

**UCHWAŁA NR LVII/419/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 6 lutego 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr LVI/412/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2023 roku, Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47.121.287,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	28.281.535,28 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.271.103,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	389.200,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	12.262.967,00 zł
- dochody własne gminy	12.284.882,44 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	60.634,84 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.248,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	18.839.751,90 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	18.584.651,90 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	254.600,00 zł
”;	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **50.793.787,18 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono : Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 185; Dz.U. z 2023 r., poz. 547; Dz.U. z 2023 r., poz. 1088; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1672; Dz.U. z 2023 r., poz. 1717.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	27.163.575,19 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.055.903,56zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.375.986,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.679.916,87zł
- dotacje na zadania bieżące	2.066.200,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.719.976,71zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.494,92 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	23.630.211,99zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	23.630.211,99 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00 zł

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 858 777,97	30 497,85	6 889 275,82
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 761 177,97	30 497,85	6 791 675,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97	30 497,85	6 791 675,82
600			Transport i łączność	3 164 992,50	20 735,74	3 185 728,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	20 735,74	20 735,74
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	20 735,74	20 735,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 200,00	0,85	316 200,85
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	0,85	130 000,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,85	0,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 159 314,00	5 105,64	9 164 419,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	5 105,64	148 105,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	5 105,64	5 105,64
758			Różne rozliczenia	12 303 967,00	70 000,00	12 373 967,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00	70 000,00	111 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	70 000,00	110 000,00
855			Rodzina	2 977 096,85	4 082,92	2 981 179,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 996,85	4 082,92	2 943 079,77

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	996,85	4 082,92	5 079,77
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 922,84	700 916,00	2 444 838,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	667 280,00	667 280,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	667 280,00	667 280,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00	33 636,00	39 636,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 636,00	33 636,00
			Razem:	46 289 948,18	831 339,00	47 121 287,18

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 135 543,79	32 103,00	7 167 646,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 107 177,97	32 103,00	7 139 280,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00	1 605,15	347 605,15
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97	30 497,85	6 791 675,82
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	177 248,00	6 500,00	183 748,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	6 500,00	6 500,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	6 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 948 522,84	792 736,00	3 741 258,84
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	513 000,00	759 100,00	1 272 100,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	-75 000,00	295 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 820,00	166 820,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	667 280,00	667 280,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	33 636,00	33 636,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	33 636,00	33 636,00
			Razem:	49 962 448,18	831 339,00	50 793 787,18

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/419/2024
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 6 lutego 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2024 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoñ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	4 271 905,50	3 990 280,97 zł	47 605,15	0,00			3 942 675,82	Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024								
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	2023	6 166 883,20	3 149 000,00 zł	0,00	300 000,00			2 849 000,00	Urząd Gminy Drzycim
			6370		2025								
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo"	2024	264 605,00	264 605,00 zł	264 605,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"	2024	500 500,00	500 500,00 zł	0,00	500 500,00				Starostwo Powiatowe w Świeciu
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno"	2024	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	2023	20 000,00	20 000,00 zł	10 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	2024	42 000,00	42 000,00 zł	15 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								27 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	2024	36 000,00	36 000,00 zł	6 000,00					Urząd Gminy Drzycim
								30 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Wery	
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030534C i 030535C w miejscowości Gacki	2024	60 000,00	60 000,00 zł	60 000,00				Urząd Gminy Drzycim	
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	305 958,00	288 000,00 zł	830,90	262 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2024			25 169,10					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	2023	2 042 000,00	2 000 000,00 zł	40 000,00				1 960 000,00	Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024								
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek	2022	2 230 463,00	2 200 000,00 zł	18 282,50	1 110 000,00	1 071 717,50			Urząd Gminy Drzycim
					2024								
13	600	60017	6050	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	2023	304 400,00	303 400,00 zł	170 125,00		133 275,00			Urząd Gminy Drzycim
					2024								
14	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	2 000 000,00	2 000 000,00 zł	0,00	300 000,00			1 700 000,00	Urząd Gminy Drzycim
			6370										
15	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2024	834 100,00	834 100,00 zł	166 820,00				667 280,00	Urząd Gminy Drzycim
			6370										

16	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	9 000,00	9 000,00 zł	9 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	2024	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
18	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
21	921	92109	6050	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	2024	18 600,00	18 600,00 zł	18 600,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
22	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 109 206,56	2 723 203,58 zł	61 500,00	0,00			2 661 703,58		Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024									
23	921	92116	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2024	240 000,00	240 000,00 zł	172 830,90						Urząd Gminy Drzycim
					2024			67 169,10						Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
24	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	306 122,44	306 122,44 zł	6 122,44			300 000,00 zł			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
25	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	1 020 000,00	519 400,00 zł	20 400,00			499 000,00 zł			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
					2025									
26	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	8 309 016,00	4 000 000,00 zł	0,00	1 200 000,00				2 800 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2025									
						x	23 630 211,99 zł	1 373 060,09 zł	3 672 500,00 zł	1 204 992,50 zł	799 000,00 zł	13 780 659,40 zł	2 800 000,00 zł	x

Uzasadnienie

Zgodnie z umową nr DB23212/OZ-azr otrzymano dofinansowanie na zadanie pn. „Przedsięwzięcie w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” w wysokości 33.636,00 zł. Powyższe środki wprowadzono do planu dochodów i wydatków w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

W wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60004 „Lokalny transport zbiorowy” zwiększa się § 2950 o kwotę 20.735,74 zł, która stanowi zwrot dotacji udzielonej w 2023 roku Starostwu Powiatowemu na zadania związane z organizacją powiatowego publicznego transportu autobusowego w kwocie 55.000,00 zł. Powyższa kwota zgodnie z porozumieniem zawartym w styczniu 2023 roku została przekazana do Powiatu (po ostatecznym rozliczeniu kwota dotacji należnej Powiatowi Świeckiemu wyniosła 34.264,26 zł, natomiast kwotę w wysokości 20.735,74 zł Powiat zwrócił do budżetu Gminy Drzycim w styczniu 2024 roku),

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0920 o kwotę 0,85 zł,

3) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 0490 o kwotę 5.105,64 zł,

4) dział 758 „Różne rozliczenia”, rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, zwiększa się § 0970 o kwotę 70.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji wodno - kanalizacyjnych,

5) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się § 2360 o kwotę 4.082,92 zł,

W dochodach majątkowych zwiększono zaplanowane dochody z dofinansowania Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu” o kwotę 30.497,85 zł (rozdział 01044 § 6370). Powyższej zmiany dokonano na podstawie zaktualizowanej promesy z dnia 20 grudnia 2023 roku w związku z wnioskiem Gminy Drzycim o zwiększenie środków na powyższą inwestycję z uwagi na roboty dodatkowe. W związku z powyższym dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 1 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu”. Po zmianach na powyższe zadanie na 2024 rok zabezpieczono środki w kwocie 3.990.280,97 zł, w tym: środki własne 47.605,15 zł oraz z dofinansowania z Polskiego Ładu w wysokości 3.942.675,82 zł.

Również na podstawie wstępnej promesy Nr Edycja9RP/2023/760/PolskiŁad zwiększono dochody majątkowe o kwotę 667.820,00 zł (rozdział 90015 § 6370) z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim” (poz. 15 zał. nr 3). Na realizację powyższego zadania zabezpieczono środki w kwocie 834.100,00 zł, w tym: środki własne 166.820,00 zł oraz z dofinansowania z Polskiego Ładu w wysokości 667.280,00 zł.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2024 rok. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W związku z wnioskiem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu zabezpieczono środki w wysokości 6.500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów i sprzętu znajdującego się w posiadaniu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świeciu. Środki zabezpieczono w rozdziale 75411 „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” w § 2300 „Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy”,

2. Natomiast w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” zmniejszono kwotę przeznaczoną na zakup energii o 75.000,00 zł w związku z planowanymi oszczędnościami po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska