

**UCHWAŁA NR III/12/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 maja 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609), 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.)¹⁾, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr LVI/412/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVII/419/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/430/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LX/432/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.651.057,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	31.230.810,37 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.172.890,09 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	884.757,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.289.334,14 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	65.125,14 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	62.285,00 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	19.420.247,40 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	19.420.247,40 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	254.600,00 zł

¹⁾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. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872.

²⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232.

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **55.117.443,15** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	30.526.861,67 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.072.448,81zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15.924.764,63 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.147.684,18zł
- dotacje na zadania bieżące	2.069.200,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.013.717,94zł
- wydatki na obsługę długu	350.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21.494,92 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	24.590.581,48zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	24.590.581,48 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.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.276.305,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.568.522,44 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

„1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł;
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.950.000,00 zł.”;

5) § 12 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek:
a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.950.000,00 zł,
2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

7) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.”;

4) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 179 723,74	5 852,57	3 185 576,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 145 488,00	5 852,57	3 151 340,57
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	5 852,57	5 852,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 200,85	111,20	316 312,05
	70095		Pozostała działalność	130 000,85	111,20	130 112,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,85	111,20	112,05
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 164 419,64	-2 870,61	9 161 549,03
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	359,03	33 359,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	359,03	359,03
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 377,00	1 876,00	2 334 253,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	1 023,00	5 023,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	853,00	853,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 105,64	-5 105,64	143 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 105,64	-5 105,64	0,00
758			Różne rozliczenia	13 892 870,00	12 547,00	13 905 417,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	138 951,00	12 547,00	151 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 951,00	12 547,00	40 498,00
855			Rodzina	2 994 585,77	1 358,54	2 995 944,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 943 079,77	1 358,54	2 944 438,31
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 079,77	1 358,54	6 438,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 838,84	104 490,30	2 549 329,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84	100 000,00	126 998,84
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	39 636,00	4 490,30	44 126,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 636,00	4 490,30	38 126,30
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00	500 000,00	3 300 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
			Razem:	50 029 568,77	621 489,00	50 651 057,77

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 990 488,14	-40 000,00	5 950 488,14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 799 998,65	-40 000,00	4 759 998,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 770,50	-40 000,00	2 609 770,50
801			Oświata i wychowanie	16 112 869,00	12 547,00	16 125 416,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 153 244,00	12 547,00	11 165 791,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951,00	2 547,00	5 498,00
851			Ochrona zdrowia	308 258,14	500,00	308 758,14
	85158		Izby wytrzeźwień	2 500,00	500,00	3 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-2 500,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 271 546,07	-6 929,97	2 264 616,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 700,00	-6 010,22	80 689,78
		3110	Świadczenia społeczne	86 700,00	-6 010,22	80 689,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 610,00	-816,16	734 793,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	-816,16	31 183,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 417,07	-103,59	302 313,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 017,07	-103,59	3 913,48
855			Rodzina	3 136 997,67	6 929,97	3 143 927,64
	85504		Wspieranie rodziny	89 073,29	-300,03	88 773,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 726,29	-300,03	4 426,26

	85508		Rodziny zastępcze	6 500,00	7 230,00	13 730,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	7 230,00	13 730,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 026 617,38	108 442,00	4 135 059,38
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84	100 000,00	126 998,84
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	592 000,00	2 000,00	594 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	33 636,00	8 442,00	42 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 636,00	8 442,00	42 078,00
	90095		Pozostała działalność	177 100,00	-2 000,00	175 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	4 351 701,18	540 000,00	4 891 701,18
	92601		Obiekty sportowe	4 199 000,00	540 000,00	4 739 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 150 000,00	540 000,00	4 690 000,00
			Razem:	54 495 954,15	621 489,00	55 117 443,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/12/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 maja 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 zakończ.			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	300 000,00	0,00			2 849 000,00	Urząd Gminy Drzycim
			6370		2025								
3	010	01044	6050	Budowa tłoczni ścieków na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków rurociągiem ciśnieniowym - tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej oraz budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach Wdeckiej oraz Kwiatowej w miejscowości Gródek - projekt	2024	50 614,50	50 614,50 zł	50 614,50					Urząd Gminy Drzycim
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030522C polegająca na budowie chodnika	2020	305 958,00	288 000,00 zł	123 330,90					Urząd Gminy Drzycim
					2024			25 169,10					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
12	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								

13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek	2022	2 154 233,50	2 123 770,50 zł	18 282,50	920 000,00	1 185 488,00					Urząd Gminy Drzycim
					2024										
14	600	60017	6050	Przebudow odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	2023	302 184,49	301 384,49 zł	168 927,49		132 457,00					Urząd Gminy Drzycim
					2024										
15	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej SUV"	2024	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00							Komenda Powiatowa Policji w Świeciu
16	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych	2024	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00							Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu
17	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	2 018 000,00	2 018 000,00 zł	318 000,00	0,00			1 700 000,00			Urząd Gminy Drzycim
18	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2024	162 000,00	100 000,00 zł					100 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2025										
19	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2024	924 100,00	924 100,00 zł	256 820,00				667 280,00			Urząd Gminy Drzycim
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	9 000,00	9 000,00 zł	9 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
21	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	2024	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
23	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
24	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
25	921	92109	6050	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	2024	18 600,00	18 600,00 zł	18 600,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
26	921	92109	6050	Dostaw i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	2024	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00							Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
27	921	92116	6050 6370	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
					2024										
28	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
29	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

30	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										
31	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	9 559 016,00	4 690 000,00 zł	0,00	1 390 000,00			3 300 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
				2025										
						x	24 590 581,48 zł	2 342 977,08 zł	2 950 000,00 zł	1 317 945,00 zł	799 000,00 zł	13 780 659,40 zł	3 400 000,00 zł	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/12/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 maja 2024 r.

Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku" do Uchwały Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Treść	Kwota dotacji – wydatki bieżące		Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne	
					celowej	podmiotowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Podmioty należące do sektora finansów publicznych								
1	600	60004	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego	60 500,00			
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo"			264 605,00	
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo"			500 500,00	
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno"			50 000,00	
5	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	25 000,00			
6	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00			
7	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	3 000,00			
8	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		170 200,00		
9	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		202 200,00		
Ogółem					1 276 305,00	88 800,00	372 400,00	815 105,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
10	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00			
11	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych			35 000,00	
12	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		990 000,00		
13	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00		
14	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000,00		
15	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00		
16	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00		

17	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"			100 000,00	
18	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"			306 122,44	
19	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"			519 400,00	
20	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00			
Ogółem					2 568 522,44	68 000,00	1 540 000,00	960 522,44
Łącznie					3 844 827,44	156 800,00	1 912 400,00	1 775 627,44

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/12/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 24 maja 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	27 951,00	12 547,00	40 498,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	27 951,00	12 547,00	40 498,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 951,00	12 547,00	40 498,00
Razem:				49 738,00	12 547,00	62 285,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	27 951,00	12 547,00	40 498,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 951,00	12 547,00	40 498,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 951,00	2 547,00	5 498,00
Razem:				49 738,00	12 547,00	62 285,00

Uzasadnienie

Otrzymano środki w kwocie 12.547,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.). Powyższe środki otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki po stronie dochodów ujęto w rozdziale 75814 § 2100, natomiast po stronie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 6.300,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 6.247,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

Zgodnie z przyznanym dofinansowaniem na zadanie pn. „Przedsięwzięcie w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, zgodnie z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest” w wysokości 4.490,30 zł wprowadzono do planu dochodów i wydatków w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”. Jednocześnie po stronie wydatków zabezpieczono środki własne w wysokości 3.951,70 zł tj. 46,81% wartości zadania.

Ponadto w wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) dział 600 „Transport i łączność”, rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne”, zwiększa się § 0620 o kwotę 5.852,57 zł;

2) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0920 o kwotę 111,20 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 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, zwiększa się § 0910 o kwotę 359,03 zł; rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, zwiększa się § 0500 o kwotę 1.023,00 zł oraz § 0910 o kwotę 853,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zmniejsza się § 0490 o kwotę 5.105,64 zł,

4) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się § 2360 o kwotę 1.358,54 zł.

Zgodnie z umową nr DM24012/OA-cm, zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, Gminie Drzycim przyznano środki w kwocie 162.000,00 zł na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” tj. dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Realizacja zadania została przewidziana na lata 2024 – 2025. W związku z powyższym w 2024 roku po stronie dochodów i wydatków majątkowych wprowadzono środki w kwocie 100.000,00 w rozdziale 90005, natomiast środki w wysokości 62.000,00 zł ujęto w 2025 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim.

Ponadto otrzymano dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”. Powyższe środki w wysokości 500.000,00 zł wprowadzono po stronie dochodów majątkowych w rozdziale 92601 § 6300 oraz po stronie wydatków majątkowych w rozdziale 92601 § 6050.

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 rozdziale 85158 „Izby wytrzeźwień” przesunięto środki z § 4300 do § 2710 w kwocie 2.500,00 zł oraz zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wytrzeźwień w Toruniu przy ulicy Kasztanowej 16, związanych z przyjmowaniem do Izby osób nietrzeźwych zatrzymanych na terenie Gminy Drzycim (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).

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

1) W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” po stronie wydatków zmniejszono planowane środki na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek” (poz. 13 zał. nr 3) o kwotę 40.000,00 zł, po zmianie na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w kwocie 2.133.770,50 zł, w tym: 18.282,50 zł środki własne, 920.000,00 zł kredyt bankowy długoterminowy oraz 1.185.488,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

2) W rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i ochrona środowiska” po stronie wydatków wprowadzono środki w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie",

3) W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 1.100.000,00 zł na zadanie pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu” (poz. 31 zał. nr 3), w celu wyboru wykonawcy. Po zmianach na powyższe zadanie przewidziano środki w łącznej w kwocie 9.463.076,00 zł w latach 2024 – 2025. Zadanie zaplanowano z dofinansowaniem w kwocie 5.700.000,00 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2023, dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w kwocie 500.000,00 zł, kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 2.950.000,00 zł oraz środkami własnymi w kwocie 313.076,00 zł.

W odpowiedzi na pismo Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć w łącznej kwocie 7.230,00 zł z rozdziału 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” oraz 85504 „Wspieranie rodziny” do rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze”.

Również w odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w kwocie 2.000,00 zł z rozdziału 90095 „Pozostała działalność” do rozdziału 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska