

**UCHWAŁA NR VI/29/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 sierpnia 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.)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 2024 r., poz. 167 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/412/2024 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, Uchwałą Nr IV/20/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 47/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 czerwca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 50/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 28 czerwca 2024 roku, Uchwałą Nr V/28/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 53/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 lipca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 55/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.865.412,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	31.559.680,78 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.227.238,65 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.041.814,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.347.013,99 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	65.125,14 zł

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

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. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872; Dz.U. z 2024r., poz. 1089.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 232; Dz.U. z 2024 r., poz. 834; Dz.U. z 2024 r., poz. 854; Dz.U. z 2024r., poz. 1089.

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 122.070,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 14.305.731,89 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 14.305.731,89 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 **50.181.798,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 31.142.570,90 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24.585.247,43zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.995.728,31 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.589.519,12zł

- dotacje na zadania bieżące 2.106.306,39zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.079.522,16zł

- 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: 19.039.227,15zł,

- wydatki inwestycyjne, w tym: 19.039.227,15 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) § 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 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 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 6 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	7 443 141,87	-2 849 000,00	4 594 141,87
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 791 675,82	-2 849 000,00	3 942 675,82
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 791 675,82	-2 849 000,00	3 942 675,82
600			Transport i łączność	3 193 587,58	-565 515,51	2 628 072,07
	60016		Drogi publiczne gminne	3 151 340,57	-565 515,51	2 585 825,06
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-565 515,51	1 394 484,49
758			Różne rozliczenia	13 917 560,00	22 275,00	13 939 835,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	163 641,00	22 275,00	185 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 641,00	22 275,00	74 916,00
801			Oświata i wychowanie	2 716 479,29	-1 665 000,00	1 051 479,29
	80101		Szkoły podstawowe	1 739 027,00	-1 665 000,00	74 027,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	35 000,00	39 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	890 701,00	43 168,00	933 869,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	43 168,00	148 268,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	43 168,00	148 268,00
Razem:				50 879 485,18	-5 014 072,51	45 865 412,67

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/29/2024
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 795 161,52	-3 147 000,00	4 648 161,52
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 189 895,47	-3 147 000,00	4 042 895,47
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 219,65	-298 000,00	100 219,65
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 791 675,82	-2 849 000,00	3 942 675,82
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	0,00	340 000,00
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	0,00	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	5 811 145,08	-483 000,00	5 328 145,08
	60016		Drogi publiczne gminne	4 612 644,32	-483 000,00	4 129 644,32
		4300	Zakup usług pozostałych	112 728,15	75 000,00	187 728,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 462 416,17	7 515,51	2 469 931,68
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	-565 515,51	1 394 484,49
700			Gospodarka mieszkaniowa	468 300,00	20 000,00	488 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 300,00	20 000,00	398 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 000,00	20 000,00	293 000,00
750			Administracja publiczna	4 197 468,83	75 974,49	4 273 443,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 822 258,79	75 974,49	3 898 233,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 891,21	18 974,49	135 865,70
		4260	Zakup energii	34 000,00	5 000,00	39 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 317,58	50 000,00	320 317,58
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	2 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	263 796,00	5 000,00	268 796,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	207 800,00	5 000,00	212 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	5 000,00	54 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 211 254,29	-1 633 975,00	14 577 279,29
	80101		Szkoły podstawowe	11 193 934,00	-1 633 975,00	9 559 959,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 900,00	43 750,00	53 650,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00	17 000,00	60 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 141,00	5 275,00	14 416,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	474 025,00	-14 000,00	460 025,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 000,00	-14 000,00	76 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	404 500,00	32 000,00	436 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	32 000,00	182 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 700,00	-8 000,00	861 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 000,00	-8 000,00	172 000,00
852			Pomoc społeczna	2 305 165,10	56 048,00	2 361 213,10
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	26 634,00	356 634,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	26 634,00	356 634,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	45 000,00	15 000,00	60 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	734 793,84	132 547,48	867 341,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	250,00	3 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 300,00	92 600,00	623 900,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 183,84	3 913,48	35 097,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	17 229,00	107 229,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	2 384,00	12 384,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	11 200,00	16 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 500,00	10 500,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	521,00	1 521,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 750,00	9 750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 200,00	15 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 000,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	274 323,48	-89 408,48	184 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	-250,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 400,00	-56 400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 913,48	-3 913,48	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 943,00	-10 943,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 502,00	-1 502,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	-11 200,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	-2 300,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	171 286,00	-26 634,00	144 652,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 801,00	-26 634,00	133 167,00
85295		Pozostała działalność	486 872,00	-2 091,00	484 781,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	136 972,00	-11 000,00	125 972,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	-1 091,00	1 209,00
855		Rodzina	3 172 473,64	2 120,00	3 174 593,64
	85504	Wspieranie rodziny	88 773,26	120,00	88 893,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	120,00	2 420,00
	85508	Rodziny zastępcze	13 730,00	2 000,00	15 730,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 730,00	2 000,00	15 730,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 135 059,38	-10 240,00	4 124 819,38
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	37 000,00	-3 500,00	33 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 500,00	14 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 500,00	5 000,00	40 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	594 000,00	3 500,00	597 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 500,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	1 000,00	1 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	42 078,00	14 760,00	56 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 078,00	14 760,00	56 838,00
	90095		Pozostała działalność	175 100,00	-30 000,00	145 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	-30 000,00	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 460 110,48	100 000,00	4 560 110,48
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	454 184,46	100 000,00	554 184,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 992,78	40 000,00	109 992,78
		4260	Zakup energii	135 991,68	20 000,00	155 991,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	40 000,00	70 000,00
926			Kultura fizyczna	4 891 701,18	1 000,00	4 892 701,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	152 701,18	1 000,00	153 701,18
		4190	Nagrody konkursowe	8 900,00	-3 500,00	5 400,00
		4220	Zakup środków żywności	18 501,18	2 000,00	20 501,18
		4300	Zakup usług pozostałych	26 200,00	2 500,00	28 700,00
Razem:				55 195 870,56	-5 014 072,51	50 181 798,05

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 23 sierpnia 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					inne	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	3 735 793,20	2 000,00 zł	2 000,00	0,00			0,00		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	2024	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	309 958,00	292 000,00 zł	123 330,90	139 500,00					Urząd Gminy Drzycim
					2024			29 169,10						Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku	2023	1 480 000,00	1 438 000,00 zł	43 515,51				1 394 484,49		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	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	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	2 064 000,00	334 000,00 zł	334 000,00	0,00		0,00		Urząd Gminy Drzycim
			6370		2025								
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	0,00	0,00 zł	0,00					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 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	255 000,00	255 000,00 zł	187 830,90					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	19 039 227,15 zł	2 056 138,26 zł	2 800 000,00 zł	1 317 945,00 zł	799 000,00 zł	8 666 143,89 zł	3 400 000,00 zł	x

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/29/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 23 sierpnia 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	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		76 000,00	
15	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00	
16	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		182 000,00	

17	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		172 000,00	
18	801	80153	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (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		
Ogółem				2 605 628,83	105 106,39	1 540 000,00	960 522,44
Łącznie				3 881 933,83	193 906,39	1 912 400,00	1 775 627,44

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku

Aktualizacja załącznika Nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2024 roku" do Uchwały Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r.

						w złotych	w złotych	
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2024 rok	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	Biechówko	Remont drogi gminnej w miejscowości Biechówko	10 000,00		10 000,00
2	900	90004	4300	Biechówko	Projekt zagospodarowania jeziora w Biechowie	10 000,00		10 000,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 000,00		9 000,00
4	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	12 233,64		12 233,64
5	921	92109	4270	Biechówko	Naprawa tablicy ogłoszeń Biechowo	600,00		600,00
6	921	92109	4300	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
7	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00
			4300			3 000,00		3 000,00
					Razem	48 833,64		48 833,64
8	900	90095	6050	Dąbrówka	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	21 000,00		21 000,00
9	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00		1 000,00
			4220			1 134,82		1 134,82
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	24 634,82		24 634,82
10	600	60016	4300	Dólsk	Utrzymanie dróg gminnych	19 400,00		19 400,00
11	921	92109	4210	Dólsk	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
12	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00		600,00
13	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00		600,00
			4220			737,75		737,75
					Razem	32 337,75		32 337,75

14	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00		1 000,00
15	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
16	921	92116	6050	Drzycim	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	67 169,10		67 169,10
17	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00		200,00
			4220			1 300,00		1 300,00
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	72 669,10		72 669,10
18	600	60016	4270	Gacki	Remont drogi	1 500,00		1 500,00
19	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 009,14		2 009,14
20	921	92109	4210	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
			4260			1 000,00		1 000,00
21	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	3 500,00		3 500,00
22	921	92109	6050	Gacki	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	20 000,00		20 000,00
23	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00		2 500,00
			4300	Gacki		2 500,00		2 500,00
					Razem	34 009,14	0,00	34 009,14
24	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	10 000,00		10 000,00
25	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	25 169,10	4 000,00	29 169,10
26	900	90095	6050	Gródek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	15 000,00		15 000,00
27	921	92109	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej	10 000,00		10 000,00
28	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
29	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	4 600,00	-4 000,00	600,00
			4300			4 400,00		4 400,00
					Razem	72 669,10	0,00	72 669,10
30	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont drogi nr 030515C Sierosław - Drzycim	9 000,00		9 000,00
31	600	60016	4300	Jastrzębie	Zakup i montaż tablic kierunkowych	328,15		328,15
32	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia dla OSP Jastrzębie	0,00	5 000,00	5 000,00
33	900	90095	6050	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	30 000,00	-30 000,00	0,00
34	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	20 000,00	20 000,00
35	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00

36	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00	500,00	1 500,00
			4220	Jastrzębie		2 000,00	2 000,00	4 000,00
			4300	Jastrzębie		1 000,00	2 500,00	3 500,00
					Razem	44 328,15	0,00	44 328,15
37	921	92109	6050	Kraków	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	18 600,00		18 600,00
38	926	92605	4220	Kraków	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 145,43		1 145,43
			4300	Kraków		3 000,00		3 000,00
					Razem	22 745,43		22 745,43
39	600	60016	4270	Mały Dół	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dół	12 000,00		12 000,00
40	926	92605	4190	Mały Dół	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4210			500,00		500,00
			4220			3 294,61		3 294,61
			4300			1 800,00		1 800,00
					Razem	18 094,61		18 094,61
41	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	27 000,00		27 000,00
42	754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	4 000,00		4 000,00
43	900	90004	4300	Sierosław	Czyszczenie stawu w miejscowości Sierosław	1 500,00		1 500,00
44	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	10 000,00		10 000,00
45	921	92109	4210	Sierosław	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 750,00		6 750,00
46	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	891,68		891,68
					Razem	50 141,68		50 141,68
47	600	60016	6050	Wery	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	30 000,00		30 000,00
48	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			500,00		500,00
49	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4220			3 388,57		3 388,57
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	36 988,57		36 988,57
					Ogółem	457 451,99		457 451,99

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2024 rok
600	60016	4270	32 500,00
		4300	19 728,15
		6050	96 169,10
600	60016		148 397,25
754	75412	4210	9 000,00
754	75412		9 000,00
900	90004	4210	1 000,00
900	90004	4300	11 500,00
900	90004		12 500,00
900	90095	6050	55 000,00
900	90095		55 000,00
921	92109	4210	62 992,78
		4270	600,00
		4260	5 991,68
		4300	6 000,00
		6050	38 600,00
921	92109		114 184,46
921	92116	6050	67 169,10
921	92116		67 169,10
926	92605	4190	4 400,00
		4210	600,00
		4220	19 501,18
		4300	26 700,00
926	92605		51 201,18
RAZEM			457 451,99

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	52 641,00	22 275,00	74 916,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	52 641,00	22 275,00	74 916,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 641,00	22 275,00	74 916,00
Razem:				99 795,00	22 275,00	122 070,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	52 641,00	22 275,00	74 916,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 641,00	22 275,00	74 916,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43 500,00	17 000,00	60 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 141,00	5 275,00	14 416,00
Razem:				99 795,00	22 275,00	122 070,00

Uzasadnienie

Otrzymano środki w kwocie 22.275,00 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 6.900,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 15.375,00 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 6 do niniejszej uchwały.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 2 sierpnia 2024 roku o numerze WFB.I.3120.3.61.2024 otrzymano dotację w wysokości 35.000,00 zł (80101 § 2030) na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”- rez. cel. poz. 26 ustawy budżetowej na 2024 r. Powyższe środki wprowadzono do planu wydatków Szkoły Podstawowej w Gródku oraz zabezpieczono wymagany wkład własny w kwocie 8.750,00 zł.

Ponadto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 sierpnia 2024r. Nr WFB.I.3120.3.62.2024 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, o kwotę 43.168,00 zł, z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r. (M.P. poz. 505) – rez. cel. poz. 8.

Zmniejszono dochody majątkowe o łączną kwotę 5.114.515,51 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa”, zmniejszono dochody planowane na podstawie ostatecznej promesy o kwotę 2.849.000,00 zł (rozdział 01044 § 6370). Powyższej zmiany dokonano zgodnie z harmonogramem prac przedstawionym przez wykonawcę, ponieważ wynagrodzenie będzie płatne w trzech transzach w następujących kwotach:

I płatność 179.395,50 zł – wkład własny Gminy Drzycim, płatność w 2025 roku,

II płatność 1.614.559,50 zł – dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2025 roku,

III płatność 1.793.955,00 zł - dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność również w 2025 roku.

W związku z powyższym zaktualizowano kwoty dochodów majątkowych w latach 2024 i 2025, a także dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 2 na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa”. Po wyborze wykonawcy ostatecznie na zadanie przeznacza się środki w łącznej kwocie 3.638.910,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 3.408.514,50 zł oraz środki własne w kwocie 230.395,50 zł,

2. „Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku”, zmniejszono dochody planowane na podstawie ostatecznej promesy o kwotę 565.515,51 zł (rozdział 60016 § 6370), w związku z wyborem wykonawcy. Dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 12 na powyższe zadanie. Ostatecznie na zadanie przeznacza się środki w łącznej kwocie 1.438.000,00 zł, w tym

dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.394.484,49 zł oraz środki własne w kwocie 43.515,51 zł,

3. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu”, zmniejszono zaplanowane dochody z wstępnej promesy o kwotę 1.700.000,00 zł, ponieważ realizację zadania planuje się w latach 2024 – 2025, więc wynagrodzenie będzie płatne w dwóch transzach: I płatność wkład własny Gminy Drzycim płatność w 2024 roku oraz II płatność dofinansowanie z Polskiego Ładu, płatność w 2025 roku. W związku z powyższym dokonano aktualizacji załącznika nr 3 dotyczącego wydatków majątkowych w poz. 17. Po zmianach na zadanie pn.

„Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” przeznacza się środki w łącznej kwocie 2.034.000,00 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1.700.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 334.000,00 zł.

W ramach planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku dokonano następujących zmian zgodnie z uchwałami sołectw:

sołectwo Gródek:

1) dokonano przesunięcia środków w kwocie 4.000,00 zł z zadania pn. Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych (rozdział 92605 § 4190) na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” (poz. 11 zał. nr 3),

sołectwo Jastrzębie:

1) dokonano przesunięcia środków w kwocie 30.000,00 zł z zadania pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (poz. 23 zał. nr 3) na następujące zadanie pn.:

- „Zakup wyposażenia dla OSP Jastrzębie” (5.000,00 zł),
- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (20.000,00 zł),
- „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” (5.000,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 3 dotyczący wydatków majątkowych planowanych na 2024 oraz załącznik nr 5 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2024 rok oraz zmianami w załączniku nr 5 dotyczącym realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 75.000,00 zł z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

2. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na wznowienie granic pasów dróg oraz dokonanie podziałów działek pasa drogowego.

3. W związku z rosnącymi cenami materiałów oraz usług oraz wypłatą wynagrodzenia dla firmy biorącej udział w procesie uzyskiwania zwrotu podatku VAT naliczonego od poniesionych wydatków inwestycyjnych na infrastrukturę wodno – kanalizacyjną w 2024 roku, zwiększa się dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4210, 4260, 4300 oraz § 4430 o łączną kwotę 75.974,49 zł.

4. Zaktualizowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu dokonując przesunięć pomiędzy rozdziałami:

- rozdział 80103 § 2540 – zmniejszono o kwotę 14.000,00 zł,
- rozdział 80106 § 2540 – zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł,
- rozdział 80149 § 2540 – zwiększono o kwotę 32.000,00 zł,

- rozdział 80150 § 2540 – zmniejszono o kwotę 8.000,00 zł.

Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu zaplanowano w łącznej kwocie 1.540.000,00 zł (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).

5. W rozdziale 85215 „Dodatki mieszkaniowe” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 15.000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. W rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 5.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

7. W rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” zabezpieczono środki w kwocie 14.760,00 zł z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Drzycim.

8. W rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów, zakup energii elektrycznej oraz pozostałe usługi dotyczące świetlic wiejskich na terenie gminy, w tym na montaż kompensatora w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w Drzycimiu w celu obniżenia kosztów z tytułu dystrybucji energii elektrycznej.

Ponadto w odpowiedzi na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej kwocie 134.633,48 zł w rozdziałach: 85202 „Domy pomocy społecznej”, 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, 85295 „Pozostała działalność”, 85504 „Wspieranie rodziny” oraz rozdziale 85508 „Rodziny zastępcze”.

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 13.500,00 zł w rozdziałach: 40002 „Dostarczanie wody”, 90003 „Oczyszczanie miast i wsi” oraz 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska