

**UCHWAŁA NR VIII/34/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 24 września 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, Uchwałą Nr VI/29/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 57/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 59/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 sierpnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.570.164,44 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	31.896.923,92 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.343.398,65 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.093.240,90 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł
- dochody własne gminy	12.421.727,00 zł
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	46.700,00 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.

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 70.031,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy 138.407,10 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 27.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 13.673.240,52 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 13.673.240,52 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 **49.886.549,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

- a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 31.651.102,30 zł**
- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 24.722.732,97zł
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.005.687,92 zł
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.717.045,05zł
 - dotacje na zadania bieżące 2.306.306,39zł
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.193.127,02zł
 - 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 78.935,92 zł

- b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 18.235.447,52zł,**
- wydatki inwestycyjne, w tym: 18.235.447,52 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. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 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 2.000.454,59 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.”;

6) § 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.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zygmunt Wycinek

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 594 141,87	29 774,63	4 623 916,50
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	27 000,00	27 000,00
	01095		Pozostała działalność	651 466,05	2 774,63	654 240,68
		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	23 000,00	2 774,63	25 774,63
750			Administracja publiczna	98 222,70	46 767,44	144 990,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 222,70	67,44	83 290,14
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	67,44	80,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	46 700,00	61 700,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	46 700,00	46 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 176 614,16	23 529,62	9 200 143,78

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 218 000,00	23 529,62	2 241 529,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	23 529,62	173 529,62
758			Różne rozliczenia	13 949 962,00	114 370,53	14 064 332,53
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 043,00	114 370,53	310 413,53
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	51 426,90	51 426,90
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 943,63	62 943,63
855			Rodzina	3 044 702,03	110 883,00	3 155 585,03
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 953 243,03	110 883,00	3 064 126,03
		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	2 918 000,00	110 883,00	3 028 883,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 553 112,14	6 906,13	2 560 018,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 998,84	4 906,13	131 904,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 998,84	4 906,13	31 904,97
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	44 126,30	2 000,00	46 126,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 552 226,02	-699 026,24	2 853 199,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00	103 565,00	168 565,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	103 565,00	103 565,00

	92116		Biblioteki	2 661 703,58	2 583,00	2 664 286,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 583,00	2 583,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 522,44	-805 174,24	20 348,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 522,44	-6 174,24	20 348,20
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 000,00	-799 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00
	92601		Obiekty sportowe	3 300 000,00	50 000,00	3 350 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 000,00	50 000,00
			Razem:	45 886 959,33	-316 794,89	45 570 164,44

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	340 000,00	46 000,00	386 000,00
	40002		Dostarczanie wody	340 000,00	46 000,00	386 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4260	Zakup energii	220 000,00	40 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-15 000,00	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	6 000,00	31 000,00
600			Transport i łączność	5 328 145,08	24 981,85	5 353 126,93
	60016		Drogi publiczne gminne	4 129 644,32	24 981,85	4 154 626,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 469 931,68	24 981,85	2 494 913,53
750			Administracja publiczna	4 273 455,98	57 508,44	4 330 964,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 222,70	67,44	83 290,14
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,58	16,68	27,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,08	3,27	5,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 898 233,28	57 441,00	3 955 674,28
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 700,00	46 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 741,00	10 741,00
801			Oświata i wychowanie	14 587 406,29	210 006,06	14 797 412,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 570 086,00	174 006,06	9 744 092,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	990 000,00	164 000,00	1 154 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 200,00	20 000,00	207 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	-9 993,94	324 006,06

	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	436 500,00	10 000,00	446 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	182 000,00	10 000,00	192 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 700,00	26 000,00	887 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 000,00	26 000,00	198 000,00
855			Rodzina	3 186 000,64	110 883,00	3 296 883,64
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 989 918,38	110 883,00	3 100 801,38
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 009,71	107 653,40	2 628 663,11
		4300	Zakup usług pozostałych	87,71	3 229,60	3 317,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 124 819,38	39 006,70	4 163 826,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	263 000,00	45 000,00	308 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	45 000,00	145 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 500,00	2 000,00	30 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 500,00	1 000,00	41 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	597 500,00	0,00	597 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	145 100,00	-8 993,30	136 106,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 100,00	-8 000,00	52 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	-993,30	54 006,70
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 560 110,48	-799 890,08	3 760 220,40
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	554 184,46	5 284,16	559 468,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 992,78	17 784,16	127 776,94
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	100,00	70 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 600,00	-12 600,00	26 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	825 522,44	-805 174,24	20 348,20
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	825 522,44	-805 174,24	20 348,20
926			Kultura fizyczna	4 892 701,18	-5 290,86	4 887 410,32
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 701,18	-5 290,86	148 410,32
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	-310,21	5 089,79
		4220	Zakup środków żywności	20 501,18	-2 180,65	18 320,53
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-2 800,00	25 900,00
			Razem:	50 203 344,71	-316 794,89	49 886 549,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/34/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 września 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	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 030522C polegająca na budowie chodnika	2020	334 939,85	316 981,85 zł	148 312,75					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 samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej"	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	1 993 395,74	324 006,06 zł	324 006,06	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	9 006,70	9 006,70 zł	9 006,70					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
24	921	92109	6050	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	2024	6 000,00	6 000,00 zł	6 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
25	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
26	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								
27	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
28	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	0,00	0,00 zł	0,00		0,00 zł			Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu

29	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	1 017 409,94	20 348,20 zł	20 348,20			0,00 zł		Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu	
				2025										
30	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	18 235 447,52 zł	2 051 358,63 zł	2 800 000,00 zł	1 317 945,00 zł	0,00 zł	8 666 143,89 zł	3 400 000,00 zł	x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr VIII/34/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 września 2024 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	57 441,00	57 441,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	57 441,00	57 441,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	46 700,00	46 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	10 741,00	10 741,00
			Razem:	21 494,92	57 441,00	78 935,92

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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 987 062,00	110 883,00	3 097 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 000,00	110 883,00	3 048 883,00
		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	2 918 000,00	110 883,00	3 028 883,00
Razem:				4 232 515,65	110 883,00	4 343 398,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 987 062,00	110 883,00	3 097 945,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 938 000,00	110 883,00	3 048 883,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 521 009,71	107 653,40	2 628 663,11
		4300	Zakup usług pozostałych	87,71	3 229,60	3 317,31
Razem:				4 232 515,65	110 883,00	4 343 398,65

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/34/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 24 września 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		1 154 000,00		
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		192 000,00		

17	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		198 000,00		
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"			0,00	
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"			20 348,20	
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					2 000 454,59	105 106,39	1 740 000,00	155 348,20
Łącznie					3 276 759,59	193 906,39	2 112 400,00	970 453,20

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.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	w złotych		w złotych
						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	-310,21	689,79
			4220			1 134,82	310,21	1 445,03
			4300			1 500,00		1 500,00
					Razem	24 634,82	0,00	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	900	90004	4300	Gacki	Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	0,00	1 000,00	1 000,00
20	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 009,14	6 490,86	8 500,00
21	921	92109	4210	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
			4260			1 000,00		1 000,00
22	921	92109	4300	Gacki	Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki	3 500,00	-3 500,00	0,00
23	921	92109	6050	Gacki	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	20 000,00		20 000,00
24	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 500,00	-1 490,86	1 009,14
			4300	Gacki		2 500,00	-2 500,00	0,00
					Razem	34 009,14	0,00	34 009,14
25	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	10 000,00		10 000,00
26	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	29 169,10		29 169,10
27	900	90095	6050	Gródek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	15 000,00		15 000,00
28	921	92109	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej	10 000,00		10 000,00
29	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00		3 500,00
30	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00		600,00
			4300			4 400,00		4 400,00
					Razem	72 669,10	0,00	72 669,10
31	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont drogi nr 030515C Sierosław - Drzycim	9 000,00		9 000,00
32	600	60016	4300	Jastrzębie	Zakup i montaż tablic kierunkowych	328,15		328,15
33	754	75412	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia dla OSP Jastrzębie	5 000,00		5 000,00
34	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	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	1 500,00		1 500,00
			4220	Jastrzębie		4 000,00		4 000,00
			4300	Jastrzębie		3 500,00		3 500,00
					Razem	44 328,15	0,00	44 328,15
37	921	92109	4210	Krakówek	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	0,00	9 000,00	9 000,00
38	921	92109	4300	Krakówek	Dostawa i montaż drzwi do świetlicy	0,00	3 600,00	3 600,00
39	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	18 600,00	-12 600,00	6 000,00
40	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 145,43		1 145,43
			4300	Krakówek		3 000,00		3 000,00
					Razem	22 745,43	0,00	22 745,43
41	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	12 000,00		12 000,00
42	926	92605	4190	Mały Dółsk	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
43	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	27 000,00		27 000,00
44	754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	4 000,00		4 000,00
45	900	90004	4300	Sierosław	Czyszczenie stawu w miejscowości Sierosław	1 500,00		1 500,00
46	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	10 000,00	-993,30	9 006,70
47	921	92109	4210	Sierosław	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 750,00	993,30	7 743,30
48	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	891,68		891,68
					Razem	50 141,68	0,00	50 141,68
49	600	60016	6050	Wery	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	30 000,00		30 000,00
50	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	1 300,00	1 300,00
51	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			500,00		500,00
52	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4220			3 388,57	-1 000,00	2 388,57
			4300			1 500,00	-300,00	1 200,00
					Razem	36 988,57	0,00	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	12 500,00
900	90004		13 500,00
900	90095	6050	54 006,70
900	90095		54 006,70
921	92109	4210	80 776,94
		4270	600,00
		4260	5 991,68
		4300	6 100,00
		6050	26 000,00
921	92109		119 468,62
921	92116	6050	67 169,10
921	92116		67 169,10
926	92605	4190	4 089,79
		4210	600,00
		4220	17 320,53
		4300	23 900,00
926	92605		45 910,32
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
750			Administracja publiczna	12,66	67,44	80,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,66	67,44	80,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12,66	67,44	80,10
Razem:				138 339,66	67,44	138 407,10

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	12,66	67,44	80,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	12,66	67,44	80,10
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	47,49	47,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10,58	16,68	27,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,08	3,27	5,35
Razem:				138 339,66	67,44	138 407,10

Uzasadnienie

Zgodnie z zawartą umową z Urzędem Marszałkowski w Toruniu gmina Drzycim otrzyma środki finansowe w wysokości 27.000,00 zł (rozdział 01009 „Spółki wodne”), w celu realizacji zadania: : „Konservacja 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 otrzymaną dotacją wcześniej zabezpieczone środki własne przesuwają się na inne wydatki.

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 14 sierpnia 2024 roku o numerze WFB.I.3120.3.65.2024 zwiększono plan dochodów w dziale 758 „Różne rozliczenia”, rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, § 2030 o kwotę 51.426,90 zł, § 6330 o kwotę 62.943,63 zł, z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2023 roku – rezerwa celowa poz. 51. Również na podstawie powyższej decyzji zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 855 „Rodzina” rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” o kwotę 110.883,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Otrzymano środki 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.). Powyższe środki, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.179.2024 z dnia 30 sierpnia 2024 r.), wprowadzono do planu dochodów i wydatków:

- w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, kwotę 19,95 zł z przeznaczeniem na nadanie numeru Pesel obywateli Ukrainy oraz kwotę 47,49 zł za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o numer Pesel w związku z konfliktem na Ukrainie, pomoc przyznana na podstawie art. 4 oraz 5 ww. Ustawy; należne środki ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych za okres 01.06.2024 r. do 31.07.2024 r.

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.

W dziale 750 „Administracja Publiczna”, rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się § 2057 o kwotę 46.700,00 zł, która stanowi dofinansowanie w ramach projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”. Po stronie wydatków w rozdziale 75023 zabezpieczono również wkład własny w wysokości 10.741,00 zł. Na 2024 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 57.441,00 zł, z przeznaczeniem na audyt, wykonanie dokumentacji SZBI, wykonanie szacowanie ryzyka oraz oprogramowanie antywirusowe. Natomiast na 2025 rok zaplanowano kwotę 301.842,00 zł, w tym: 245.400,00 zł z dofinansowania oraz wkład własny w wysokości 56.442,00 zł.

Ponadto w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby” wprowadzono w § 6257 dochody majątkowe w kwocie 103.565,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”, stanowiącego refundację poniesionych wydatków w 2023 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gacki”.

Natomiast w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami” :

1) zmniejszono planowane dochody bieżące z tytułu:

- darowizny od Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 6 122,44 zł. Powyższe dochody zaplanowano na 2025 rok;

- darowizny od Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 20 400,00 zł. Powyższe dochody zaplanowano na 2024 rok w kwocie 20.348,20 zł, która stanowi 2% ostatecznej wartości inwestycji.

2) zmniejszono planowane dochody majątkowe z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie:

- pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 300 000,00 zł. Środki zaplanowano na 2025 rok.

- pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" w kwocie 499 000,00 zł (z uwagi na planowaną realizację zadania w latach 2024 – 2025 środki z przyznanej promesy były podzielono na dwie transze 2024 – 499 000,00 zł, 2025 – 500 600,00 zł). Po wyborze wykonawcy i przedstawionym harmonogramie prac środki z ostatecznej promesy w wysokości 997.061,74 zł zaplanowano na 2025 rok.

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

1) dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0750 o kwotę 2.774,63 zł;

2) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, zwiększa się § 0500 o kwotę 23.529,62 zł;

3) dział 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, rozdział 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu”, zwiększa się § 2460 o kwotę 4.906,13 zł; rozdział 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”, zwiększa się § 0910 o kwotę 2.000,00 zł;

4) dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92116 „Biblioteki”, zwiększa się § 0950 o kwotę 2.583,00 zł (odszkodowanie za wybicie szyb w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w Drzycimiu przy ul. Szkolnej 19A).

5) dział 926 „Kultura fizyczna”, rozdział 92601 „Obiekty sportowe”, zwiększa się § 0950 o kwotę 50.000,00 zł (z tytułu zatrzymania wadium za nieprzystąpienie do podpisania umowy na realizację zadania pn. „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu”).

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1) W związku z trwającym postępowaniem przetargowym w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” po stronie wydatków zwiększono planowane środki o kwotę 24.981,85 zł na zadanie pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika” (poz. 11 zał. nr 3), po zmianie na realizację powyższego zadania przeznacza się środki w kwocie 316.981,85 zł, w tym: 148.312,75 zł środki własne, 139.500,00 zł kredyt bankowy długoterminowy oraz 29.169,10 zł środki z funduszu sołectkiego sołectwa Gródek;

2) W związku z zamiarem zakupu przez policję dwóch samochodów zaktualizowano nazwę zadania z poz. 15 zał. nr 3, które po aktualizacji otrzymało następujące brzmienie: Wpłata na państwowy fundusz celowy – „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej”;

3) W wyniku oszczędności po wyborze wykonawcy zadania pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu” (poz. 17 zał. nr 3) zmniejszono planowane środki na 2024 rok o kwotę 9.993,94 zł. Po zmianie na zadanie przeznacza się środki w kwocie 1.993.395,74 zł: 2024 rok 324.006,06 zł (środki własne gminy Drzycim), 2025 rok (1.669.389,68 zł, w tym: 1.639.389,68 zł

dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 30.000,00 zł środki własne);

4) Środki w kwocie 306.122,44 zł przeznaczone na zadanie pn. 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" (poz. 28 zał. nr 3) przesunięto na 2025 rok;

5) Również zaktualizowano kwotę środków na realizację zadania pn. 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" (poz. 29 zał. nr 3). Na 2024 rok przewidziano środki w kwocie 20.348,20 zł (darowizna od Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu). Natomiast środki z ostatecznej promesy z dofinansowania w wysokości 997.061,74 zł zaplanowano na 2025 rok.

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

sołectwo Dąbrówka: dokonano przesunięcia środków w kwocie 310,21 zł w ramach zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” z § 4190 na 4220 w rozdziale 92605.

sołectwo Gacki: dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 7.490,86 zł z:

zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” (3.990,86 zł) oraz zadania pn. „Utwardzenie terenu w miejscowości Gacki” (3.500,00 zł) na zadanie pn. „Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego” (1.000,00 zł) oraz zadania pn. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej” (6.490,86 zł).

sołectwo Krakówek: dokonano przesunięcia środków w kwocie 12.600,00 zł z zadania pn. „Dostawa i montaż garażu wolnostojącego” (rozdział 92109 § 6050; poz. 25 zał. nr 3) na zadanie pn. „Zakup materiałów remontowych do świetlicy” (9.000,00) oraz zadanie pn. „Dostawa i montaż drzwi do świetlicy” (3.600,00 zł).

sołectwo Sierosław: dokonano przesunięcia środków w kwocie 993,30 zł z zadania pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (poz. 24 zał. nr 3) na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej”.

sołectwo Wery: dokonano przesunięcia środków w kwocie 1.300,00 zł z zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych” na zadanie pn.: „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej”.

W związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 3 dotyczący wydatków majątkowych planowanych na 2024 oraz załącznik nr 6 dotyczący planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectw 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 6 dotyczącym realizacji zadań w ramach funduszu sołectw. Ponadto zaktualizowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu dokonując zwiększenia środków o łączną kwotę 200.000,00 zł w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 § 2540 – zwiększono o kwotę 164.000,00 zł,
- rozdział 80149 § 2540 – zwiększono o kwotę 10.000,00 zł,
- rozdział 80150 § 2540 – zwiększono o kwotę 26.000,00 zł.

Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu zaplanowano w łącznej kwocie 1.740.000,00 zł (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 5 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu zabezpieczono dodatkowe środki w łącznej kwocie 85.000,00 zł w planie finansowym Zakładu Gospodarki Komunalnej

w rozdziale 40002 „Dostarczanie wody”, rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej. Również dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 26.000,00 zł w rozdziałach: 40002 „Dostarczanie wody”, 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”, 90017 „Zakłady Gospodarki Komunalnej” oraz 90095 „Pozostała działalność”.

Również w odpowiedzi na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału.

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ RADY GMINY

Zygmunt Wycinek