

**UCHWAŁA NR IV/20/2024  
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 19 czerwca 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 z późn. zm.)<sup>1)</sup>, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)<sup>2)</sup>, 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.)<sup>3)</sup> 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/412/2024 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, Uchwałą Nr III/12/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 40/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 maja 2024 roku, Zarządzeniem Nr 44/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 czerwca 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.848.220,91 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

<b>a) dochody bieżące w wysokości</b>	<b>31.427.973,51 zł</b>
- dotacje na zadania zlecone	4.268.885,38 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	931.012,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.332.013,99 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	74.518,00 zł

<b>b) dochody majątkowe w wysokości</b>	<b>19.420.247,40 zł</b>
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	19.420.247,40 zł

<sup>1)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 721.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232.

- 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 **55.164.606,29** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

**a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 30.705.379,14 zł**

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24.188.969,89zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.966.971,78 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.221.998,11zł

- dotacje na zadania bieżące 2.106.306,39zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.038.607,94zł

- 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: 24.459.227,15zł,**

- wydatki inwestycyjne, w tym: 24.459.227,15 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 4.316.385,38 zł.

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

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów 2.800.000,00zł;

2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 1.002.811,70zł;

3) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 513.573,68zł;

”

”;

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie 4.993.885,38 zł;

2) rozchody w kwocie 677.500,00 zł”;

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

6) § 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 2.605.628,83 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

7) § 9 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.800,000,00 zł.”;

8) § 12 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie:

„b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.800.000,00 zł;”;

9) § 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 7 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 161 549,03</b>	<b>65,13</b>	<b>9 161 614,16</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 359,03	65,13	33 424,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	359,03	65,13	424,16
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 905 417,00</b>	<b>12 143,00</b>	<b>13 917 560,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 498,00	12 143,00	163 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 498,00	12 143,00	52 641,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 658 757,00</b>	<b>57 722,29</b>	<b>2 716 479,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 739 000,00	27,00	1 739 027,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	27,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 695,29	57 695,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 695,29	57 695,29
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>853 742,00</b>	<b>46 255,00</b>	<b>899 997,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 400,00	10 495,00	238 895,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	10 495,00	10 495,00
	85295	Pozostała działalność	233 912,00	35 760,00	269 672,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 760,00	35 760,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>2 995 944,31</b>	<b>8 804,72</b>	<b>3 004 749,03</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 438,31	8 804,72	2 953 243,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 438,31	8 804,72	15 243,03
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 549 329,14</b>	<b>3 783,00</b>	<b>2 553 112,14</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 280,00	3 783,00	671 063,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	3 783,00	3 783,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 522 226,02</b>	<b>30 000,00</b>	<b>3 552 226,02</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	30 000,00	65 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	30 000,00	55 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>50 689 447,77</b>	<b>158 773,14</b>	<b>50 848 220,91</b>

**Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 774 627,34</b>	<b>20 534,18</b>	<b>7 795 161,52</b>
	01009		Spółki wodne	8 000,00	27 000,00	35 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	27 000,00	35 000,00
	01095		Pozostała działalność	561 231,87	-6 465,82	554 766,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 465,82	-6 465,82	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 963 988,14</b>	<b>-147 354,33</b>	<b>5 816 633,81</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 759 998,65	-147 354,33	4 612 644,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 609 770,50	-147 354,33	2 462 416,17
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 125 416,00</b>	<b>85 838,29</b>	<b>16 211 254,29</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 165 791,00	28 143,00	11 193 934,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	8 500,00	43 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 498,00	3 643,00	9 141,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 000,00	16 000,00	334 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 695,29	57 695,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 106,39	10 106,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,22	571,22

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 017,68	47 017,68
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 264 706,10</b>	<b>49 755,00</b>	<b>2 314 461,10</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 313,48	13 995,00	316 308,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 300,00	2 100,00	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 500,00	443,00	10 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 450,00	52,00	1 502,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 200,00	11 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
	85295		Pozostała działalność	451 112,00	35 760,00	486 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 307,58	4 000,00	28 307,58
		4300	Zakup usług pozostałych	105 212,00	31 760,00	136 972,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 135 059,38</b>	<b>0,00</b>	<b>4 135 059,38</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	258 000,00	0,00	258 000,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	15 000,00	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	-15 000,00	120 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>55 155 833,15</b>	<b>8 773,14</b>	<b>55 164 606,29</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/20/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 19 czerwca 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	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 030552C 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	2 006 879,17	1 976 416,17 zł	20 928,17	770 000,00	1 185 488,00				Urząd Gminy Drzycim
				2024										
14	600	60017	6050	Przebudowa 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	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	2 034 000,00	2 034 000,00 zł	334 000,00	0,00		1 700 000,00			Urząd Gminy Drzycim
			6370											
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	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2024	924 100,00	924 100,00 zł	256 820,00			667 280,00			Urząd Gminy Drzycim
			6370											
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	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									
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	24 459 227,15 zł	2 361 622,75 zł	2 800 000,00 zł	1 317 945,00 zł	799 000,00 zł	13 780 659,40 zł	3 400 000,00 zł	x

# Przychody i rozchody budżetu w 2024r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/20/2024

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 19 czerwca 2024 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 993 885,38</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	513 573,68
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 680 311,70
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>677 500,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	677 500,00

**Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2024 rok**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>57 695,29</b>	<b>57 695,29</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 695,29	57 695,29
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	57 695,29	57 695,29
<b>Razem:</b>				4 211 190,09	57 695,29	4 268 885,38

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>57 695,29</b>	<b>57 695,29</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	57 695,29	57 695,29
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 106,39	10 106,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	571,22	571,22
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	47 017,68	47 017,68
<b>Razem:</b>				4 211 190,09	57 695,29	4 268 885,38

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/20/2024  
RADY GMINY DRZYCIM  
z dnia 19 czerwca 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	
<b>Podmioty należące do sektora finansów publicznych</b>								
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		
<b>Ogółem</b>					<b>1 276 305,00</b>	<b>88 800,00</b>	<b>372 400,00</b>	<b>815 105,00</b>
<b>Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>								
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	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Konservacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 5900 mb na obiekcie Drzycim - Lniano w miejscowości Jastrzębie"	27 000,00			
12	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych			35 000,00	
13	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		990 000,00		
14	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		90 000,00		
15	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		130 000,00		
16	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		150 000,00		

17	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00		
18	801	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (dotacja na podręczniki szkolne)	10 106,39			
19	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	
20	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	
21	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	
22	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			
<b>Ogółem</b>					<b>2 605 628,83</b>	<b>105 106,39</b>	<b>1 540 000,00</b>	<b>960 522,44</b>
<b>Łącznie</b>					<b>3 881 933,83</b>	<b>193 906,39</b>	<b>1 912 400,00</b>	<b>1 775 627,44</b>

**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	40 498,00	12 143,00	52 641,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	40 498,00	12 143,00	52 641,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 498,00	12 143,00	52 641,00
<b>Razem:</b>				62 375,00	12 143,00	74 518,00

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	40 498,00	12 143,00	52 641,00
	80101		Szkoły podstawowe	40 498,00	12 143,00	52 641,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 000,00	8 500,00	43 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 498,00	3 643,00	9 141,00
<b>Razem:</b>				62 375,00	12 143,00	74 518,00

## Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2024r. Nr WFB.I.3120.3.35.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 27.360,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – rez. cel. poz. 53.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2024r. Nr WFB.I.3120.3.36.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków:

1) w dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80153 „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych”, o kwotę 57.695,29 zł, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2, ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych – rezerwa celowa, poz. 26. W związku z powyższym dokonano aktualizacji planów w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały oraz znowelizowano również załącznik Nr 6 dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST. Zaplanowano dotację celową w wysokości 9.063,89 zł dla niepublicznej szkoły podstawowej na sfinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

2) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 8.400,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, w tym tworzenia i realizacji programów osłonowych, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. Program Wsparcia Seniorów 2024 r.;

3) w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 10.495,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – realizacja programu Korpus Wsparcia Seniorów, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 2a ustawy o pomocy społecznej. Na powyższe zadanie zabezpieczono również środki własne w kwocie 3.500,00 zł.

Otrzymano środki w kwocie 12.143,00 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 7.643,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 4.500,00 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 7 do niniejszej uchwały.

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

1) 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 65,13 zł;

2) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zwiększa się § 0690 o kwotę 27,00 zł,

3) 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 8.804,72 zł,

4) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg”, zwiększa się § 0750 o kwotę 3.783,00 zł.

5) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby”, zwiększa się § 0750 o kwotę 30.000,00 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 rozdziale 01009 „Spółki wodne”, zgodnie z wnioskiem złożonym do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, zabezpieczono środki na realizację zadania: „Konserwacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 5900 mb na obiekcie Drzycim – Lniano w miejscowości Jastrzębie”. Powyższe zadanie wykona Gminna Spółka Wodna w Drzycimiu, której zostanie przekazana dotacja. W związku z planowaną dotacją dla spółek wodnych zaktualizowano załącznika nr 6 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST,

2) w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” zmniejszono § 4520 o kwotę 6.465,82 zł, ponieważ w tym roku nie dokonujemy już opłaty z tytułu użytkowania na cele nierolnicze gruntów wyłączonych z produkcji rolnej zgodnie z decyzją z 2014 roku.

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 147.354,33 zł, po zmianie na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w kwocie 1.976.416,17 zł, w tym: 20.928,17 zł środki własne, 770.000,00 zł kredyt bankowy długoterminowy oraz 1.185.488,00 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;

2) Ponadto w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 16.000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dodatkowej dokumentacji zgłoszeniowej dla zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” (poz. 17 zał. nr 3), w związku z zamiarem zwiększenia zakresu prac.

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w kwocie 15.000,00 zł z § 4300 do § 4260 w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”.

W wyniku powyższych zmian zmniejszeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 4.466.385,38 zł do kwoty 4.316.385,38 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 4.993.885,38 zł, w tym:

-kredyt długoterminowy w kwocie 2.800.000,00 zł,

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp w kwocie 1.680.311,70 zł

- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 513.573,68 zł (tj. 185.758,14 z niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2019, 2020, 2021 oraz 2022; 195.358,54 zł z rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021,2022 i 2023; 132.457,00 zł – środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - powyższe środki Gmina Drzycim otrzymała w 2022 roku na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350”).

Natomiast rozchody planuje się w kwocie 677.500,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Babińska**