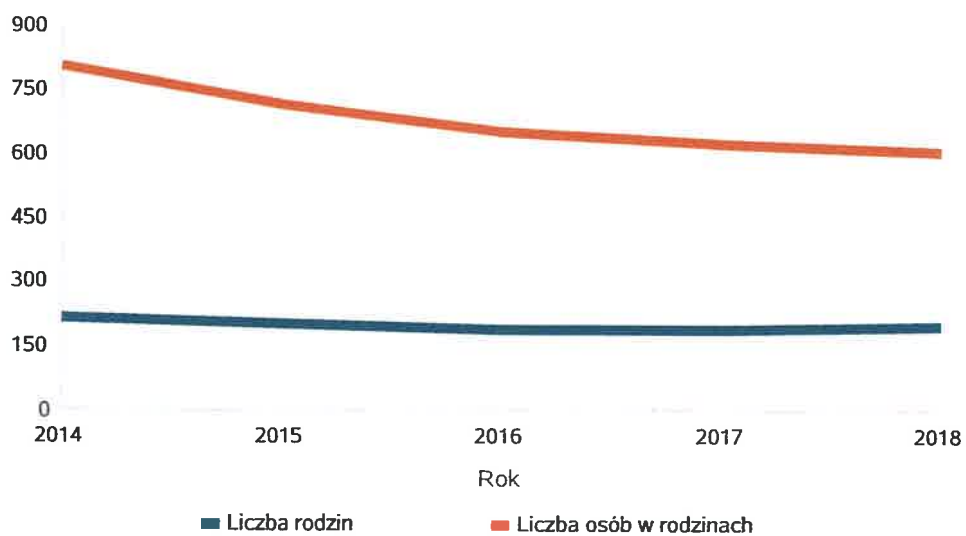
Grupa	Ogółem	Kobiety	Mężczyźni
0-17	156	63	93
Produkcyjny	227	105	122
Poprodukcyjny	15	12	3



Liczba rodzin i liczba osób w rodzinach korzystających z pomocy społecznej

Rok	Liczba rodzin	Liczba osób w rodzinach
2014	217	806
2015	205	714
2016	187	654
2017	187	623
2018	199	604

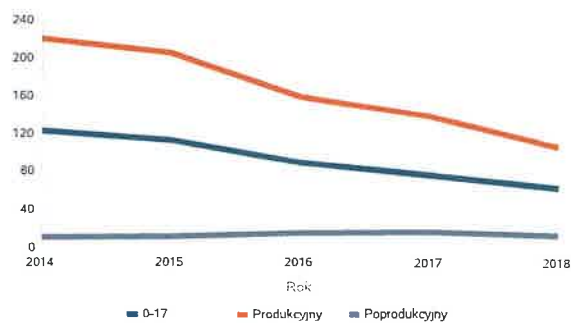
Korzystający z pomocy społecznej



Liczba kobiet korzystających z pomocy społecznej.

		Liczba kobiet korzystających z pomocy				
Poziom	Wiek	2014	2015	2016	2017	2018
Drżycim	0-17	123	113	89	76	63
	Produkcyjny	220	206	159	139	105
	Poprodukcyjny	10	11	15	16	12
Powiat	0-17	191	173	144	123	93
	Produkcyjny	285	254	224	192	145
	Poprodukcyjny	40	42	47	49	43
Województwo	0-17	189	175	151	130	115
	Produkcyjny	372	335	296	265	215
	Poprodukcyjny	52	57	64	74	69

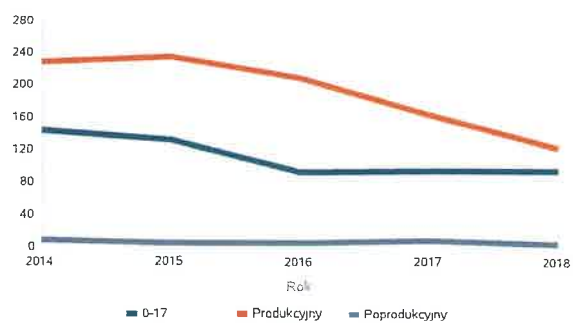
Liczba kobiet korzystających z pomocy



Liczba mężczyzn korzystających z pomocy społecznej

Poziom	Wiek	Liczba mężczyzn korzystających z pomocy				
		2014	2015	2016	2017	2018
Drżycim	0-17	143	132	91	93	93
	Produkcyjny	228	236	209	163	122
	Poprodukcyjny	8	5	5	7	3
Powiat	0-17	194	173	148	130	104
	Produkcyjny	273	258	234	205	148
	Poprodukcyjny	11	12	13	17	13
Województwo	0-17	202	186	160	139	122
	Produkcyjny	324	301	276	258	206
	Poprodukcyjny	15	17	19	25	22

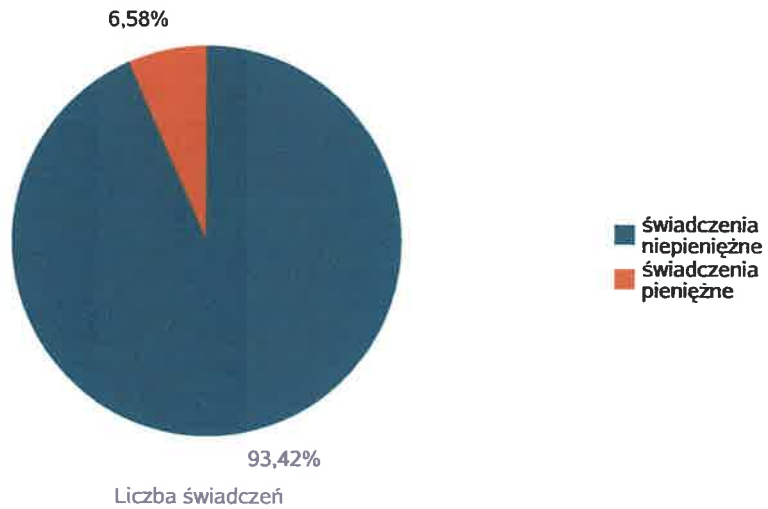
Liczba mężczyzn korzystających z pomocy



Liczba świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej w roku.

Rodzaj świadczenia	Liczba świadczeń
świadczenia niepieniężne	8 607
świadczenia pieniężne	606

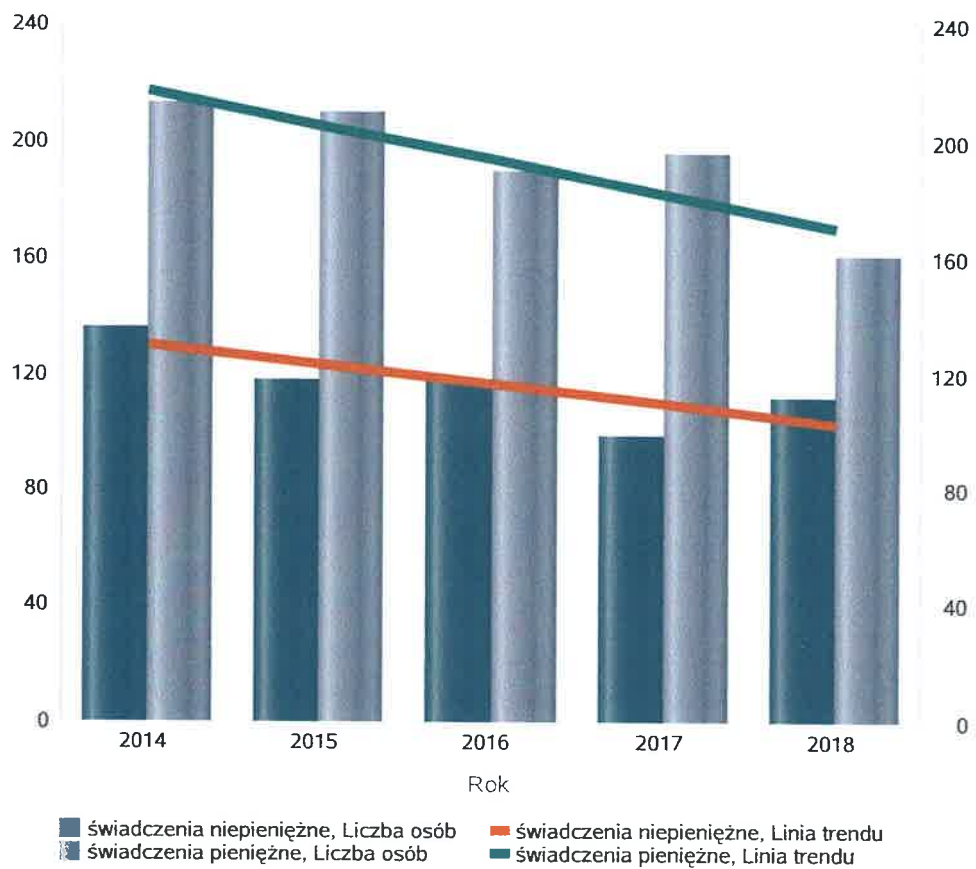
Liczba świadczeń



Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych

Rodzaj świadczenia	Liczba osób				
	2014	2015	2016	2017	2018
świadczenia niepieniężne	136	118	118	98	112
świadczenia pieniężne	213	210	190	196	161

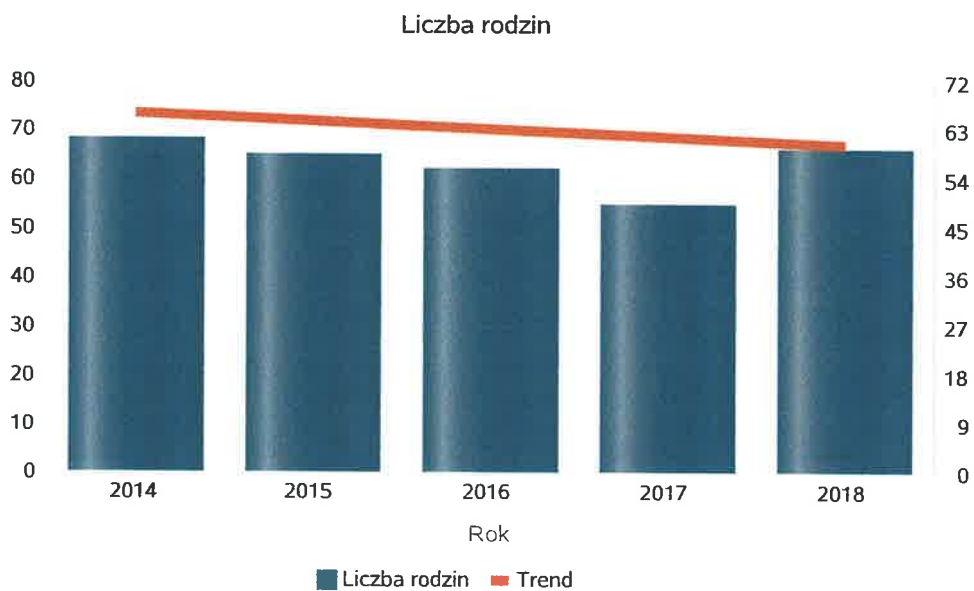
Liczba osób korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych



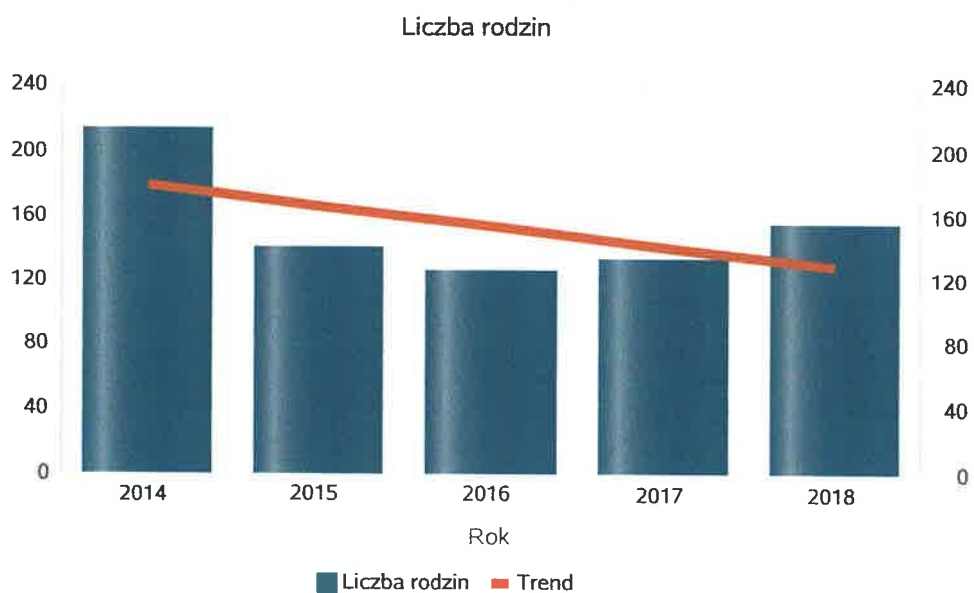
Liczba rodzin korzystających z świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

	Liczba rodzin				
Rodzaj świadczenia	2014	2015	2016	2017	2018
świadczenia niepieniężne	68	65	62	55	66
świadczenia pieniężne	213	140	125	132	154

świadczenia niepieniężne



świadczenia pieniężne



Rodzaje świadczeń, z których korzystają poszczególne typy rodzin w 2018 roku.

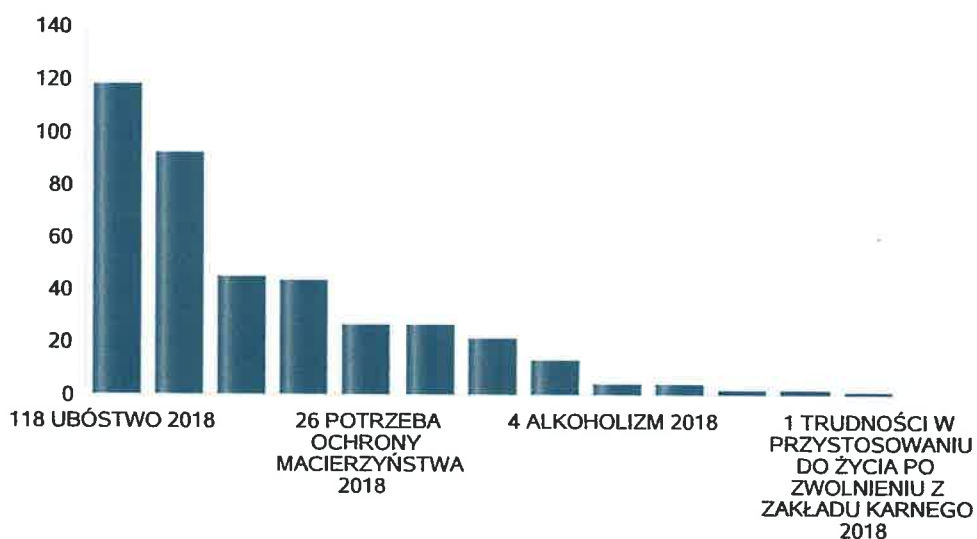
Typy rodzin	Liczba rodzin pobierających świadczenia	
	świadczenia niepieniężne	świadczenia pieniężne
jednoosobowe	2	42
wielooosobowe	48	97



Powody udzielania pomocy rodzinom w 2018 roku.

Powody udzielenia pomocy i wsparcia - ranking	LICZBA RODZIN - OGÓŁEM
UBÓSTWO	118
BEZROBOCIE	92
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	45
NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ	43
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	26
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA - W TYM: WIELODZIETNOŚĆ	26
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	21
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	13
ALKOHOLIZM	4
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM - W TYM: RODZINY WIELODZIETNE	4
BEZDOMNOŚĆ	2
PRZEMOC W RODZINIE	2
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	1

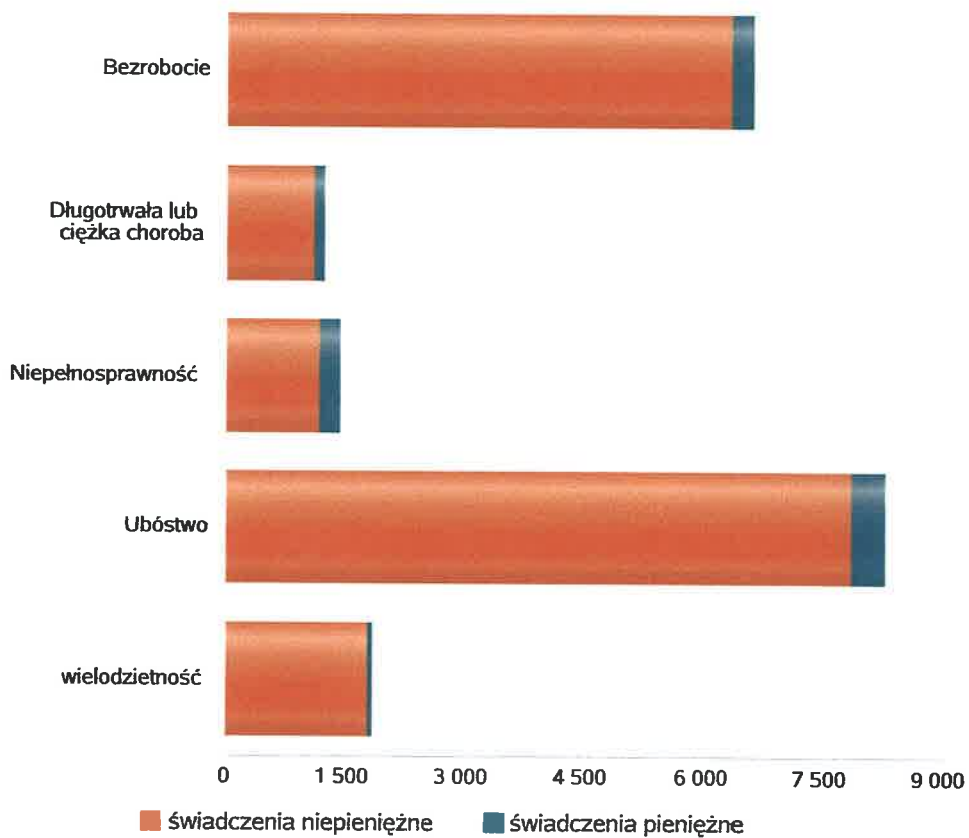
Powody udzielenia pomocy i wsparcia



Główne powody przyznania świadczeń w roku.

Powód przyznania	Ogółem	Liczba świadczeń	
		świadczenia niepieniężne	świadczenia pieniężne
Ubóstwo	8 272	7 855	417
Bezrobocie	6 608	6 323	285
wielodzietność	1 828	1 779	49
Niepełnosprawność	1 414	1 174	240
Długotrwała lub ciężka choroba	1 228	1 112	116

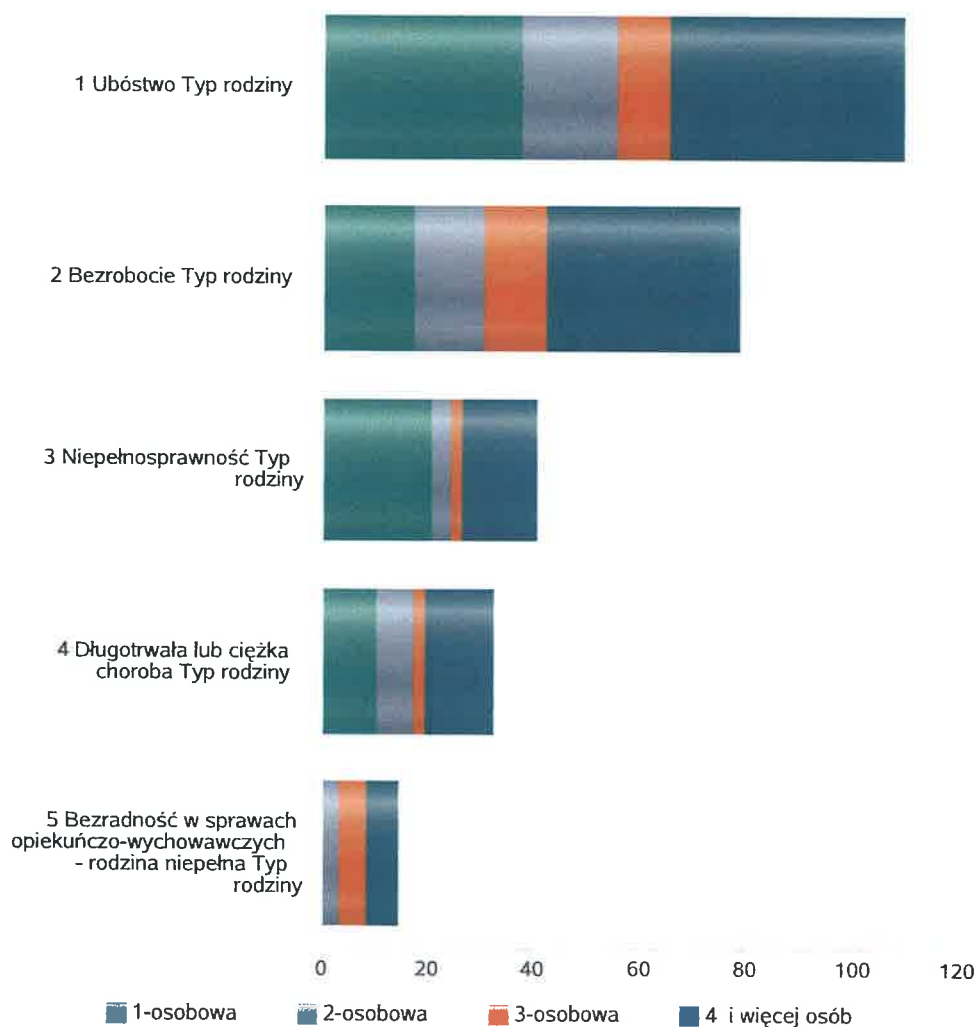
Liczba świadczeń



Główne powody przyznawania pomocy dla rodzin jednoosobowych i wieloosobowych

Powód przyznania	Typ rodziny				
	Ogółem	1-osobowa	2-osobowa	3-osobowa	4 i więcej osób
Ubóstwo	109	37	18	10	44
Bezrobocie	78	17	13	12	36
Niepełnosprawność	40	20	4	2	14
Długotrwała lub ciężka choroba	32	10	7	2	13
Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych - rodzina niepełna	14		3	5	6

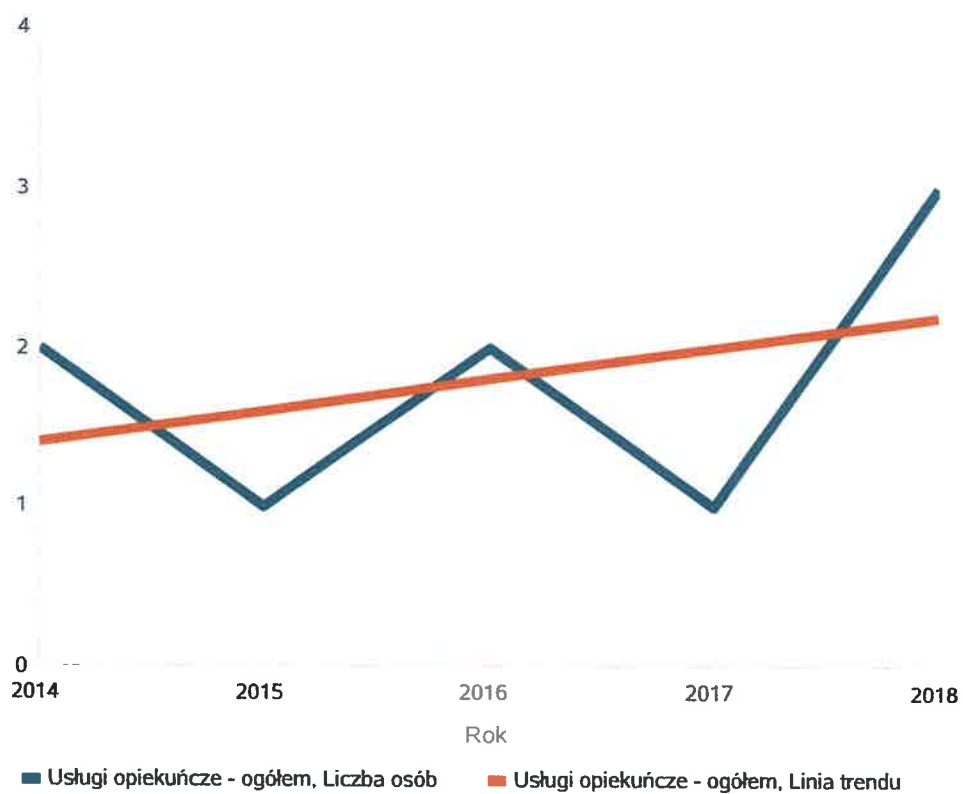
Liczba rodzin pobierających świadczenia wg powodów



Liczba osób korzystających ze usług opiekuńczych.

Rok	Liczba osób
2014	2
2015	1
2016	2
2017	1
2018	3

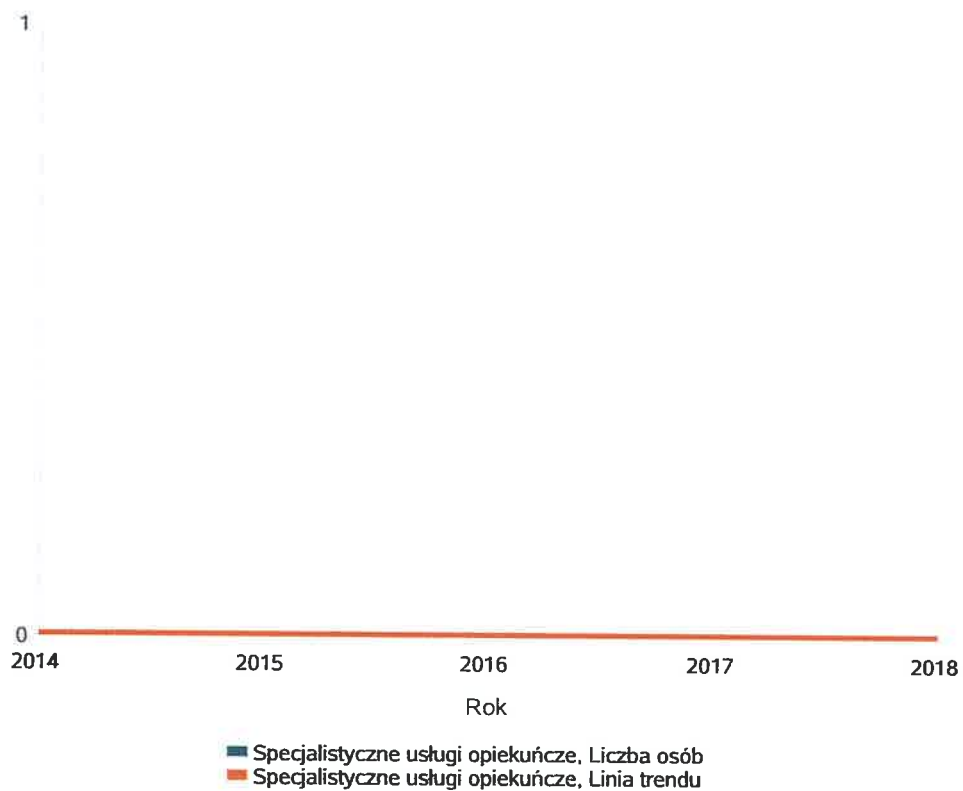
Liczba osób



Liczba osób korzystających z specjalistycznych usług opiekuńczych.

Rok	Liczba osób
2014	0
2015	0
2016	0
2017	0
2018	0

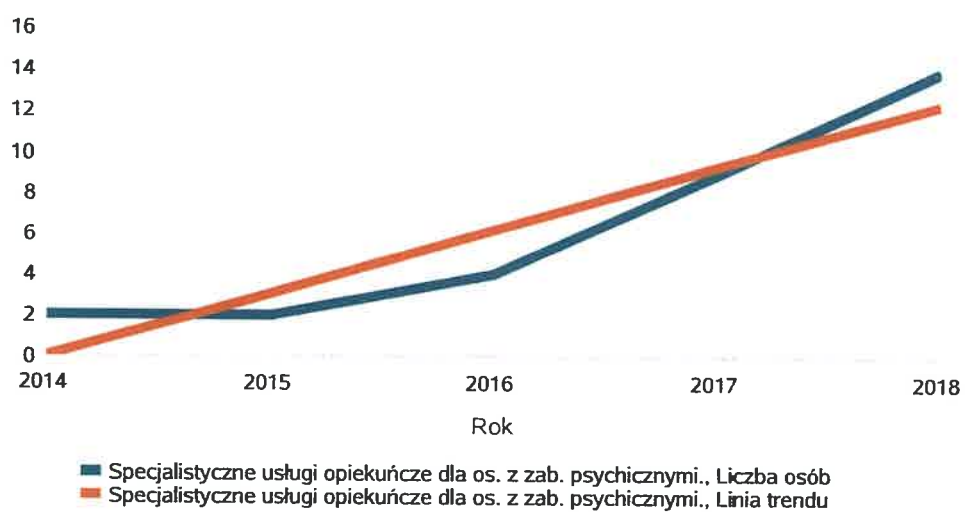
Liczba osób



Liczba osób korzystających z usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rok	Liczba osób
2014	2
2015	2
2016	4
2017	9
2018	14

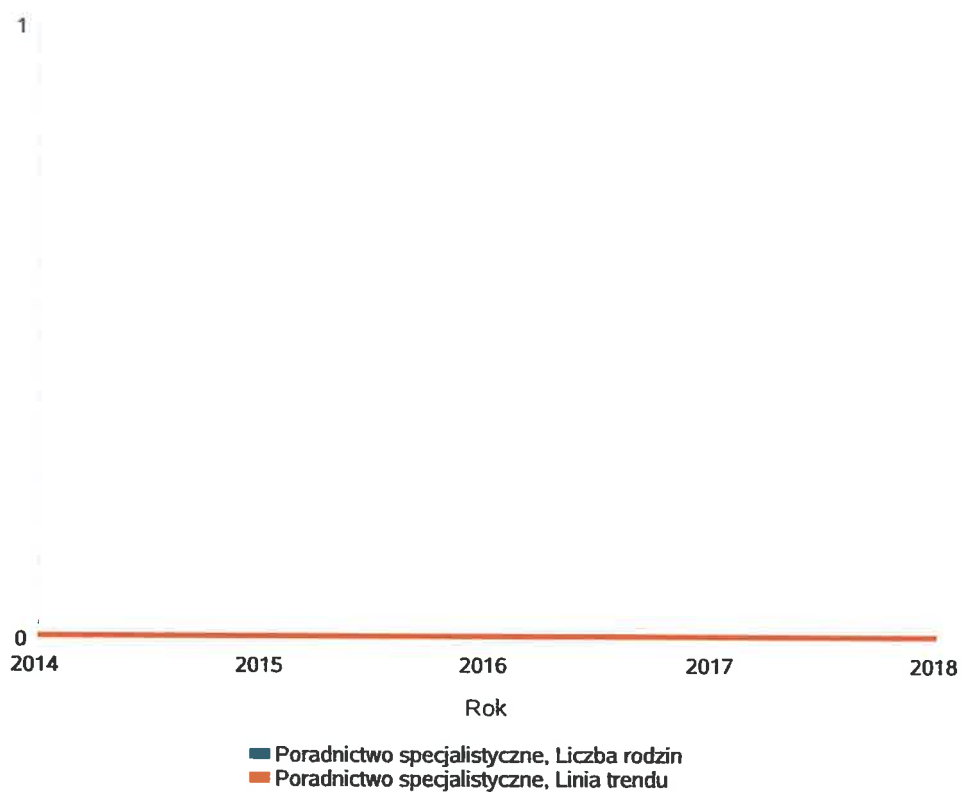
Liczba osób



Liczba rodzin korzystających z poradnictwa specjalistycznego.

Rodzaj	Liczba rodzin w latach				
	2014	2015	2016	2017	2018
Poradnictwo specjalistyczne	0	0	0	0	0

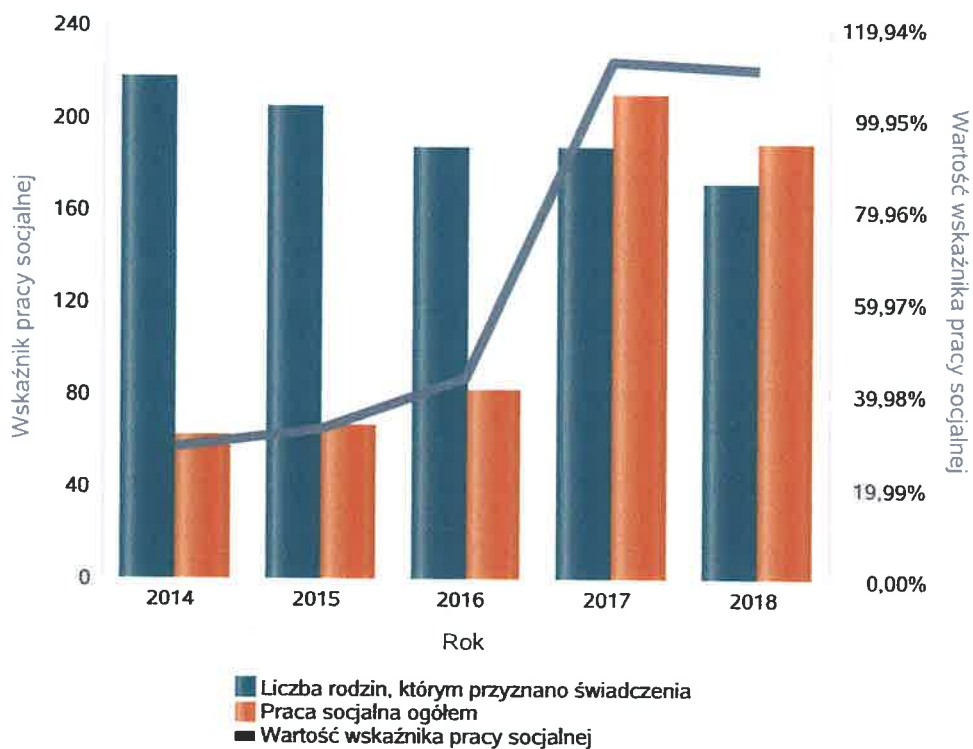
Liczba rodzin



Wskaźnik pracy socjalnej - wskaźnik obliczany jako stosunek liczby rodzin objętych pracą socjalną do rodzin osób, którym przyznano świadczenie pomnożony przez 100%.

	2014	2015	2016	2017	2018
Wskaźnik pracy socjalnej	29,03%	32,68%	43,85%	112,30%	110,53%
Liczba rodzin, którym przyznano świadczenia	217	205	187	187	171
Praca socjalna ogółem	63	67	82	210	189

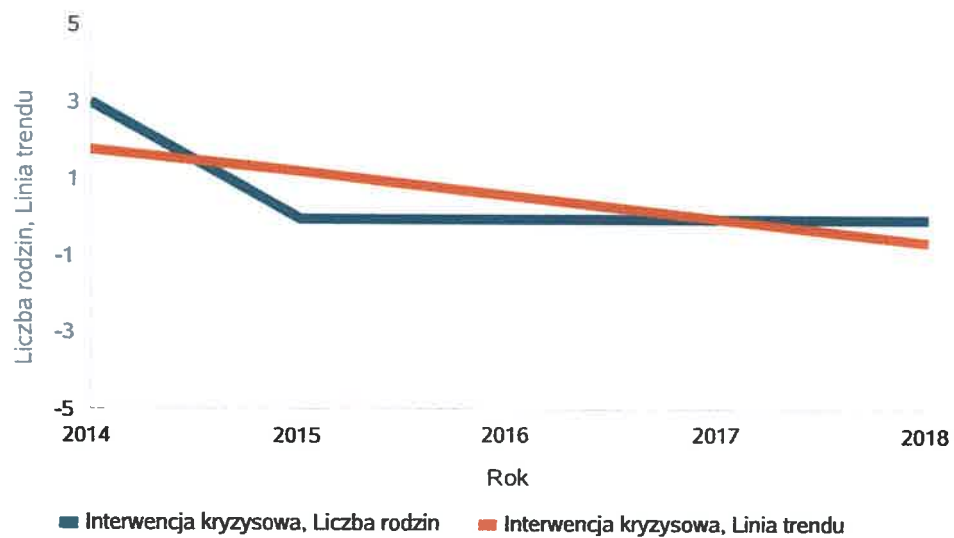
Wskaźnik pracy socjalnej



Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej.

	Liczba rodzin				
Udzielone świadczenia	2014	2015	2016	2017	2018
Interwencja kryzysowa	3	0	0	0	0

Liczba rodzin korzystających z interwencji kryzysowej



Kontrakt socjalny.

Wskaźnik obliczany jako udział osób objętych kontraktem socjalnym typu A i typu B w ogólnej liczbie osób nim objętych.

Praca socjalna	2016		2017		2018	
	LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH	LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI	LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH	LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI	LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH	LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI
KONTRAKT SOCJALNY część A			0	0	2	2
KONTRAKT SOCJALNY część B			0	0	0	0
Praca socjalna prowadzona w oparciu o KONTRAKT SOCJALNY	2	8				

LICZBA KONTRAKTÓW SOCJALNYCH

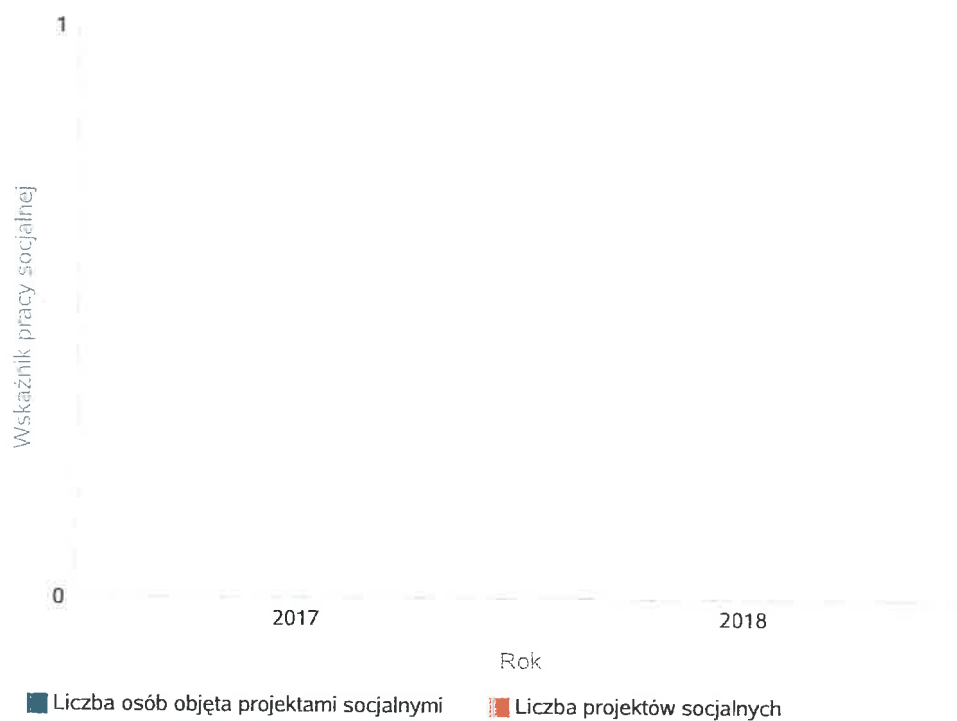


LICZBA OSÓB OBJĘTA KONTRAKTAMI SOCJALNYMI



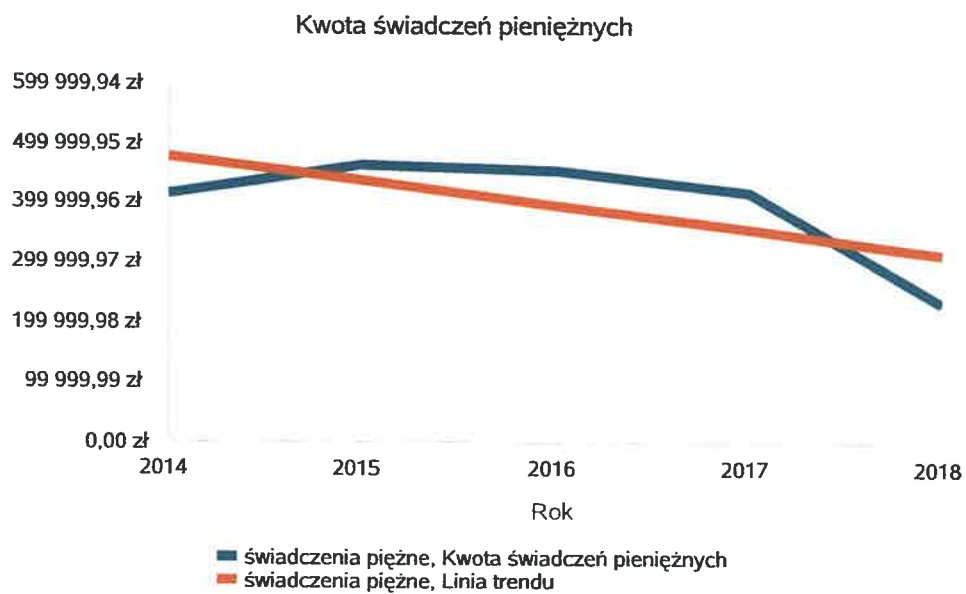
Liczba projektów socjalnych w odniesieniu do liczby osób nimi objętych.

	2017	2018
Liczba osób objęta projektami socjalnymi	0	0
Liczba projektów socjalnych	0	0



Świadczenia pieniężne z pomocy społecznej

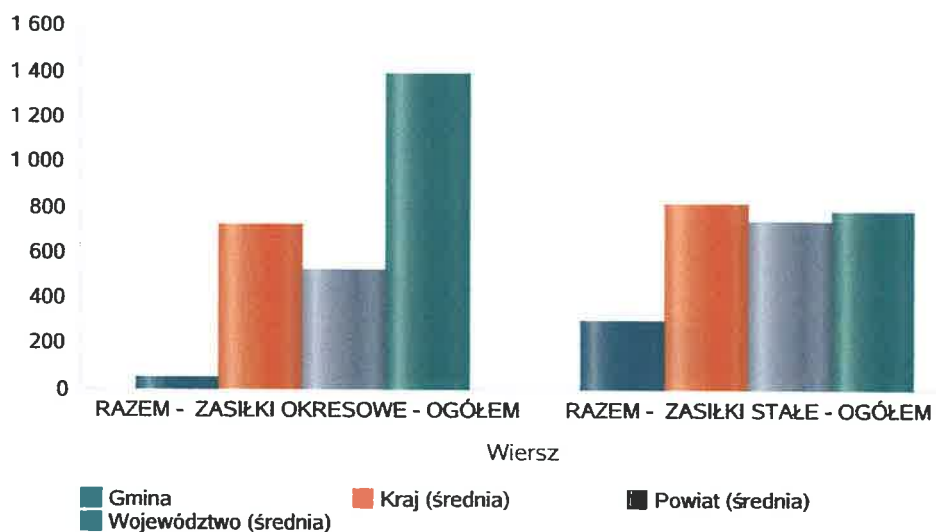
Rok	Kwota świadczeń pieniężnych
2014	415 641,70 zł
2015	464 643,87 zł
2016	454 585,87 zł
2017	419 325,39 zł
2018	232 020,63 zł



Podstawowe statystyki dla świadczeń pieniężnych

Poziom	Wiersz	Liczba świadczeń
Gmina	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	54
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	304
Powiat (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	527
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	741
Województwo (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	1 390
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	785
Kraj (średnia)	RAZEM - ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	723
	RAZEM - ZASIŁKI STAŁE - OGÓŁEM	813

Liczba świadczeń



**DANE O KORZYSTAJĄCYCH Z POMOCY I WSPARCIA
(w całym okresie sprawozdawczym)**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY I WSPARCIA				
Liczba osób	1	623	637	637
OSOBY I RODZINY, KTÓRYM PRZYZNANO ŚWIADCZENIE				
Liczba osób	2	287	270	270
W tym: osoby długotrwale korzystające	3	199	149	149
Wiek 0-17	4	60	95	95
Wiek produkcyjny *	5	133	146	146
Wiek poprodukcyjny **	6	6	23	23
Liczba rodzin	7	187	171	171
Liczba osób w rodzinach	8	623	544	544
w tym: KOBIETY (z wierszy 2-6)				
Ogółem	9	173	150	150
W tym: osoby długotrwale korzystające	10	114	85	85
Wiek 0-17	11	28	40	40
Wiek 18-59	12	83	92	92
Wiek 60 lat i więcej	13	3	18	18
OSOBY I RODZINY, Z KTÓRYMI PRZEPROWADZONO WYWIAD ŚRODOWISKOWY				
Liczba osób ogółem	14	173	186	186
Liczba rodzin	15	173	186	186
Liczba osób w rodzinach	16	562	577	577
KONTRAKT SOCJALNY				
Liczba zawartych kontraktów socjalnych - ogółem	17	1	2	5
Liczba osób objętych kontraktem socjalnym - ogółem	18	4	2	5

* wiek produkcyjny: kobiety w wieku 18-59 lat, mężczyźni 18-64 lat

** wiek poprodukcyjny: kobiety w wieku 60 i więcej, mężczyźni 65 i więcej

3.1. GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR

Poniższa tabela przedstawia dane dotyczące udzielanych świadczeń pomocy społecznej zarówno pieniężnych jak i niepieniężnych oraz udzielonego wsparcia rodzinom w ramach ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny.
W 2018 roku niewielkiemu wzrostowi uległa ilość wypłacanych zasiłków okresowych oraz świadczenie niepieniężne z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020 (obiady dla dzieci w szkole). Natomiast zmniejszeniu uległy zasiłki celowe oraz zmniejszyła się liczba osób przebywających w Domu Pomocy Społecznej.

**GMINA - ZADANIA OPS ORAZ MOPS, MOPR
(w całym okresie sprawozdawczym)**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ				
ZASIŁEK STAŁY				
Liczba osób	1	37	37	37
Kwota świadczeń w złotych	2	189 905	158 972	158 972
W tym: (wiersze 3-6)				
Zasiłek stały dla osób samotnie gospodarujących				
Liczba osób	3	20	23	23
Kwota świadczeń w złotych	4	130 985	118 958	118 958
Zasiłek stały dla osoby w rodzinie				
Liczba osób	5	17	14	14
Kwota świadczeń w złotych	6	58 920	40 014	40 014
ZASIŁEK OKRESOWY				
Liczba osób	7	22	24	24
Kwota świadczeń w złotych	8	23 874	24 886	24 886
W tym: (wiersze 9-16)				
Zasiłek okresowy z tytułu bezrobocia				
Liczba osób	9	10	16	16
Kwota świadczeń w złotych	10	9 345	19 917	19 917
Zasiłek okresowy z tytułu długotrwałej choroby				
Liczba osób	11	3	7	7
Kwota świadczeń w złotych	12	1 405	4 652	4 652
Zasiłek okresowy z tytułu niepełnosprawności				
Liczba osób	13	4	1	1
Kwota świadczeń w złotych	14	1 298	317	317
Zasiłek okresowy z tytułu możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego				
Liczba osób	15	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	16	0	0	0
Zasiłek okresowy kontynuowany niezależnie od dochodu na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b				
Liczba osób	17	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	18	0	0	0
ZASIŁEK CELOWY OGÓŁEM				
Liczba osób	19	145	138	138
Kwota świadczeń w złotych	20	246 991	228 248	228 248
W tym: (wiersze 21 - 22)				
ZASIŁEK CELOWY PRYZNANY W RAMACH PROGRAMU WIELOLETNIEGO "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"				
Liczba osób	21	105	93	93
Kwota świadczeń w złotych	22	151 619	151 686	151 686
ZASIŁEK CELOWY PRYZNANY NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 39a ust. 1 i 2				
Liczba osób	23	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
Kwota świadczeń w złotych	24	0	0	0
ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE Z POMOCY SPOŁECZNEJ				
POSILEK OGÓLEM				
Liczba osób	25	87	95	95
Kwota świadczeń w złotych	26	29 215	29 148	29 148
W tym: (z wierszy 25 - 26)				
DLA DZIECI				
Liczba osób	27	87	95	95
Kwota świadczeń w złotych	28	29 215	29 148	29 148
W tym (z wierszy 25-26):				
POSIŁEK świadczenie przyznane w ramach programu wieloletniego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania"				
Liczba osób	29	87	95	95
Kwota świadczeń w złotych	30	29 215	29 148	29 148
W tym (z wierszy 29-30):				
DLA DZIECI				
Liczba osób	31	87	95	95
Kwota świadczeń w złotych	32	29 215	29 148	29 148
SCHRONIENIE				
Liczba osób	33	0	1	1
Kwota świadczeń w złotych	34	0	1 491	1 491
UBRANIE				
Liczba osób	35	0	0	0
Kwota świadczeń w złotych	36	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU				
Liczba osób	37	1	0	1
Kwota świadczeń w złotych	38	4 000	0	4 000
ODPŁATNOŚĆ GMINY ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ				
Liczba osób	39	5	2	2
Kwota świadczeń w złotych	40	123 553	78 695	78 695
WSPIERANIE RODZINY I PIECZA ZASTĘPCZA				
Liczba rodzin objęta pracą asystenta rodziny	41	12	12	10
Liczba rodzin wspierających	42	0	0	0
Liczba asystentów rodziny	43	1	1	1
Odpłatność za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w złotych	44	8 360	8 124	8 124

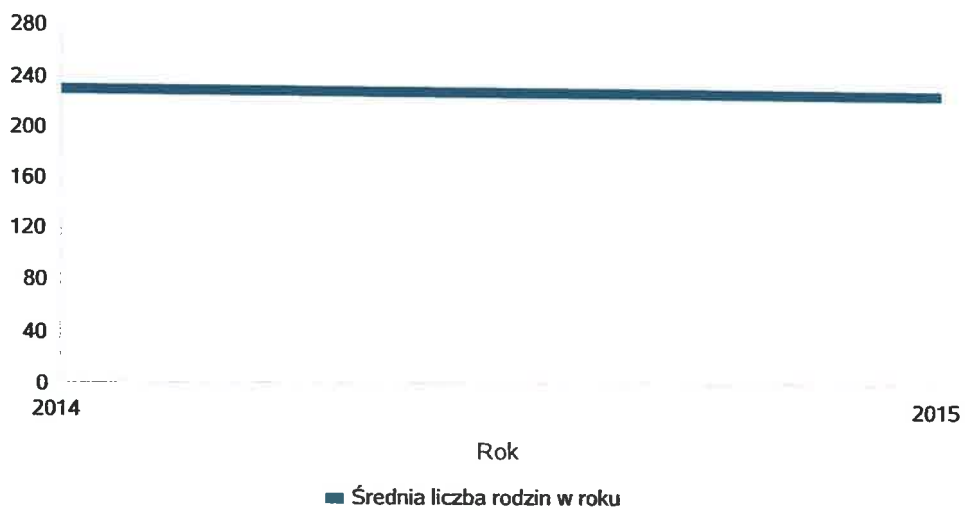
4. Inne rodzaje pomocy i świadczeń

Nastąpił spadek liczby osób korzystających z dodatków mieszkaniowych i energetycznych.

Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz korzystających z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

	Liczba rodzin	
	2014	2015
Liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami	229	227

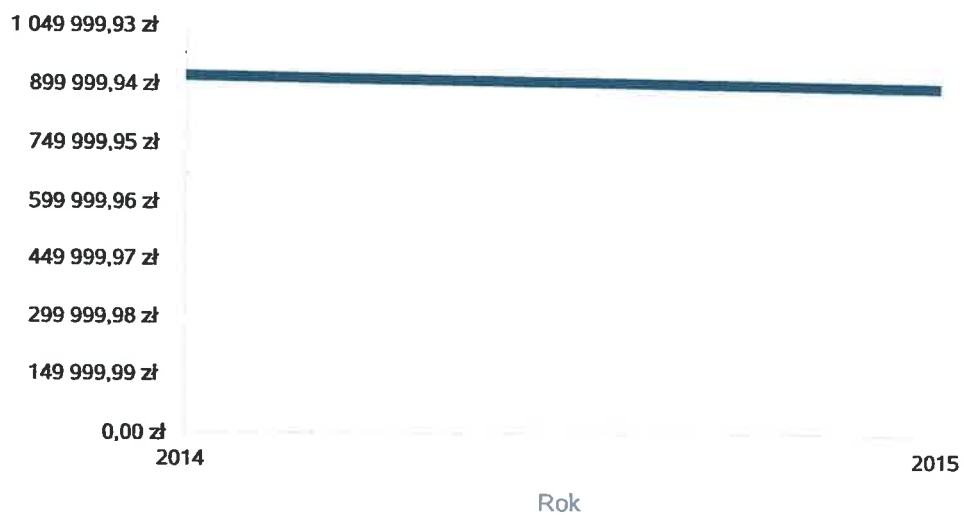
Średniomiesięczna liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz dodatkami



Kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami ogółem wypłaconych w ciągu roku.

Rok	Kwota
2014	923 430,00 zł
2015	900 160,00 zł

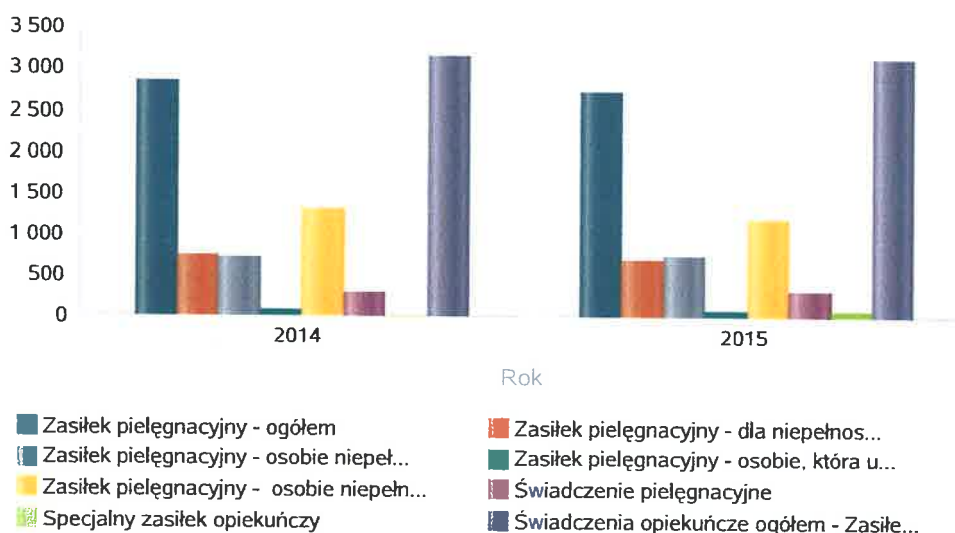
Kwota zasiłków rodzinnych wraz dodatkami oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka



Liczba świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób, które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

Świadczenia opiekuńcze	Liczba świadczeń	
	2014	2015
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem	2 850	2 723
Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka	738	695
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności	720	751
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat	77	82
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia	1 315	1 195
Świadczenie pielęgnacyjne	293	323
Specjalny zasiłek opiekuńczy	17	77
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	3 160	3 123

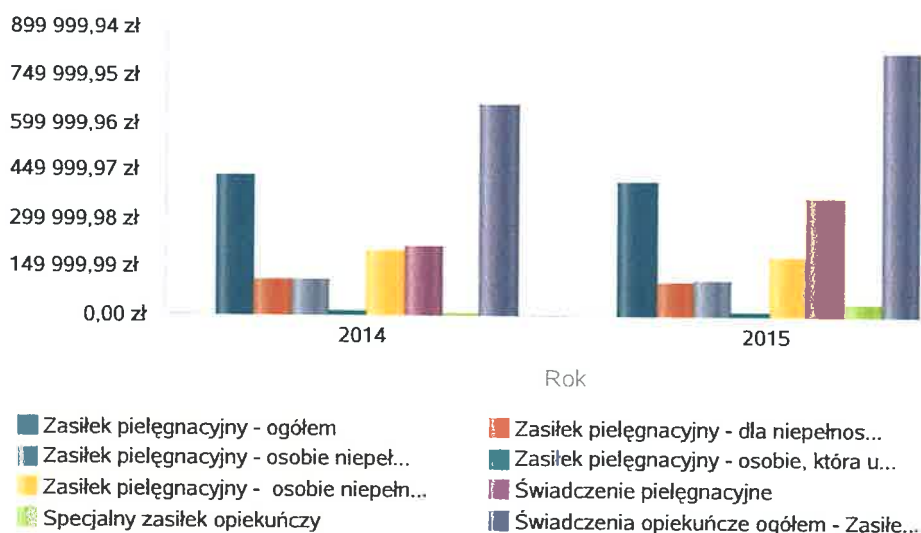
Liczba świadczeń



Kwota świadczeń: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek pielęgnacyjny dla niepełnosprawnego dziecka, dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 lat o różnych stopniach niepełnosprawności, zasiłek pielęgnacyjny dla osób które ukończyły 75 lat, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna.

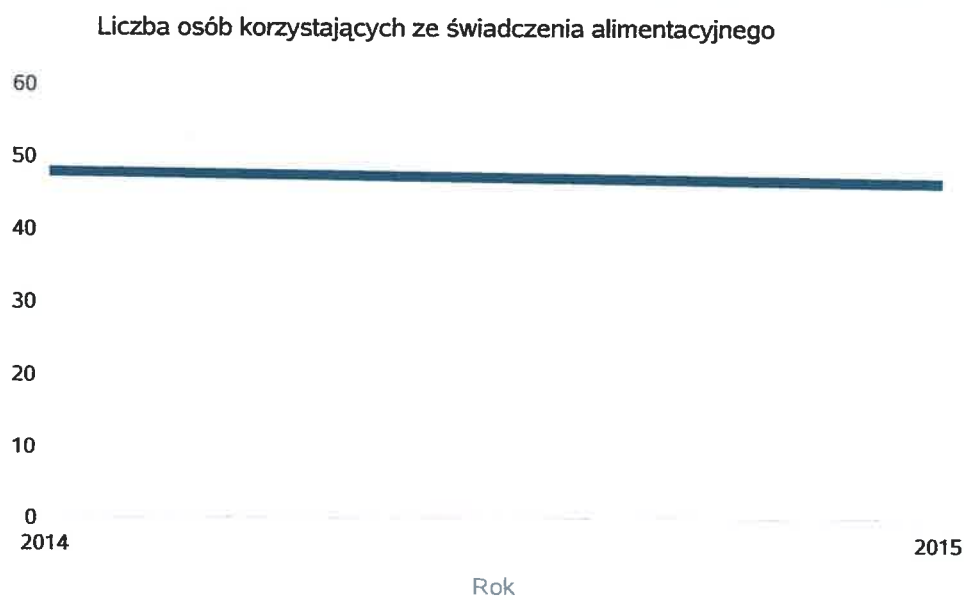
Świadczenia opiekuńcze	Kwota świadczeń	
	2014	2015
Zasiłek pielęgnacyjny - ogółem	436 050,00 zł	416 619,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny - dla niepełnosprawnego dziecka	112 914,00 zł	106 335,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia o znacznym stopniu niepełnosprawności	110 160,00 zł	114 903,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie, która ukończyła 75 lat	11 781,00 zł	12 546,00 zł
Zasiłek pielęgnacyjny - osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16. roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia	201 195,00 zł	182 835,00 zł
Świadczenie pielęgnacyjne	217 227,00 zł	368 840,00 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy	8 701,00 zł	39 971,00 zł
Świadczenia opiekuńcze ogółem - Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy	661 978,00 zł	825 430,00 zł

Kwota świadczeń



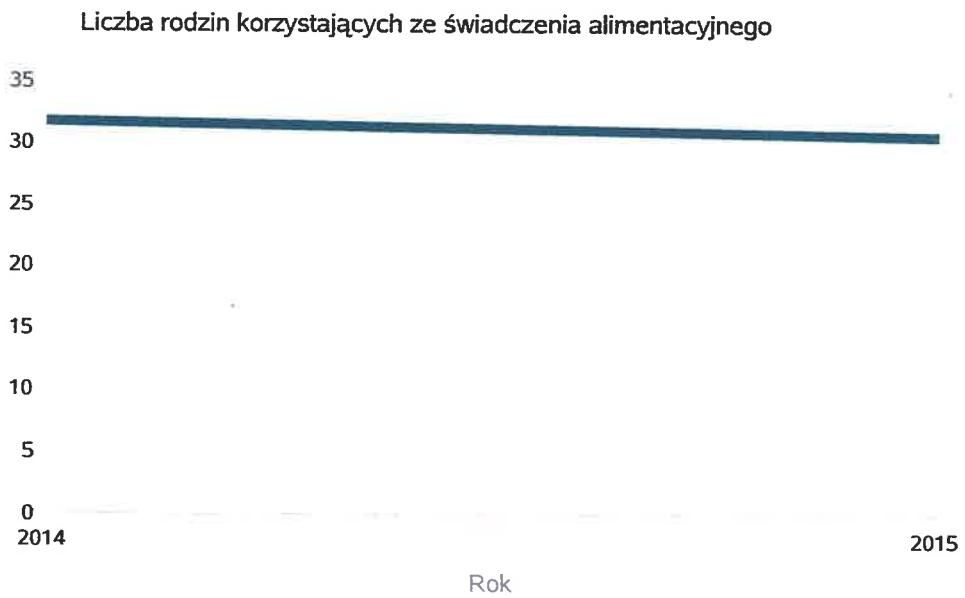
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.

	Liczba osób	
	2014	2015
Liczba osób korzystających ze świadczenia alimentacyjnego	48	47



Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego w poszczególnych latach.

	Liczba rodzin	
	2014	2015
Liczba rodzin korzystających ze świadczenia alimentacyjnego	32	31



Kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego w poszczególnych latach.

	Kwota	
	2014	2015
Ogólna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 641,00 zł	199 930,00 zł



INNE RODZAJE POMOCY I ŚWIADCZEŃ

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
DODATKI MIESZKANIOWE				
Liczba gospodarstw domowych	1	320	228	230
Kwota świadczeń w złotych	2	30 795	24 538	24 538
DODATKI ENERGETYCZNE				
Liczba gospodarstw domowych	3	218	180	200
Kwota świadczeń w złotych	4	3 204	2 611	2 611

5. Zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia

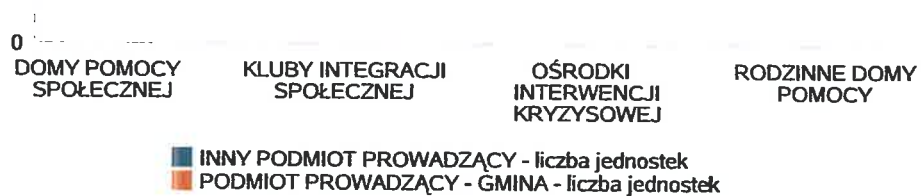
Na terenie naszej gminy nie posiadamy przestawionych w poniższych tabelach zasobów instytucjonalnych pomocy i wsparcia.

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w podziale na instytucję prowadzącą w 2018 roku

Jednostka	INNY PODMIOT PROWADZĄCY - liczba jednostek	PODMIOT PROWADZĄCY - GMINA - liczba jednostek
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0	0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA	0	0
KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0	0
MIESZKANIA CHRONIONE	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0	0
OŚRODKI WSPARCIA	0	0
RODZINNE DOMY POMOCY	0	0

Liczba jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej

1



Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w 2018 roku.

Rodzaj placówki	
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA	0
KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	0
MIESZKANIA CHRONIONE	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	0
OŚRODKI WSPARCIA	0
RODZINNE DOMY POMOCY	0

Liczba miejsc w jednostkach organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym



Rozmieszczenie jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej o zasięgu lokalnym i o zasięgu ponadgminnym w 2018 roku .

Powiat	Ogółem	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA	KLUBY INTEGRACJI SPOŁECZNEJ	MIESZKANIA CHRONIONE	OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ	OŚRODKI WSPARCIA	RODZINNE DOMY POMOCY
Powiat aleksandrowski	5	0	4	0	0	0	1	0
Powiat brodnicki	2	0	0	0	0	0	2	0
Powiat bydgoski	23	0	10	0	2	0	11	0
Powiat chełmiński	2	0	0	0	1	0	1	0
Powiat golubsko-dobrzyński	3	0	1	1	0	0	1	0
Powiat grudziądzki	10	0	5	2	0	0	3	0
Powiat inowrocławski (kujawsko-pomorskie)	13	0	4	1	1	0	7	0
Powiat lipnowski	4	0	2	0	0	0	2	0
Powiat m. Bydgoszcz	28	0	1	0	8	0	19	0
Powiat m. Grudziądz	8	0	1	0	0	0	7	0
Powiat m. Toruń	18	0	1	1	3	0	13	0
Powiat m. Włocławek	8	0	1	1	2	0	4	0
Powiat mogileński (kujawsko-pomorskie)	8	0	3	0	0	0	5	0
Powiat nakielski (kujawsko-pomorskie)	9	0	6	1	0	0	2	0
Powiat radziejowski	6	0	5	0	1	0	0	0
Powiat rypiński (kujawsko-pomorskie)	1	0	0	0	0	0	1	0
Powiat sępoleński (kujawsko-pomorskie)	12	0	4	2	2	0	4	0
Powiat toruński	2	0	0	1	0	0	1	0
Powiat tucholski (kujawsko-pomorskie)	11	0	3	5	0	0	3	0
Powiat wąbrzeski	8	0	6	0	1	0	1	0
Powiat włocławski	2	0	1	0	0	0	1	0
Powiat świecki (kujawsko-pomorskie)	15	0	6	0	1	0	8	0
Powiat żniński (kujawsko-pomorskie)	18	0	5	3	1	0	9	0

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
OŚRODKI WSPARCIA - OGÓŁEM				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	1	0	0	0
Liczba osób korzystających	2	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	3	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	4	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	5	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	6	0	0	0
W TYM (z wierszy 1-6):				
ŚRODOWSKOWE DOMY SAMOPOMOCY				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	7	0	0	0
Liczba osób korzystających	8	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	9	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	10	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	11	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	12	0	0	0
DZIEENNE DOMY POMOCY				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	13	0	0	0
Liczba osób korzystających	14	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	15	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	16	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	17	0	0	0
KLUBY SAMOPOMOCY				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	18	0	0	0
Liczba osób korzystających	19	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	20	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	21	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	22	0	0	0
NOCLEGOWNIE I SCHRONISKA DLA OSÓB BEZDOMNYCH				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	23	0	0	0
Liczba osób korzystających	24	0	0	0
Liczba osób skierowanych w wyniku eksmisji	25	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	26	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	27	0	0	0
OGRZEWAŁNIE				

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
Liczba miejsc w placówkach ogółem	28	0	0	0
Liczba osób korzystających	29	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	30	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	31	0	0	0

ZASOBY INSTYTUCJONALNE POMOCY I WSPARCIA (c.d.)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	1	0	0	0
Liczba osób korzystających	2	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	3	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	4	0	0	0
Liczba decyzji odmownych (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	5	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	6	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	7	0	0	0
MIESZKANIA CHRONIONE OGÓŁEM				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	8	0	0	0
Liczba osób korzystających	9	0	0	0
Liczba osób umieszczonych	10	0	0	0
Liczba osób oczekujących (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	11	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	12	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	13	0	0	0
OŚRODKI INTERWENCJI KRYZYSOWEJ OGÓŁEM				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	14	0	0	0
Liczba osób korzystających	15	0	0	0
JEDNOSTKI SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA				
Liczba osób korzystających	16	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	17	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	18	0	0	0
PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	19	0	0	0
Liczba osób korzystających	20	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	21	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	22	0	0	0

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
PLACÓWKI OPIEKUNICZO-WYCHOWAWCZE OGÓLEM				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	23	X	X	X
Liczba osób korzystających	24	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	25	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	26	X	X	X
W tym: PLACÓWKI TYPU RODZINNEGO				
Liczba miejsc w placówkach ogółem	27	X	X	X
Liczba osób korzystających	28	X	X	X
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	29	X	X	X
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	30	X	X	X
CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
Liczba uczestników zajęć	31	0	0	0
KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ				
Liczba uczestników zajęć	32	0	0	0
WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ				
Liczba uczestników zajęć	33	0	0	0
Kadra placówek - liczba osób zatrudnionych ogółem (wg stanu na 31 grudnia danego roku)	34	0	0	0
Roczny koszt prowadzenia i utrzymania placówek (w złotych)	35	0	0	0
ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ				
Liczba uczestników zajęć	36	0	0	0

INNE INSTYTUCJE POMOCY I WSPARCIA

Rodzaj instytucji	Wyszczególnienie	Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019

6. Kadra jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Drzycimiu jest zgodne z ustawą o pomocy społecznej, łącznie zatrudniamy kierownik jednostki, trzech pracowników socjalnych, księgową na 1/2 etatu oraz asystenta rodziny. Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej podnosi swoje kwalifikacje i uczestniczy w proponowanych szkoleniach, konferencjach i seminariach z zakresu pomocy społecznej i dziedzin pokrewnych, z których wiedza niezbędna jest do naszej pracy. Od kilku lat zatrudniamy na umowę zlecenie terapeutów, którzy pracują z dziećmi w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Ponadto do naszej kadry dołączyła opiekunka zajmująca się osobami starszymi w ramach świadczonych usług opiekuńczych.

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione.

Zatrudnieni	Liczba osób		
	2016	2017	2018
Ogółem we wszystkich rodzajach placówek	7	6	6
Kierownicy, dyrektorzy, zastępcy	1	1	1

Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - osoby zatrudnione

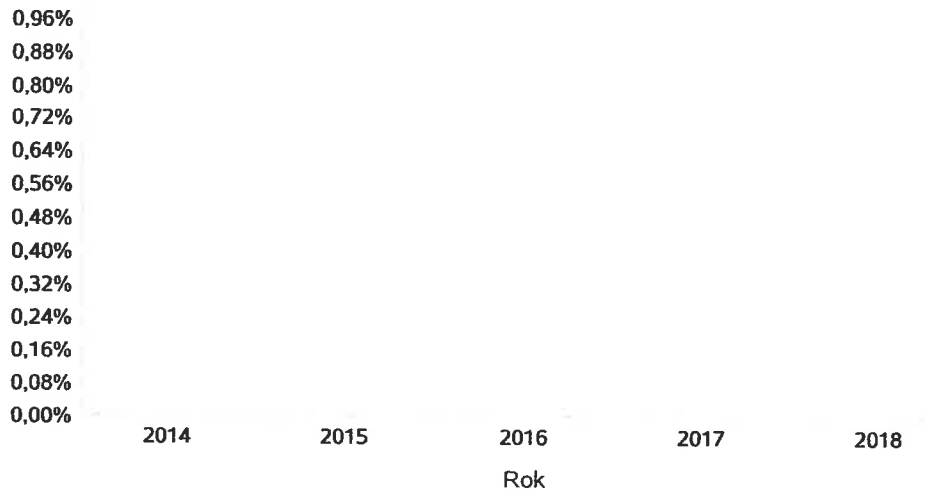


Kadra jednostek organizacyjnych pomocy społecznej.

Wskaźnik obliczany jako stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do liczby wszystkich pracowników socjalnych.

Rok	Wskaźnik
2014	0,00%
2015	0,00%
2016	0,00%
2017	0,00%
2018	0,00%

Stosunek liczby pracowników socjalnych posiadających specjalizację I lub II stopnia w zawodzie pracownik socjalny do liczby wszystkich...



Czy ośrodek spełnia ustawowy warunek 1 pracownik socjalny na 2000 osób lub 1 pracownik socjalny na 50 rodzin i co najmniej 3 pracowników socjalnych.

Rok	Czy spełniony warunek ustawy dot. pracowników socjalnych	Liczba mieszkańców wg GUS	Liczba rodzin w gminie	Liczba pracowników socjalnych
2016	Tak	5 011	82	3
2017	Tak	5 021	210	3
2018	Tak	4 997	189	3

6.1. Zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej

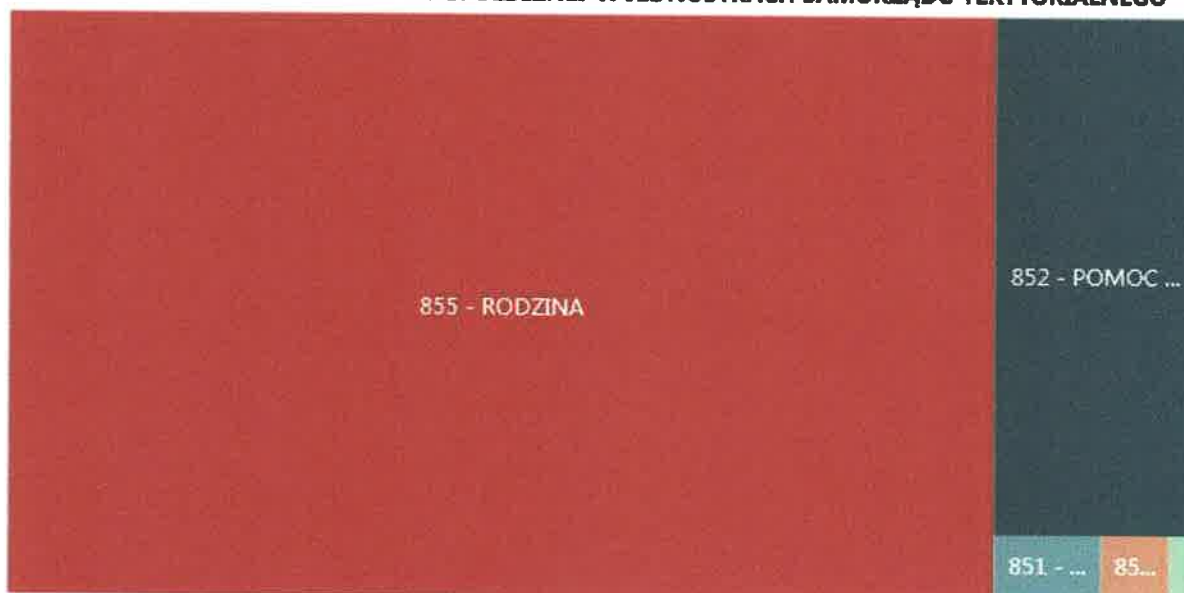
W Ośrodku Pomocy Społecznej nie zatrudniamy osób na stanowiskach pomocniczych (wolontariusze, zatrudnienie substydjowane, staże).

6.2. Zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej

W Ośrodku Pomocy Społecznej nie funkcjonują zespoły pracy socjalnej i integracji społecznej.

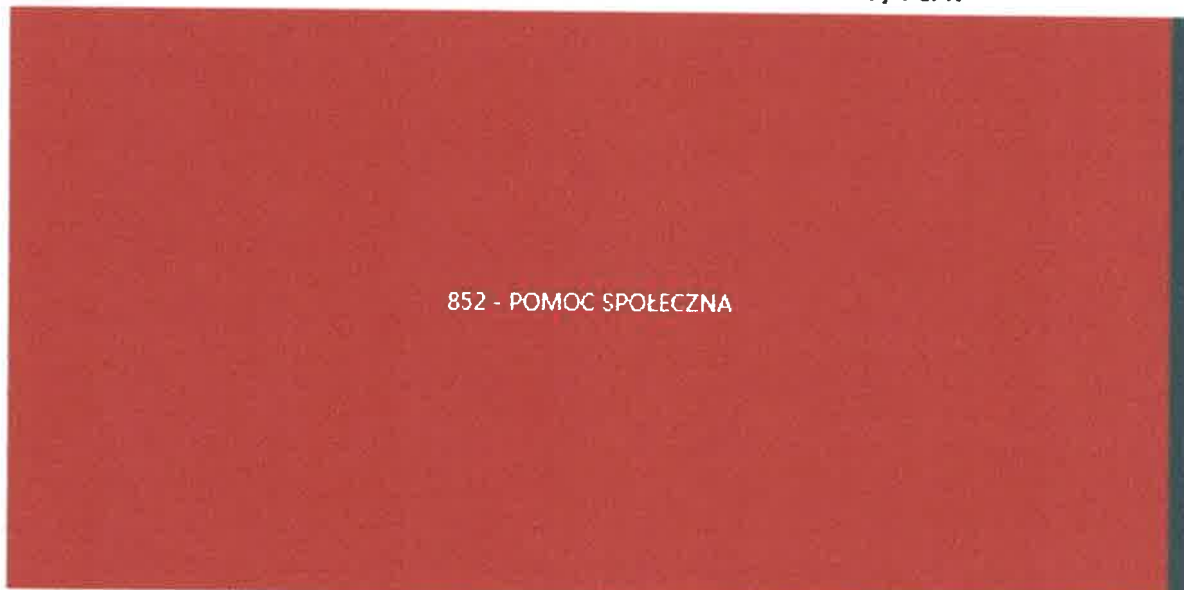
7. Środki finansowe na wydatki w pomocy społecznej i innych obszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego

WYDATKI W OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO



- 855 - RODZINA
- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
- 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

WYDATKI W OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W OPS / PCPR



- 852 - POMOC SPOŁECZNA
- 855 - RODZINA
- 851 - OCHRONA ZDROWIA
- 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
- 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

**ŚRODKI FINANSOWE NA WYDATKI W POMOCY SPOŁECZNEJ I INNYCH OBSZARACH POLITYKI SPOŁECZNEJ W BUDŻECIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (zadania własne i zadania zlecone)
W złotych**

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
OGÓŁEM				
OGÓŁEM (działy)	1	7 910 894	8 031 391	8 229 689
W tym: w budżecie OPS/PCPR	2	1 128 259	1 211 682	1 271 074
851 - OCHRONA ZDROWIA				
85153 - Przeciwdziałanie narkomanii	3	1 936	1 519	3 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	4	0	0	0
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5	72 469	80 505	82 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	6	0	0	0
852 - POMOC SPOŁECZNA				
85202 - Domy pomocy społecznej	7	123 553	78 695	126 100
w tym: w budżecie OPS / PCPR	8	123 553	78 695	126 100
85203 - Ośrodki Wsparcia	9	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	10	0	0	0
85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	11	400	540	400
w tym: w budżecie OPS / PCPR	12	400	540	400
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13	13 764	13 386	15 730

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
w tym: w budżecie OPS / PCPR	14	13 764	13 386	15 730
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15	79 718	69 898	90 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	16	79 718	69 898	90 000
85215 - Dodatki mieszkaniowe	17	30 795	24 538	30 795
w tym: w budżecie OPS / PCPR	18	0	0	0
85216 - Zasiłki stałe	19	189 906	158 972	220 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	20	189 906	158 972	220 000
85218 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	21	X	X	X
w tym: w budżecie OPS/PCPR	22	X	X	X
85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej	23	424 556	515 390	457 777
w tym: w budżecie OPS/PCPR	24	424 556	515 390	457 777
85220 - Specjalistyczne poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	25	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	26	0	0	0
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27	71 413	168 138	170 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	28	71 413	168 138	170 000
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	29	180 834	180 834	146 667
w tym: w budżecie OPS / PCPR	30	180 834	180 834	146 667
85231 - Pomoc dla cudzoziemców	31	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	32	0	0	0
W tym (z wiersza 31): Wydatki na pomoc dla cudzoziemców w celu integracji ze środowiskiem (cudzoziemcy, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą)	33	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	34	0	0	0
85232 - Centra Integracji Społecznej	35	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	36	0	0	0
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	37	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	38	0	0	0
85295 - Pozostała działalność	39	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	40	0	0	0
853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ				
85311 - Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	42	0	0	0
85321 - Zespoły orzekania o niepełnosprawności	43	0	0	0
w tym: w budżecie dyspozycji OPS / PCPR	44	0	0	0
85324 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45	4 212	19 714	20 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	46	0	0	0
85395 - Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej	47	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	48	0	0	0
854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				

WYSZCZEGÓLNIENIE		Rok 2017	Rok oceny	Prognoza 2019
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49	74 240	52 297	76 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	50	0	0	0
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	51	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	52	0	0	0
855 - RODZINA				
85501 - Świadczenie wychowawcze	53	4 011 820	3 905 826	4 046 820
w tym: w budżecie OPS / PCPR	54	0	0	0
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	55	2 587 163	2 735 310	2 700 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	56	0	0	0
85504 - Wspieranie rodziny	57	35 755	17 705	36 000
w tym: w budżecie OPS / PCPR	58	35 755	17 705	36 000
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	59	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	60	0	0	0
85506 - Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	61	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	62	0	0	0
85507 - Dzienni opiekunowie	63	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	64	0	0	0
85508 - Rodziny zastępcze	65	8 360	8 124	8 400
w tym: w budżecie OPS / PCPR	66	8 360	8 124	8 400
85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	67	0	0	0
w tym: w budżecie OPS / PCPR	68	0	0	0

8. Aktywność projektowo-konkursowa jednostki organizacyjnej pomocy społecznej

Realizujemy zadania w ramach programu oświatowego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", który od roku 2019 nosi nazwę "Posilek w szkole i w domu". Dodatkowo w ramach programu PO PZ 2014-2020 wydajemy żywność mieszkańcom gminy, którzy kwalifikują się zgodnie z kryterium dochodowym. W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystało 770 osób.

9. Współpraca z organizacjami pozarządowymi - zadania zlecone w obszarze pomocy i wsparcia

Nie zlecałmy w 2018 r. zadań do realizacji organizacjom pozarządowym i nie posiadamy z tego tytułu zawartych umów na wykonywanie zadania publicznego w obszarze pomocy i wsparcia, dlatego nie ponosimy z tego żadnych wydatków.

10. Wnioski końcowe

Na podstawie przedstawionej oceny posiadanych zasobów oraz analizy prognoz wydatków, stwierdzić, należy, że gmina Drzycim posiada dobre warunki do realizacji zadań publicznych. Jednocześnie wymiar istniejących problemów społecznych ukazuje konieczność znacznych nakładów i środków na realizację nałożonych ustawowo zadań w obszarze pomocy społecznej.

Na podstawie przedstawionej Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w gminie Drzycim rekomendujemy do realizacji na rok następny poniższe działania:

1. Superwizję dla pracowników socjalnych oraz asystenta rodziny - szkolenie zapobiegające wypaleniu zawodowemu.
2. Szkolenia tematyczne dla pracowników OPS.
3. Utworzenie dziennego domu pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych.
4. Zwiększenie dostępności specjalistów w celu profesjonalnego wsparcia dla rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.
5. Zwiększenie specjalistycznego poradnictwa dla osób niewydolnych wychowawczo (szkoła rodzica).
6. Zaciężenie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w celu aktywizacji bezrobotnych podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej.
7. Wdrażanie celów strategii rozwiązywania problemów społecznej dla gminy Drzycim.
8. Realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022.
9. Realizowanie projektów socjalnych.

Wartość wskaźnika barometru ubóstwa w wymiarze finansowym w poszczególnych gminach

Powiat	Wskaźnik finansowy
Drzycim	-0,15
Powiat (średnia)	-0,00
Województwo (średnia)	0,00

Wartość wskaźnika barometru ubóstwa w wymiarze warunków życia w poszczególnych gminach

Powiat	Wskaźnik finansowy
Drzycim	-0,54
Powiat (średnia)	-0,04
Województwo (średnia)	0,00

**UCHWAŁA NR V/35/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 maja 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019

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 2019 r., poz. 506), 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 2019 r., poz. 869), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 16 stycznia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 9/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 stycznia 2019 r., Zarządzeniem Nr 17/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 marca 2019 r., Uchwałą Nr IV/26/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 24/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 36/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2019 roku, Zarządzeniem Nr 46/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 21 maja 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **23.232.454,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	21.873.052,30 zł
- dotacje na zadania zlecone	6.145.477,10 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	500.322,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	7.775.726,00 zł
- dochody własne gminy	7.443.727,20 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.300,00 zł
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	5.000,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	1.359.401,73 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.227.875,33 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	131.526,40 zł

” ”;

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

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **25.450.276,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.569.572,71 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.870.964,55 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.761.376,53 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.109.588,02 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.243.675,48 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.303.561,78 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.370,90 zł
- wydatki na obsługę długu	145.000,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości **4.880.703,64 zł,**
- w tym inwestycyjne **4.880.703,64 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) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/35/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 maja 2019 r.

		Zmiany w planie dochodów budżetowych w 2019 roku				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	603 916,45	0,00	603 916,45
			Drogi publiczne gminne	603 916,45	0,00	603 916,45
700	6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	270 556,45	270 556,45
			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 556,45	- 270 556,45	0,00
		Gospodarka mieszkaniowa	636 985,12	- 9,23	636 975,89	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 850,00	6,29	26 856,29
70095	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,29	6,29
			Pozostała działalność	610 135,12	- 15,52	610 119,60
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,92	3,92
750	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	498 661,12	- 19,44	498 641,68
			Administracja publiczna	60 940,00	2,91	60 942,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 900,00	1,55	51 901,55
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	1,55
75023	0690		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 040,00	1,36	9 041,36
			Wpływy z różnych opłat	0,00	1,36	1,36
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 190 612,00	10 400,00	6 201 012,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 512,00	8 000,00	10 512,00
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	8 000,00	10 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 533 700,00	400,00	1 534 100,00	

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	400,00	1 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88 248,00	2 000,00	90 248,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	7 775 726,00	54 972,00	7 830 698,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	54 972,00	54 972,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 973,00	11 973,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	42 999,00	42 999,00
801		Oświata i wychowanie	333 350,04	150 539,18	483 889,22
	80101	Szkoły podstawowe	34 350,04	409,00	34 759,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	18,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	400,00
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 300,00	- 1 300,00	0,00
	2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	585,00	585,00
	2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	715,00	715,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 030,00	14 030,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 030,00	14 030,00
	80104	Przedszkola	47 000,00	103 822,00	150 822,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	103 822,00	103 822,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	32 269,00	32 269,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 269,00	32 269,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	17 000,00	9,18	17 009,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,18	9,18
852		Pomoc społeczna	396 485,00	500,00	396 985,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 646,00	500,00	73 146,00
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	500,00	1 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	32 601,00	32 601,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	32 601,00	32 601,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	32 601,00	32 601,00
855		Rodzina	5 655 100,00	22 192,35	5 677 292,35
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 360 900,00	22 192,35	2 383 092,35

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22 192,35	22 192,35
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	695 934,80	8 143,60	704 078,40
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 200,00	1 800,00	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	1 800,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	182,80	6 343,60	6 526,40
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	182,80	6 343,60	6 526,40
926		Kultura fizyczna	4 653,46	0,05	4 653,51
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 653,46	0,05	4 653,51
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,05	0,05
		Razem:	22 953 112,17	279 341,86	23 232 454,03

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Bobińska
Elżbieta Bobińska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/35/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 maja 2019 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 653 241,14	278 089,96	2 931 331,10
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 298 610,04	278 089,96	2 576 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 293 810,04	278 089,96	2 571 900,00
600	60016		Transport i łączność	1 348 435,37	-11 175,10	1 337 260,27
			Drogi publiczne gminne	1 328 435,37	-11 175,10	1 317 260,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 973,00	32 973,00
700	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 009,22	-14 148,10	564 861,12
			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 569,10	-1 000,00	1 206 569,10
		70095	Pozostała działalność	1 037 117,20	-1 000,00	1 036 117,20
754	4300		Zakup usług pozostałych	86 600,00	9 000,00	95 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 661,12	-19,44	498 641,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 338,88	19,44	276 358,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	162 561,69	1 000,00	163 561,69
		75412	Ochronicze straża pożarne	153 361,69	1 000,00	154 361,69
801	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	47 461,69	-4 230,00	43 231,69
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 230,00	4 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Oświata i wychowanie	7 657 377,44	400,00	7 657 777,44
		80101	Szkoły podstawowe	5 087 699,44	400,00	5 088 099,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 649,44	-600,00	121 049,44
900	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	-300,00	50 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	165,00	165,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 161 798,30	12 027,00	1 173 825,30
90015	6050		Oświetlenie ulic, placów i dróg	330 100,00	-4 589,48	325 510,52
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 100,00	-4 589,48	51 510,52
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	15 000,00	15 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
90095		Pozostała działalność	39 000,00	1 616,48	40 616,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 327,00	1 616,48	19 943,48
		Razem:	25 170 934,49	279 341,86	25 450 276,35

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Bobkiewicz
Elżbieta Babinska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/35/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 maja 2019 r.

Zmiany planu wydatków majątkowych w 2019 roku

Aktualizacja załącznika nr 3 "Plan wydatków majątkowych w 2019 roku" do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2019 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoñ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Środki RPO	Środki UE PROW	środki z innych źródeł	
1	010	01010	6050	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim	2013	2 472 016,00	2 438 000,00	1 078 000,00	1 360 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2019								
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa)	2017	103 488,00	96 600,00	96 600,00					Urząd Gminy Drzycim
					2019								
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórznej i ul. Młyńskiej w miejscowości Drzycim"	2019	25 000,00	25 000,00	25 000,00					Urząd Gminy Drzycim
4	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Mały Dółsk - Dółsk	2019	12 300,00	12 300,00	12 300,00					Urząd Gminy Drzycim
5	600	60016	6057	Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej	2019	125 000,00	54 080,00	70 920,00			54 080,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059				70 920,00						
6	600	60016	6057	Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórzna w Gródku	2016	474 000,00	279 280,00	164 720,00			279 280,00		Urząd Gminy Drzycim
			6059		164 720,00								
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu	2019	41 651,90	0,00	0,00					Urząd Gminy Drzycim
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej i Wodnej w Drzycimiu	2019	41 651,90	41 651,90	41 651,90					Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	2017	336 509,22	307 817,35	72 260,90				235 556,45	Urząd Gminy Drzycim
					2019								
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	2017	336 509,22	28 691,87	28 691,87					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
					2019								
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w miejscowości Drzycim	2019	50 000,00	50 000,00	15 000,00				35 000,00	Urząd Gminy Drzycim
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	17 000,00	17 000,00					Urząd Gminy Drzycim
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi 7/18 w m. Jastrzębie	2019	37 000,00	20 000,00	20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
14	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w miejscowości Drzycim	2019	17 700,00	17 700,00	17 700,00					Urząd Gminy Drzycim
15	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działkach nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Gminy Drzycim

16	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław	2019	32 000,00	32 000,00	32 000,00									Urząd Gminy Drzycim
17	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek	2019	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Gminy Drzycim
18	700	70005	6060	Zakup działki nr 41/18 w m. Gródek	2019	85 000,00	85 000,00	85 000,00									Urząd Gminy Drzycim
19	700	70095	6057	Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie	2019	255 000,00	76 450,56	178 549,44				76 450,56					Urząd Gminy Drzycim
			6059				178 549,44										
20	700	70095	6050	Rozbudowa świetlicy w Krakówku - I etap	2017	327 000,00	0,00	0,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
					2023												
21	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	70 000,00	43 300,00	43 300,00									Urząd Gminy Drzycim
22	700	70095	6050	Modernizacja dachu na świetlicy wiejskiej w Biechówku	2019	70 000,00	26 700,00	26 700,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
23	700	70095	6057	Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach	2019	520 000,00	422 191,12	97 808,88			422 191,12						Urząd Gminy Drzycim
			6059				97 808,88										
24	720	72095	6067	Projekt pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza – 2.0”	2017	196 255,00	125 317,20	22 114,80			125 317,20						Urząd Gminy Drzycim
			6069		22 114,80												
25	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu osobowego SUV w wersji oznakowanej"	2019	3 000,00	3 000,00	3 000,00									Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
26	754	75412	6060	Zakup samochodu specjalnego pozamiejskiego	2019	13 000,00	13 000,00	13 000,00									Urząd Gminy Drzycim
27	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	34 383,52	27 000,00	27 000,00									Urząd Gminy Drzycim
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	34 383,52	7 383,52	7 383,52									Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
29	900	90015	6050	Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim	2019	34 383,52	0,00	0,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
30	900	90015	6050	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Sławie	2019	6 027,00	6 027,00	6 027,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
31	900	90015	6050	Dobudowa nowych punktów oświetlenia ulicznego	2019	11 100,00	11 100,00	11 100,00									Urząd Gminy Drzycim
32	900	90019	6230	Program dotacji do przydomowych oczyszczalni ścieków	2019	30 000,00	30 000,00	30 000,00									Urząd Gminy Drzycim
						x	4 880 703,64	2 292 828,31	1 360 000,00	547 508,32	409 810,56	270 556,45	x				

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babińska
Ełżbieta Babińska

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr V/35/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 maja 2019 r.

**Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze
środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w 2019 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	775 000,00	0,00	775 000,00
			Pozostała działalność	775 000,00	0,00	775 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 661,12	-19,44	498 641,68
754		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 338,88	19,44	276 358,32
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	0,00	4 230,00	4 230,00
801	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	4 230,00	4 230,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 230,00	4 230,00
			Oświata i wychowanie	0,00	1 300,00	1 300,00
			Szkoły podstawowe	0,00	1 300,00	1 300,00
		80101	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	450,00	450,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	550,00	550,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	135,00	135,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	165,00	165,00
Razem:				1 492 272,90	5 530,00	1 497 802,90

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Babinska
Elżbieta Babinska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/35/2019

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 30 maja 2019 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku

Aktualizacja załącznika Nr 10 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2019 roku" do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2019 rok	Zmiany	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	700	70095	6050	Biechówko	Modernizacja dachu w świetlicy wiejskiej w Biechówku	26 700,00		26 700,00
2	700	70095	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	581,75		581,75
3	900	90095	4300	Biechówko	Zagospodarowanie terenu na placu zabaw w Biechowie	1 000,00		1 000,00
4	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00		1 000,00
			4300			1 000,00		1 000,00
	926	92605	4220	Biechówko	Piknik rodzinny	300,00		300,00
					Razem	30 581,75		30 581,75
5	600	60016	4270	Dąbrówka	Remont odcinka drogi gminej w Dąbrówce	12 000,00		12 000,00
6	700	70095	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia do świetlicy w Dąbrówce	2 775,45		2 775,45
								14 775,45
7	600	60016	4270	Dólsk	Remonty dróg gminnych	13 728,36		13 728,36
8	700	70095	4300	Dólsk	Montaż tablic kierunkowych	2 100,00		2 100,00
9	900	90095	4300	Dólsk	Zmiana lokalizacji placu zabaw	3 000,00		3 000,00
10	926	92605	4190	Dólsk	Zorganizowanie Dnia Dziecka	250,00		250,00
			4220			250,00		250,00
					Razem	19 328,36		19 328,36

11	600	60016	6050	Drzycim	Było: Przebudowa ulicy Polnej w Drzycimiu Jest: Przebudowa ulicy Polnej i Wodnej w Drzycimiu		41 651,90	41 651,90
12	700	70095	4300	Drzycim	Pielęgnacja skweru w centrum Drzycimia		1 000,00	1 000,00
13	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprezy rekreacyjno - sportowej		50,00	50,00
			4220	Drzycim			250,00	250,00
					Razem		42 951,90	42 951,90
14	600	60016	4270	Gacki	Remont dróg gminnych w Gackach		11 081,01	11 081,01
15	700	70095	4210	Gacki	Zakup wyposażenia kuchni		1 950,00	1 950,00
16	700	70095	4300	Gacki	Montaż moskitier w oknach		500,00	500,00
17	700	70095	4300	Gacki	Montaż zbiornika na ścieki		2 000,00	2 000,00
18	926	92605	4220	Gacki	Organizacja festynu kulturalno - sportowego "Dzień Dziecka"		1 500,00	1 500,00
			4300	Gacki			1 500,00	1 500,00
19	926	92605	4220	Gacki	Organizacja Mikołajek		2 000,00	2 000,00
					Razem		20 531,01	20 531,01
20	700	70005	4300	Gródek	Wzniesienie znaków granicznych na drodze gminnej w Gródku dz. nr 73		10 951,90	10 951,90
21	700	70095	4210	Gródek	Zakup materiałów remontowych oraz wyposażenia świetlicy		8 000,00	8 000,00
22	900	90015	6050	Gródek	Montaż lampy solarnej (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)		9 000,00	-1 616,48
23	900	90095	4210	Gródek	Zakup wyposażenia U.K.S. - sprzęt pływający		8 000,00	8 000,00
24	900	90095	4210	Gródek	Zakup sprzętu na plac zabaw		0,00	1 616,48
25	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców		3 000,00	3 000,00
26	926	92605	4190	Gródek	Festyn rekreacyjno - sportowy dla mieszkańców		1 000,00	1 000,00
			4300	Gródek			3 000,00	3 000,00
					Razem		42 951,90	0,00
27	600	60016	6050	Jastrzębie	Modernizacja drogi 7/18		20 000,00	20 000,00
28	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup sprzętu do samochodu strażackiego		4 461,69	4 461,69
			4190	Jastrzębie			200,00	200,00
29	926	92605	4220	Jastrzębie	Zorganizowanie imprez kulturalno - sportowych		2 100,00	2 100,00
			4300	Jastrzębie			1 200,00	1 200,00
					Razem		27 961,69	27 961,69
30	700	70095	4210	Krakówek	Zakup materiałów do wieńca dożynkowego		100,00	100,00
31	700	70095	4300	Krakówek	Dostawa i montaż toalety wraz z instalacjami wodociagowymi i kanalizacyjnymi		0,00	9 000,00

32	700	70095	6050	Kraków	Rozbudowa świetlicy w Krakówku	10 000,00	-10 000,00	0,00
33	754	75412	4300	Kraków	Wymiana hydrantu w miejscowości Krakówek	0,00	1 000,00	1 000,00
34	926	92605	4220	Kraków	Organizacja imprez integracyjno - kulturalnych	472,80		472,80
			4300	Kraków		3 000,00		3 000,00
					Razem	13 572,80		13 572,80
35	600	60016	4300	Mały Dół	Równanie drogi	4 909,78		4 909,78
36	926	92605	4190	Mały Dół	Piknik rekreacyjno - sportowy	400,00		400,00
			4210	Mały Dół		350,00		350,00
			4220	Mały Dół		3 050,00		3 050,00
			4300	Mały Dół		1 700,00		1 700,00
37	926	92605	4220	Mały Dół	Spotkanie Mikołajkowe	500,00		500,00
					Razem	10 909,78		10 909,78
38	600	60016	6050	Sierosław	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław - II etap	28 691,87		28 691,87
					Razem	28 691,87		28 691,87
39	600	60016	4210	Wery	Zakup barierki ochronnej przy drodze do Równienicy oraz ostrzegawczych znaków drogowych	0,00	2 973,00	2 973,00
40	600	60016	4270	Wery	Remont dróg gminnych w Sierosławku	9 707,00		9 707,00
41	700	70095	4210	Wery	Zakup materiałów do promocji Koła Gospodyń Wiejskich	1 000,00		1 000,00
42	900	90015	6050	Wery	Montaż lampy solarnej przy przystanku w Sławiu (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)	9 000,00	-9 000,00	0,00
43	900	90015	6050	Wery	Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Sławie	0,00	6 027,00	6 027,00
44	926	92605	4190	Wery	Organizacja Dnia Dziecka	500,00		500,00
			4220	Wery		500,00		500,00
			4300	Wery		1 500,00		1 500,00
45	926	92605	4220	Wery	Organizacja Mikołajek	600,46		600,46
					Razem	22 807,46		22 807,46
					Ogółem	275 063,97		275 063,97

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2018 rok
600	60016	4210	2 973,00
600	60016	4270	46 516,37
		4300	4 909,78
		6050	90 343,77
600	60016		144 742,92
700	70005	4300	10 951,90
700	70005		10 951,90
700	70095	4210	14 407,20
		4300	14 600,00
		6050	26 700,00
700	70095		55 707,20
754	75412	4210	4 461,69
754	75412	4300	1 000,00
754	75412		5 461,69
900	90015	6050	13 410,52
900	90015		13 410,52
900	90095	4210	9 616,48
		4300	4 000,00
900	90095		13 616,48
926	92605	4190	2 350,00
		4210	400,00
		4220	12 523,26
		4300	15 900,00
926	92605		31 173,26
RAZEM			275 063,97

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
E. Pablińska
Elzbieta Pablińska

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.27.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

- 1) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, o kwotę 14.030,00 zł,
- 2) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80104 „Przedszkola”, o kwotę 103.822,00 zł,
- 3) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80106 „Inne formy wychowania przedszkolnego”, o kwotę 32.269,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r. Jednocześnie przesuwają się środki własne, które wcześniej zabezpieczono w dziale 801 w łącznej kwocie 150.121,00 zł.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 kwietnia 2019 r. Nr WFB.I.3120.3.22.2019 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”, rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” o kwotę 32.601,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia i zasiłki szkolne za okres od stycznia do czerwca 2019 r.) – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty – rezerwa celowa cz.83, poz. 26 ustawy budżetowej na 2019 r. Jednocześnie przesuwają się środki własne.

Zmniejsza się dochody majątkowe w wysokości 19,44 zł w związku z aktualnymi informacjami o planowanych kwotach dofinansowania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie”, na które planuje się pozyskać dofinansowanie w kwocie 76.450,56 zł (rozdział 70095 § 6257), z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Priorytet 6: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Kształtowanie przestrzeni publicznej.

Dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 0920 zwiększa się kwotę 11.973,00 zł, zaś § 0940 zwiększa się o kwotę 42.999,00 zł. Powyższe środki w łącznej kwocie 54.972,00 zł stanowią zwrot nadwyżki VAT naliczonego nad należnym w wyniku dokonania centralizacji rozliczeń VAT za styczeń – grudzień 2014 r. wraz z oprocentowaniem.

Dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zwiększa się o kwotę 400,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z Banku Spółdzielczego w Osiu na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci pn.: „Wakacje z uśmiechem” przeznaczoną dla Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu.

W wyniku aktualizacji planu dochodów dokonuje się następujących zmian:

- 1) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” środki które planuje się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania:
 - na „Budowę drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap” w kwocie 235.556,45 zł,
 - na „Przebudowę ul. Leśnej w miejscowości Drzycim” w kwocie 35.000,00 zł, przesunięto z § 6630 w łącznej kwocie 270.556,45 zł do § 6350 zgodnie z nowelizacją klasyfikacji budżetowej z 11.02.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 257).
- 2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, § 0920 zwiększa się o kwotę 6,29 zł; rozdział 70095 „Pozostała działalność”

§ 0920 zwiększa się o kwotę 3,92 zł.

3) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie”, § 2360 zwiększa się o kwotę 1,55 zł; rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, § 0690 zwiększa się o kwotę 1,36 zł.

4) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, § 0350 zwiększa się o kwotę 8.000,00 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”, § 0640 zwiększa się o kwotę 400,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, § 0690 zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł,

5) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe, § 0690 zwiększa się o kwotę 9,00 zł. Ponadto środki z § 2330 w kwocie 1.300,00 zł przesunięto na § 2337 oraz § 2339. Powyższa kwota stanowi grant w formie dotacji dla dwojga uczniów z naszych szkół na wykonanie pracy konkursowej w ramach konkursu pn. „Ekologiczny edukator szkolny – II Edycja 2019” realizowanego w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko – pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!”. Grant został sfinansowany w 45% ze środków POIiŚ, 50% środków WFOŚiGW w Toruniu oraz w 5% ze środków budżetu województwa.

6) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, § 0920 zwiększa się o kwotę 9,18 zł,

7) dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, § 0830 zwiększa się o kwotę 500,00 zł,

8) 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 22.192,35 zł,

9) dział 900 „Gospodarka gruntami i ochrona środowiska”, rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, § 0910 zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł, rozdział 90095 „Pozostała działalność”, § 0870 zwiększa się o kwotę 6.343,60 zł.

10) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 0920 zwiększa się o kwotę 0,05 zł.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów, zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2019 rok oraz załączniku nr 4 dotyczącym przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019 roku oraz w wyniku aktualizacji planu wydatków.

W związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych w wysokości 19,44 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie”, zwiększono § 6059 o powyższą kwotę zmniejszając jednocześnie § 6057. Ponadto zmieniono nazwę zadania z „Modernizacja świetlicy w Jastrzębiu” na „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie” (poz. 19 zał. nr 3).

W wyniku aktualizacji po stronie dochodów w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” środków stanowiących grant w formie dotacji, zaktualizowano również plan wydatków w obu szkołach przesuwając środki z § 4210, 4300 do § 4217, 4219, 4307 oraz 4309.

Natomiast w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 294.189,96 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim” zgodnie z najkorzystniejszą ofertą (poz. 1 zał. nr 3). Po zmianach na realizację powyższego zadania planuje się środki w kwocie 2.438.000,00 zł, w tym środki w kwocie 1.360.000,00 zł z kredyty bankowego długoterminowego.

2. Natomiast w wyniku oszczędności po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa) (poz. 2 zał. nr 3) zmniejsza się środki o 53.400,00 zł (dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”, § 6050.

3. Zabezpieczono środki w następujących kwotach na wykonanie dokumentacji projektowej na pięć nowych zadań inwestycyjnych:

- na „Przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami na ul. Podgórznej i ul. Młyńskiej w miejscowości Drzycim” zabezpieczono 25.000,00 zł (poz. 3 zał. nr 3),

- na „Rozbudowę sieci wodociągowej Mały Dółsk – Dółsk” zabezpieczono 12.300,00 zł (poz. 4 zał. nr 3),

- na „Budowę drogi gminnej na działkach nr 23/1 i 9 w miejscowości Krakówek” zabezpieczono 30.000,00 zł (poz. 15 zał. nr 3),

- na „Budowę drogi gminnej na działce nr 294 w miejscowości Sierosław” zabezpieczono 32.000,00 zł (poz. 16 zał. nr 3),

- na „Budowę drogi gminnej na działce nr 41/17 w miejscowości Gródek” zabezpieczono środki w kwocie 20.000,00 zł (poz. 17 zał. nr 3).

4. Ponadto zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 2.200,00 zł na wykonanie w większym zakresie projektu (przebudowanie przepustu) dotyczącego zadania pn. „Przebudowa odcinka ulicy Szkolnej w miejscowości Drzycim” (poz. 14 zał. nr 3).

5. Zgodnie z uchwałą sołectwa Drzycim dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego „Przebudowa ulicy Polnej w Drzycimiu” na „Przebudowa ulicy Polnej i Wodnej w Drzycimiu”, w ramach którego planuje się wykonanie dokumentacji projektowej (poz. 7 i 8 zał. nr 3). Natomiast środki własne gminy w kwocie 98.348,10 zł przesuwają się na inne zadania. Po zmianach na realizację powyższego zadania środki wynoszą 41.651,90 zł.

6. Natomiast zgodnie z Uchwałą Nr 1/2019 Zebrania Wiejskiego w Krakówku środki w kwocie 10.000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa świetlicy w Krakówku” (poz. 20 zał. nr 3) przeznaczają się na poniższe zadania:

- 1.000,00 zł na „Wymianę hydrantu w miejscowości Krakówek”,

- 9.000,00 zł na „Demontaż i montaż toalety wraz z instalacjami wodociągowymi i kanalizacyjnymi”.

7. Również sołectwo Gródek zgodnie z Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 6 maja 2019 roku dokonało przeniesienia środków w kwocie 1.616,48 zł, pozostałych po realizacji zadania „Montaż lampy solarnej (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)”, na zadanie pn. „Zakup sprzętu na plac zabaw” (rozdział 90095 § 4210).

8. Ponadto sołectwo Wery zgodnie z Uchwałą Nr 1/2019 z dnia 16 kwietnia 2019 roku dokonało przeniesienia środków w kwocie 9.000,00 zł z zadania „Montaż lampy solarnej przy przystanku w Spławiu (Budowa oświetlenia z lamp solarnych na terenie gminy Drzycim)”, na zadanie pn.:

- „Rozbudowa linii oświetleniowej w miejscowości Sławie” w kwocie 6.027,00 zł (poz. 30 zał. nr 3),
- „Zakup barierek ochronnej przy drodze do Rówienicy oraz ostrzegawczych znaków drogowych” w kwocie 2.973,00 zł.

Ponadto w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zabezpieczono środki w kwocie 4.230,00 zł na 15% wkład własny w ramach realizacji projektu pn. „Nowoczesne służby ratownicze – zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Łączna wartość zakupionego sprzętu wyniesie 28.200,00 zł, w tym dofinansowanie w kwocie 23.970,00 zł, tj. 85%.

Również w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zabezpieczono środki w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Drzycim”. Na powyższe zadanie planuje się uzyskać 50% dofinansowanie z WFOŚiGW w Toruniu.

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, a także załącznik dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 30 maja 2019 r.**

zmieniająca Uchwałę Nr III/17/2018 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 - 2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) 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 2019 r., poz. 869), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/17/2018 Rady Gminy w Drzycimiu z dnia 19 grudnia 2018 roku, zmienionej Uchwałą Nr IV/27/2019 Rady Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2019 roku, Zarządzeniem Nr 26/2019 Wójta Gminy Drzycim z dnia 8 kwietnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drzycim.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Uzasadnienie

1. W załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) w roku 2019 uaktualniono plan dochodów i wydatków zgodnie z wartościami przyjętymi w uchwale budżetowej,
 - b) uaktualniono informacje uzupełniające w całym okresie prognozy.

2. W związku ze zmianami w uchwale budżetowej w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - a) zaktualizowano wartość środków przeznaczonych na realizację zadania pn. „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”, zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 294.189,96 zł,
 - b) również zaktualizowano wartość środków przeznaczonych na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa), w wyniku oszczędności poprzetargowych zmniejszono środki o 53.400,00 zł,
 - c) ponadto przesunięto środki dotyczące realizacji zadania pn. „Rozbudowa świetlicy w Krakówku” w kwocie 10.000,00 zł z 2019 roku na rok 2023,
 - d) zaktualizowano wartość łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w okresie prognozy.

3. Szczegółowy opis zmian oraz ich skutki zostały przedstawione w „Objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029”.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr V/36/2019
z dnia 2019-05-30

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	1.1			1.2			1.3				w tym:
		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		
		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	20 204 648,91	19 793 065,86	2 414 727,00	28 061,42	3 808 341,96	2 088 730,01	7 120 145,45	411 583,05	125 802,46	285 780,59		
Wykonanie 2017	21 813 842,39	21 566 124,11	2 508 143,00	30 809,06	3 924 219,52	2 118 584,23	8 477 051,53	247 718,28	70 029,20	177 689,08		
Plan 3 kw. 2018	21 641 406,54	20 917 126,47	2 598 456,00	24 000,00	3 847 985,29	2 072 406,00	7 630 074,18	724 280,07	261 176,00	463 104,07		
Wykonanie 2018	22 857 725,35	22 702 304,79	2 898 035,00	56 863,99	4 256 084,45	2 346 076,12	8 734 710,35	155 420,56	62 016,00	93 404,56		
2019	23 232 454,03	21 873 052,30	3 099 705,00	40 000,00	3 970 941,36	2 152 406,00	6 986 679,94	1 359 401,73	131 526,40	1 227 875,33		
2020	24 162 988,34	23 216 487,10	3 161 699,10	40 000,00	4 290 449,46	2 195 454,12	7 782 675,66	946 501,24	0,00	946 501,24		
2021	25 428 289,99	23 860 016,84	3 224 933,08	40 000,00	4 376 258,45	2 239 363,20	7 938 329,17	1 568 253,15	0,00	1 568 253,15		
2022	24 162 817,18	24 152 817,18	3 289 431,74	40 000,00	4 463 783,62	2 284 150,47	8 097 095,76	0,00	0,00	0,00		
2023	24 635 073,52	24 635 073,52	3 355 220,38	40 000,00	4 553 059,29	2 329 833,48	8 427 756,18	0,00	0,00	0,00		
2024	25 126 975,01	25 126 975,01	3 422 324,79	40 000,00	4 644 120,48	2 376 430,15	8 424 218,43	0,00	0,00	0,00		
2025	25 628 714,49	25 628 714,49	3 490 771,28	40 000,00	4 737 002,89	2 423 958,75	8 592 702,79	0,00	0,00	0,00		
2026	26 140 488,78	26 140 488,78	3 560 586,71	40 000,00	4 831 742,94	2 472 437,92	8 764 556,85	0,00	0,00	0,00		
2027	26 662 498,56	26 662 498,56	3 631 798,44	40 000,00	4 928 377,90	2 521 886,68	8 939 847,99	0,00	0,00	0,00		
2028	27 194 948,53	27 194 948,53	3 704 434,41	40 000,00	5 026 945,36	2 572 324,42	9 118 644,95	0,00	0,00	0,00		
2029	27 738 047,51	27 738 047,51	3 778 523,10	40 000,00	5 127 484,27	2 623 770,90	9 301 017,95	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 ewent. wszystkie podatki i opłaty pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

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	z tego:			
											Wydatków bieżących x		Wydatków ogółem x	
											Wydatków bieżących x	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x	Wydatków ogółem x
Wykonanie 2016	19 391 190,89	17 943 505,00	0,00	0,00	0,00	102 466,08	102 466,08	0,00	0,00	1 447 685,69	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
Wykonanie 2017	20 793 906,82	19 750 767,58	0,00	0,00	0,00	89 936,11	89 936,11	0,00	0,00	1 043 139,24	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
Plan 3 kw. 2018	23 087 163,07	20 657 413,61	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 429 749,46	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
Wykonanie 2018	22 843 637,89	20 869 511,95	0,00	0,00	0,00	72 104,19	72 104,19	0,00	0,00	1 974 125,74	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2019	25 450 276,35	20 569 572,71	0,00	0,00	x	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	4 880 703,64	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2020	23 544 489,42	20 823 129,39	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 921 360,03	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2021	24 879 911,96	20 865 695,15	0,00	0,00	x	93 752,08	93 752,08	0,00	0,00	4 014 216,81	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2022	23 832 317,18	21 387 337,53	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 444 979,65	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2023	24 314 573,52	21 922 020,97	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 392 552,55	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2024	24 831 475,01	22 470 071,49	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 361 403,52	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2025	25 366 714,49	23 031 823,28	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 333 891,21	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2026	25 895 488,78	23 607 618,86	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 287 869,92	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2027	26 492 498,56	24 197 809,33	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 294 869,23	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2028	27 024 948,53	24 802 754,57	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 222 193,96	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		
2029	27 738 047,51	25 422 823,43	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 315 224,08	Wydatków ogółem x	Wydatków bieżących x		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	1 019 935,57	1 045 336,96	0,00	0,00	1 045 336,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 445 756,53	2 066 764,53	0,00	0,00	1 516 764,53	895 756,53	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	14 087,66	2 066 764,53	0,00	0,00	1 516 764,53	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 217 822,32	2 818 109,32	0,00	0,00	1 458 109,32	857 822,32	1 360 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00
2020	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		Rozchody budżetu x								Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2016	512 628,00	512 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832 200,75	0,00	1 849 560,86	2 374 067,60
Wykonanie 2017	548 508,00	548 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 372,95	0,00	1 815 356,53	2 860 693,49
Plan 3 kw. 2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 364,95	0,00	259 712,86	1 776 477,39
Wykonanie 2018	621 008,00	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 212 364,95	0,00	1 832 792,84	3 349 557,37
2019	600 287,00	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 356,95	0,00	1 303 479,59	2 761 588,91
2020	618 498,92	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 858,03	0,00	2 593 357,71	2 593 357,71
2021	548 358,03	548 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 500,00	0,00	2 994 321,69	2 994 321,69
2022	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 464 000,00	0,00	2 765 479,65	2 765 479,65
2023	320 500,00	320 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 500,00	0,00	2 713 052,55	2 713 052,55
2024	295 500,00	295 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 000,00	0,00	2 656 903,52	2 656 903,52
2025	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	0,00	2 596 891,21	2 596 891,21
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 532 869,92	2 532 869,92
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	2 464 689,23	2 464 689,23
2028	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 193,96	2 392 193,96
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 224,08	2 315 224,08

6) W porównaniu 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.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 11 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspływających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,04%	0,00	3,04%	9,78%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,93%	0,00	2,93%	8,64%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	3,24%	0,00	3,24%	2,41%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	3,03%	0,00	3,03%	8,29%	X	X	X	X	
2019	3,21%	0,00	3,21%	6,18%	6,94%	8,90%	TAK	TAK	
2020	2,93%	0,00	2,93%	10,73%	5,74%	7,70%	TAK	TAK	
2021	2,53%	0,00	2,53%	11,78%	6,44%	8,40%	TAK	TAK	
2022	1,70%	0,00	1,70%	11,45%	9,56%	9,56%	TAK	TAK	
2023	1,67%	0,00	1,67%	11,01%	11,32%	11,32%	TAK	TAK	
2024	1,53%	0,00	1,53%	10,57%	11,41%	11,41%	TAK	TAK	
2025	1,38%	0,00	1,38%	10,13%	11,01%	11,01%	TAK	TAK	
2026	1,28%	0,00	1,28%	9,69%	10,57%	10,57%	TAK	TAK	
2027	0,94%	0,00	0,94%	9,24%	10,13%	10,13%	TAK	TAK	
2028	0,92%	0,00	0,92%	8,80%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2029	0,29%	0,00	0,29%	8,35%	9,24%	9,24%	TAK	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 przychodowych. Identyfikacja wyłączenia odbyć pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
								bieżące	majątkowe			
					Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy		majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 839 394,70	2 106 442,67	228 963,67	905,70	228 057,97	459 583,18	513 652,51	474 450,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 245 689,90	2 326 355,86	30 933,44	933,44	30 000,00	30 000,00	992 539,24	20 600,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 399 761,66	2 484 670,04	1 539 874,20	5 387,20	1 534 487,00	764 487,00	645 262,46	1 020 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 306 997,80	2 428 602,13	1 020 124,52	1 348,57	1 018 775,95	638 354,29	315 771,45	1 020 000,00		
2019	0,00	0,00	8 761 376,53	2 438 700,00	3 468 282,12	5 740,90	3 462 541,22	3 364 193,12	1 486 510,52	30 000,00		
2020	618 498,92	618 498,92	8 976 939,95	2 452 391,81	1 757 748,52	5 253,70	1 752 494,82	1 752 494,82	0,00	0,00		
2021	548 358,03	548 358,03	9 237 271,21	2 476 915,73	3 976 216,81	346,20	3 975 870,61	3 975 870,61	0,00	0,00		
2022	320 500,00	320 500,00	9 505 152,07	2 501 684,89	1 889 527,82	0,00	1 889 527,82	1 889 527,82	0,00	0,00		
2023	320 500,00	320 500,00	9 799 811,79	2 526 701,74	554 525,38	0,00	554 525,38	554 525,38	0,00	0,00		
2024	295 500,00	295 500,00	10 103 605,95	2 551 968,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	263 000,00	263 000,00	10 416 817,74	2 577 488,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	245 000,00	245 000,00	10 739 739,09	2 629 038,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	170 000,00	170 000,00	11 072 671,00	2 681 618,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	170 000,00	170 000,00	11 415 923,80	2 735 251,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	11 758 401,51	2 789 956,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inna niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	12.3.1	12.3.2
		w tym:				w tym:					
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp											
Wykonanie 2016	21 066,82	21 066,82	21 066,82	251 993,15	251 993,15	251 993,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	22 555,63	22 555,63	22 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	52 435,71	45 758,60	45 758,60	0,00
Plan 3 kw. 2018	37 258,03	37 258,03	37 258,03	385 659,07	385 659,07	122 813,95	487,20	487,20	487,20	487,20	0,00
Wykonanie 2018	37 258,03	37 258,03	37 258,03	15 959,56	15 959,56	15 959,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	957 318,88	957 318,88	179 397,20	840,90	840,90	840,90	840,90	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	946 501,24	946 501,24	946 501,24	353,70	353,70	353,70	353,70	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 568 253,15	1 568 253,15	1 568 253,15	346,20	346,20	346,20	346,20	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016	228 057,97	135 629,00	135 629,00	92 428,97	92 428,97	92 428,97	92 428,97	92 428,97	92 428,97	92 428,97	90 000,00	90 000,00		
Wykonanie 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		
Plan 3 kw. 2018	464 487,00	385 658,07	122 813,95	21 673,05	21 673,05	21 673,05	21 673,05	21 673,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	18 775,95	15 959,56	15 959,56	2 816,39	2 816,39	2 816,39	2 816,39	2 816,39	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 491 432,00	957 318,88	179 397,20	534 112,32	534 112,32	534 112,32	534 112,32	534 112,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 752 494,82	961 617,64	961 617,64	790 877,18	790 877,18	790 877,18	790 877,18	790 877,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 886 643,21	1 568 253,15	1 568 253,15	1 318 390,06	1 318 390,06	1 318 390,06	1 318 390,06	1 318 390,06	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 889 527,82	0,00	0,00	1 889 527,82	1 889 527,82	1 889 527,82	1 889 527,82	1 889 527,82	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zyskowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności o leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2016	512 628,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	548 508,00	0,00	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	621 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	600 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 721,00
2020	618 498,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	378 358,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr V/56/2019
z dnia 2019-05-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 275 029,48	3 468 282,12	1 757 749,52	3 976 216,81	1 889 527,82	554 525,38
1.a	- wydatki bieżące				29 992,80	5 740,90	5 253,70	346,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 245 036,68	3 462 541,22	1 752 494,82	3 975 870,61	1 889 527,82	554 525,38
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				7 272 655,65	592 272,90	1 752 848,52	2 886 989,41	1 889 527,82	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2018	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 271 114,85	591 432,00	1 752 494,82	2 886 643,21	1 889 527,82	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku -	DRZYCIM	2016	2019	474 000,00	444 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Projekt "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" -	DRZYCIM	2018	2021	185 983,00	147 432,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu -	Urząd Gminy Drzycim	2016	2022	6 611 131,85	0,00	1 734 710,82	2 886 643,21	1 889 527,82	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 002 373,83	2 876 009,22	4 900,00	1 089 227,40	0,00	554 525,38
1.3.1	- wydatki bieżące				28 452,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Projekt kluczowy pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej" -	DRZYCIM	2012	2020	21 650,00	3 950,00	3 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - doposażenie w latylice 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 973 921,83	2 871 109,22	0,00	1 089 227,40	0,00	554 525,38
1.3.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim -	Urząd Gminy Drzycim	2013	2019	2 472 016,00	2 438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gródek (ul. Szkolna i ul. Sosnowa) -	DRZYCIM	2017	2019	103 488,00	96 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław -	DRZYCIM	2017	2019	384 406,01	336 509,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa świetlicy w Krakówku -	Urząd Gminy Drzycim	2017	2023	227 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.5	Utworzenie kostki betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu -	Urząd Gminy Drzycim	2013	2023	674 113,51	0,00	0,00	0,00	0,00	334 525,38
1.3.2.6	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek -	DRZYCIM	2013	2021	1 112 898,31	0,00	0,00	1 089 227,40	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	12 154 256,48
1.a	29 992,80
1.b	12 134 273,68
1.1	7 161 892,65
1.1.1	1 540,80
1.1.1.1	1 540,80
1.1.2	7 160 351,85
1.1.2.1	474 000,00
1.1.2.2	75 220,00
1.1.2.3	6 611 131,85
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 002 373,83
1.3.1	28 452,00
1.3.1.1	21 650,00
1.3.1.2	6 802,00
1.3.2	4 973 921,83
1.3.2.1	2 472 016,00
1.3.2.2	103 488,00
1.3.2.3	384 406,01
1.3.2.4	227 000,00
1.3.2.5	674 113,51
1.3.2.6	1 112 898,31

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
Elżbieta Babiniś
Elżbieta Babiniśka

Część opisowa do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 do 2029 dla Gminy Drzycim

Wieloletnią prognozę finansową gminy Drzycim na lata 2019-2029 opracowano na podstawie następujących danych i prognoz:

1. Wykonania budżetu za rok 2016, 2017 i przewidywanego wykonania roku 2018.
2. Wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów (aktualizacja – październik 2018 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 2019 – 2029. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023. Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2019-2029 tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Wykonanie w latach 2016, 2017 oraz 2018 przyjęto wg wartości ze sprawozdań rocznych: Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-NDS.

Plan 3 kwartał 2018 rok

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

Na kwotę długu na koniec 2018 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 2018 roku pozostanie do spłaty 600.000,00 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 2018 roku pozostanie do spłaty 302.500,00 zł, całość spłacona zostanie w 2021 roku.

3. 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 2018 roku pozostanie do spłaty 217.500,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.
4. 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 2018 roku pozostanie do spłaty 168.258,03 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 – II etap, ul. Miodowa”, kredyt zaciągnięto w 2014 roku w kwocie 95.000,00 zł, na koniec 2018 roku pozostanie do spłaty 57.000,00 zł całość spłacona zostanie w 2021 roku.
6. 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 2018 roku pozostanie do spłaty 130.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2024 roku.
7. 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 2017 roku pozostanie do spłaty 90.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2025 roku.
8. z Banku Spółdzielczego w Osiu na sfinansowanie zadania pn.: „Przebudowa części drogi w miejscowości Wery na działce nr 24”, kredyt zaciągnięto w 2018 roku w kwocie 100.000,00 zł, na koniec 2018 roku pozostanie do spłaty 100.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2023 roku.
9. z Banku Spółdzielczego w Osiu na dofinansowanie dotacji dla Powiatu Świeckiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1212C Brzemiona - Drzycim”, kredyt zaciągnięto w 2018 roku w kwocie 450.000,00 zł, na koniec 2018 roku pozostanie do spłaty 450.000,00 zł, całość zostanie spłacona w 2026 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 2018 roku pozostanie do spłaty 69.478,92 zł całość spłacona zostanie w 2020 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 2018 roku pozostanie do spłaty 27.628,00 zł całość spłacona zostanie w 2019 roku.

Reasumując kwota długu na koniec 2018 roku stanowi kwotę 2.212.364,95 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniem Rb-Z wg stanu na 31.12.2018 roku.

W dniu 26.02.2019 r. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu udzielił Gminie Drzycim umorzenia niespłaconej kwoty pożyczki w wysokości 20.721,00 zł zaciągniętej w 2014 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku komunalnego – ul. Dworcowa 20 w m. Drzycim”.

Prognozy na lata 2019 – 2029:

W 2019 roku planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2019.

Planowane dochody budżetu na 2019 r. po zmianie stanowią wielkość **23.232.454,03 zł**, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	21.873.052,30
- dotacje na zadania zlecone	6.145.477,10
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.500,00
- dotacje na zadania własne	500.322,00
- subwencje z budżetu państwa	7.775.726,00
- dochody własne gminy	7.443.727,20
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	1.300,00
- dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące	5.000,00
b) dochody majątkowe w wysokości	1.359.401,73
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.227.875,33 z
- dochody ze sprzedaży majątku	131.526,40 z

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki otrzymane na inwestycje. Są to:

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 030538C prowadzącej do świetlicy wiejskiej”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Kwota dofinansowania to 54.080,00 zł.

- środki na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Podgórna w Gródku”. Planuje się pozyskać środki w kwocie 279.280,00 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – operacja typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii.

- środki na realizację zadania pn.: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w miejscowości Jastrzębie”. Zadanie przewidziane do dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Priorytet 6: Zwiększenie włączenia społecznego, ograniczenia ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Kształtowanie przestrzeni publicznej. Kwota dofinansowania to 76.450,56 zł,

- środki na realizację zadania pn.: „Remont świetlicy i zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Werach”. Zadanie przewidziane do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Rewitalizacja społeczno – gospodarcza Oś priorytetowa 7 Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju Przedsięwzięcie LSR: Aktywny obszar LGD-EFRR Działanie 7.1. Rozwój Lokalny kierowany przez społeczność. Kwota dofinansowania to 422.191,12 zł.

- środki w ramach projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region, Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e –usług publicznych, który Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego realizuje w partnerstwie z gminami. Dofinansowanie ze środków UE w kwocie 125.317,20 zł stanowi 85% kosztów całkowitych zadania.

- środki w łącznej kwocie 270.556,45 zł, które planuje się pozyskać z Funduszu Dróg Samorządowych na następujące zadania:

- na „Budowę drogi gminnej na dz. nr 160/1 i 169/6 w miejscowości Sierosław – II etap” w kwocie 235.556,45 zł,

- na „Przebudowę ul. Leśnej w miejscowości Drzycim” w kwocie 35.000,00 zł.

1 Zaplanowano również dochody ze sprzedaży mienia w łącznej kwocie 125.000,00 zł (planowana sprzedaż działki rolnej 33/4 w msc. Drzycim – 85.000,00 zł, działki nr 27/2 w msc. Biechówko – 20.000,00 zł oraz 20.000,00 zł za planowaną sprzedaż mieszkania w budynku komunalnym w Biechowie) oraz dochody ze sprzedaży drewna opałowego w kwocie 182,80 zł.

Planowane wydatki budżetu na 2019 r. po zmianie stanowią wielkość **25.450.276,35 zł**, w tym:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	20.569.572,71
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12.870.964,55 z
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.761.376,53
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.109.588,02
- dotacje na zadania bieżące	1.243.675,48 z
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.303.561,78
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6.370,90
- wydatki na obsługę długu	145.000,00
b) wydatki majątkowe w wysokości	4.880.703,6
	z
- w tym inwestycyjne	4.880.703,64 z

W przychodach roku 2019 ujęto wolne środki w kwocie 1.458.109,32, które wynikają z bilansu z wykonania budżetu za 2018 rok. Z wolnych środków zostanie pokryty deficyt w kwocie 857.822,32 zł oraz spłaty rat z tytułów zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 600.287,00 zł.

Deficyt po zmianie wynosi 2.217.822,32 zł.

Źródłem pokrycia planowanego deficytu będzie:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.360.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Drzycim”,

- oraz wolne środki w kwocie 857.822,32 zł.

Rozchody obejmują spłatę rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 600.287,00 zł.

Przewidywane zadłużenie gminy na koniec 2019 r. wyniesie 2.951.356,95 zł.

Szczegółowe omówienie planu dochodów i wydatków przedstawiono w objaśnieniach

do projektu budżetu na rok 2019.

W 2020 roku dochody ogółem wzrosły w stosunku do roku poprzedniego pomimo mniejszych dochodów majątkowych. 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych oraz dochodów z subwencji ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.782.675,66 zł, odniesiono się do wykonania roku 2018 (nie odniesiono się do planu 2019 roku w tym zakresie, ponieważ środki te są zwiększane w ciągu roku). Planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 946.501,24 zł tj. środki na realizację zadania pn.: „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” realizowanego z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Oś priorytetowa Region przyjazny środowisku oraz środki na realizację projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

Wydatki ogółem ulegną zmniejszeniu, z powodu zmniejszenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się rozpoczęcie realizacji inwestycji pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” I etap w kwocie 1.734.710,82 zł oraz ostatni etap projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na kwotę 17.784,00 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się 1.168.865,21 zł, które związane są z niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych, a także modernizacjami budynków szkół.

W 2021 roku planuje się wzrost dochodów bieżących o 2,0%. 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 40.000,00 zł, tak jak w 2020 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, a dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 7.938.329,17 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2020. Planuje się pozyskać dochody majątkowe w kwocie 1.568.253,15 zł tj. środki na realizację zadania pn.: „pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu ” realizowanego z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Działanie 4.3 Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Oś priorytetowa Region przyjazny środowisku.

Wydatki ogółem ulegną zwiększeniu, z powodu zwiększenia wydatków majątkowych. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich planuje się realizację II etapu „Budowy oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w kwocie 2.886.643,21 zł oraz zadanie pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek, ul. Kwiatowa” w kwocie 1.089.227,40 zł. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 38.346,20 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także budową oświetlenia ulicznego Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20.865.695,15 zł.

W 2022 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.152.817,18 zł. 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 40.000,00 zł, tak jak w poprzednich latach. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, ponadto dochody z subwencji zaplanowano również

ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.097.095,76 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2021. Zaplanowano spadek wydatków ogółem, ponieważ wydatki majątkowe zmaleją. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2022 planuje się III etap zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” w kwocie 1.889.527,82 zł. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 555.451,83 zł na realizację inwestycji jednorocznych. Inwestycje jednoroczne związane są z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także budową oświetlenia ulicznego. 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 2018 r.).

W 2023 roku dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24.635.073,52 zł. 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0% oraz dochody z subwencji również ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.259.037,67 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2022. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty ogółem 24.314.573,52 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2023 planuje się następujące inwestycje:

- Rozbudowa świetlicy w Krakówku” za kwotę 220.000,00 zł,
- „Utwardzenie kostką betonową placu przy Zespole Placówek Oświatowych w Drzycimiu” za kwotę 334.525,38 zł.

Natomiast na realizację inwestycji jednorocznych związanych z rozbudową kanalizacji sanitarnej, a także niezbędnymi modernizacjami dróg i budynków komunalnych zaplanowano 1.838.027,17 zł. 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 2018 r.).

W 2024 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 25.126.975,01. 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, ponadto dochody z subwencji zaplanowano ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.424.218,43 zł, ze wzrostem 2% w stosunku do planu roku 2023. Zaplanowano wydatki w kwocie 24.831.475,01 zł. Zgodnie z planem inwestycji wieloletnich w roku 2024 i kolejnych nie planuje się realizacji takich zadań. Zaplanowano jednak środki w kwocie 2.361.403,52 zł na realizację inwestycji jednorocznych. 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 2018 r.).

W 2025 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 25.628.714,49 zł. 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 40.000,00 zł, tak jak 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0% oraz dochody z subwencji ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.592.702,79 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2024.

Zaplanowano wzrost wydatków ogółem do kwoty 25.365.714,49 zł. Zaplanowano środki w kwocie 2.333.891,21 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 2024 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2018 r.).

W 2026 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 26.140.488,78 zł. 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0% oraz dochody z subwencji ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.764.556,85 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2025.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 25.895.488,78 zł. Zaplanowano środki w kwocie 2.287.869,92 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 2025 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2018 r.).

W 2027 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 26.662.498,56 zł. 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%, subwencję również ze wzrostem 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 8.939.847,99 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2026.

Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 26.492.498,56 zł. Zaplanowano środki w kwocie 2.294.689,23 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 2026 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2018 r.).

W 2028 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 27.194.948,53 zł. 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.118.644,95 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2027. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 27.024.948,53 zł. Na realizację inwestycji jednorocznych planuje się przeznaczyć kwotę 2.222.193,96 zł. 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 2027 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2018 r.).

W 2029 roku planuje się dochody bieżące w kwocie 27.738.047,51 zł. 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 40.000,00 zł, tak jak w 2019 roku. Planuje się podwyżkę podatków lokalnych o 2,0%. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w kwocie 9.301.017,85 zł, ze wzrostem 2,0% w stosunku do planu roku 2028. Zaplanowano wzrost wydatków do kwoty 27.738.047,51 zł. Zaplanowano środki w kwocie 2.315.224,08 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 2028 zgodnie z założeniami zawartymi w wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego (aktualizacja – październik 2018 r.).

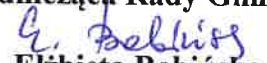
W latach 2022 - 2029 nie planuje się żadnych dochodów majątkowych.

W latach 2019 – 2023 zakłada się wydatki majątkowe oraz bieżące zawarte w wykazie przedsięwzięć, a także jednoroczne niezbędne do sprawnego działania gminy. W latach 2024 - 2029 zakłada się tylko realizację wydatków majątkowych jednorocznych związanych z niezbędnymi modernizacjami dróg, budynków komunalnych, budową infrastruktury wodno – kanalizacyjnej czy budową oświetlenia.

We wszystkich latach prognozy został spełniony wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2020 - 2029 zakłada się, że planowana nadwyżka zostanie przeznaczona w miarę potrzeb na spłaty zobowiązań i wydatki majątkowe.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

**UCHWAŁA NR V/37/2019
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 30 maja 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławnika

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 163 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.)¹⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Powołuje się Zespół w składzie:

- 1) Sławomir Moczyński przewodniczący Zespołu
- 2) Barbara Kruczyńska zastępca przewodniczącego Zespołu
- 3) Elżbieta Babińska członek Zespołu
- 4) Bożena Szajerka członek Zespołu.

2. Zadaniem Zespołu jest przygotowanie i przedstawienie Radzie Gminy, przed przystąpieniem do wyborów ławnika do Sądu Rejonowego na kadencję 2020 -2023 r., opinii o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych.

3. Zespół ulega rozwiązaniu w dniu wyboru ławnika po uprzednim przedstawieniu Radzie Gminy opinii o zgłoszonych kandydatach.

4. Obsługę techniczną i administracyjną Zespołu zapewnia Wójt Gminy Drzycim.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy


**Elżbieta Babińska**

¹⁾(Dz. U. z 2019 r. poz. 55, 60, 125)

Komisja Oświaty i Spraw Społecznych
na posiedzeniu w dniu 27 maja 2019 roku

zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:

- 1) projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Drzycim,
- 2) sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok
- 3) ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2018.

Przewodniczący Komisji

Sławomir Moczyński

Drzycim, 30 maja 2019 r.

Komisja Gospodarki i Ochrony Środowiska
na posiedzeniu w dniu 28 maja 2019 roku

zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia między Gminą Świecie a Gminą Drzycim w celu wspólnego przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę energii elektrycznej.

Przewodniczący Komisji

Marek Perlik

Drzycim, 30 maja 2019 r.



Komisja Budżetu i Finansów

**na posiedzeniu w dniu 29 maja 2019 roku
zaopiniowała pozytywnie następujące materiały:**

- 1) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/16/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2019,
- 2) projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/17/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Drzycim na lata 2019 – 2029,


Przewodniczący Komisji
Zygmunt Wycinek

Drzycim, 30 maja 2019 r.