

**UCHWAŁA NR IX/38/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 23 października 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. 1465), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)¹⁾, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy 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, Uchwałą Nr VIII/34/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 68/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 70/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 września 2024 roku, Zarządzeniem Nr 73/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 11 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **45.870.182,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	32.300.222,42 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.642.333,12 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	1.112.438,50 zł
- subwencje z budżetu państwa	13.753.919,00 zł

¹⁾Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872; Dz.U. z 2024r., poz. 1089.

²⁾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.

- dochody własne gminy	12.467.479,43 zł
- 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	46.700,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	93.531,27 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	154.321,10 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości **13.569.960,52 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	13.569.960,52 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 **50.186.568,32 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	32.086.434,96 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.883.727,90zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.044.456,16 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.839.271,74zł
- dotacje na zadania bieżące	2.305.756,44zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.468.014,70zł
- 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:	18.100.133,36zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	18.100.133,36 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) § 8 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 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) § 13 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 150.752,43 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w kwocie 333.510,57 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 200 143,78	45 752,43	9 245 896,21
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 241 529,62	15 000,00	2 256 529,62
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 300,00	5 000,00	174 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	173 529,62	10 000,00	183 529,62
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	30 752,43	173 752,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 774,58	25 774,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	4 977,85	124 977,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 560 018,27	-79 780,00	2 480 238,27
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	131 904,97	-76 500,00	55 404,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 904,97	23 500,00	55 404,97

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	671 063,00	-3 280,00	667 783,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	667 280,00	-3 280,00	664 000,00
Razem:			45 904 210,51	-34 027,57	45 870 182,94

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	268 796,00	15 000,00	283 796,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
851			Ochrona zdrowia	308 758,14	30 752,43	339 510,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 758,14	30 752,43	333 510,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	11 232,43	33 632,43
		4220	Zakup środków żywności	19 758,14	19 520,00	39 278,14
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 163 826,08	-79 887,00	4 083 939,08
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	41 500,00	-10 107,00	31 393,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-3 107,00	22 893,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	-7 000,00	8 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 998,84	-76 500,00	50 498,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 516,00	5 500,00	16 016,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 794,15	1 200,00	2 994,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	221,00	300,00	521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,84	14 000,00	24 996,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,85	2 500,00	5 970,85
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 362 100,00	-3 280,00	1 358 820,00
		4260	Zakup energii	315 000,00	60 000,00	375 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	8 300,00	128 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 520,00	5 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 820,00	-70 820,00	186 000,00

	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	667 280,00	-3 280,00	664 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 785,84	1 214,16
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 785,84	13 785,84
90095		Pozostała działalność	136 106,70	10 000,00	146 106,70
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 006,70	10 000,00	64 006,70
926		Kultura fizyczna	4 887 410,32	107,00	4 887 517,32
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	148 410,32	107,00	148 517,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-490,13	1 109,87
	4220	Zakup środków żywności	18 320,53	857,13	19 177,66
	4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	-260,00	25 640,00
		Razem:	50 220 595,89	-34 027,57	50 186 568,32

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/38/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 23 października 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 03052C polegająca na budowie chodnika	2020	334 939,85	316 981,85 zł	148 312,75	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	Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	2023	302 184,49	301 384,49 zł	168 927,49		132 457,00				Urząd Gminy Drzycim
					2024									
15	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej"	2024	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00						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					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	0,00 zł					0,00		Urząd Gminy Drzycim
					2025									
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2024	850 000,00	850 000,00 zł	186 000,00				664 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6370											
20	900	90019	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim - montaż lamp solarnych w miejscowości Gródek	2024	13 785,84	13 785,84 zł	13 785,84						Urząd Gminy Drzycim
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	19 000,00	19 000,00 zł	19 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
22	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	2024	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
23	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
24	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	9 006,70	9 006,70 zł	9 006,70						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
25	921	92109	6050	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	2024	6 000,00	6 000,00 zł	6 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówce
26	921	92109	6050	Dostaw i montaż klimatyzacji w świetlicy w Gackach	2024	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
27	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2017	6 109 206,56	2 723 203,58 zł	61 500,00	0,00			2 661 703,58		Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024									
28	921	92116	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzycim	2024	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 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	18 100 133,36 zł	2 019 324,47 zł	2 800 000,00 zł	1 317 945,00 zł	0,00 zł	8 662 863,89 zł	3 300 000,00 zł	x

Zmiany w planie wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024 roku

Wpływy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Razem:				15 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-3 785,84	1 214,16
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 785,84	13 785,84
Razem:				15 000,00	0,00	15 000,00

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	Zmiana	w złotych
						Plan na 2024 rok		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	0,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 000,00	10 000,00	19 000,00
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	0,00	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	689,79		689,79
			4220			1 445,03		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	-107,00	893,00
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	307,00	1 607,00
			4300			2 000,00	-200,00	1 800,00
					Razem	72 669,10	0,00	72 669,10
18	600	60016	4270	Gacki	Remont drogi	1 500,00		1 500,00
19	900	90004	4300	Gacki	Czyszczenie zbiornika przeciwpożarowego	1 000,00		1 000,00
20	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	8 500,00		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	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	1 009,14		1 009,14
					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	29 169,10		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	600,00		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	5 000,00		5 000,00
33	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	20 000,00		20 000,00
34	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
35	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
36	921	92109	4210	Krakówek	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	9 000,00		9 000,00
37	921	92109	4300	Krakówek	Dostawa i montaż drzwi do świetlicy	3 600,00		3 600,00
38	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	6 000,00		6 000,00
39	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
40	600	60016	4270	Mały Dólsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dólsk	12 000,00		12 000,00
41	926	92605	4190	Mały Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4210			500,00	-490,13	9,87
			4220			3 294,61	550,13	3 844,74
			4300			1 800,00	-60,00	1 740,00
					Razem	18 094,61	0,00	18 094,61
42	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	27 000,00		27 000,00
43	754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	4 000,00		4 000,00
44	900	90004	4300	Sierosław	Czyszczenie stawu w miejscowości Sierosław	1 500,00		1 500,00
45	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 006,70		9 006,70
46	921	92109	4210	Sierosław	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	7 743,30		7 743,30
47	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	891,68		891,68
					Razem	50 141,68	0,00	50 141,68
48	600	60016	6050	Wery	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	30 000,00		30 000,00
49	921	92109	4210	Wery	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	1 300,00		1 300,00
50	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
			4300			500,00		500,00
51	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	100,00		100,00
			4220			2 388,57		2 388,57
			4300			1 200,00		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	893,00
900	90004	4300	2 500,00
900	90004		3 393,00
900	90095	6050	64 006,70
900	90095		64 006,70
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	109,87
		4220	18 177,66
		4300	23 640,00
926	92605		46 017,32
RAZEM			457 451,99

Zmiany w planie dochodów i wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00	30 752,43	150 752,43
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	30 752,43	150 752,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	25 774,58	25 774,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	4 977,85	124 977,85
Razem:				120 000,00	30 752,43	150 752,43

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	305 758,14	30 752,43	336 510,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	302 758,14	30 752,43	333 510,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	11 232,43	33 632,43
		4220	Zakup środków żywności	19 758,14	19 520,00	39 278,14
Razem:				305 758,14	30 752,43	336 510,57

Uzasadnienie

W związku z przyznanym dodatkowym dofinansowaniem dla najbardziej aktywnych gmin wdrażających program priorytetowy „Czyste powietrze” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w § 2460 zaplanowano kwotę 23.500,00 zł. Powyższe środki Gmina Drzycim otrzyma na realizację programu „Czyste powietrze”, w ramach którego utworzono w 2021 roku punkt konsultacyjno – informacyjny dla mieszkańców (po stronie wydatków zaplanowano środki w rozdziale 90005). Gmina otrzyma dofinansowanie do kwoty 30.000,00 zł. Pozostałe środki w wysokości 6.500,00 zł planuje się wydatkować w 2025 roku.

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

1) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75616 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych”, zwiększa się § 0340 o kwotę 5.000,00 zł, § 0500 o kwotę 10.000,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 0270 o kwotę 25.774,58 zł oraz § 0480 o kwotę 4.977,85 zł (jednocześnie zwiększając wydatki w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”) – w związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

Zmniejszono dochody majątkowe o łączną kwotę 103.280,00 zł z tytułu dofinansowań na realizację następujących zadań:

1) programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” tj. dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych. Środki w kwocie 100.000,00 zł zaplanowane na 2024 rok przesunięto na 2025 rok, zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem do umowy nr DM24012/OA-cm, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. W związku z powyższym środki w wysokości 162.000,00 zł ujęto w 2025 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Drzycim.

2) „Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”, po wyborze wykonawcy środki z ostatecznej promesy z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wynoszą 664.000,00 zł tj. mniej o 3.280,00 zł w stosunku do wstępnej promesy.

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1) w związku z prośbą Komendanta Powiatowego Policji w Świeciu zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 15.000,00 zł na zadanie pn. Wpłata na państwowy fundusz celowy – „Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego SUV w wersji oznakowanej oraz samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej” (poz. 15 zał. nr 3);

2) zgodnie z zaktualizowanym harmonogramem do umowy nr DM24012/OA-cm, zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, środki w kwocie 100.000,00 zł na realizację programu priorytetowego „Ciepłe mieszkanie” (poz. 18 zał. nr 3) zaplanowane na 2024 rok przesunięto na 2025 rok,

3) W wyniku oszczędności po wyborze wykonawcy zadania pn. „Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”, (poz. 19 zał. nr 3) zmniejszono planowane środki na 2024 rok o kwotę 74.100,00 zł. Po zmianie na zadanie przeznacza się środki w kwocie 850.000,00, w tym: 664.000,00 zł dofinansowanie z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład, 186.000,00 zł środki własne);

4) wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim – montaż lamp solarnych w miejscowości Gródek” (poz. 20 zał. nr 3), na które zabezpieczono środki w wysokości 13.785,84 zł (środki przesunięto z § 4210 i 4300 w rozdziale 90019 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”) - w związku z powyższym zaktualizowano załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

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

sołectwo Biechówko: dokonano przesunięcia środków w kwocie 10.000,00 zł z zadania pn. „Projekt zagospodarowania jeziora w Biechowie” na zadanie pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (poz. 21 zał. nr 3);

sołectwo Drzycim: dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 307,00 zł z:

zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” § 4300 (200,00 zł) oraz zadania pn. „Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie” (107,00 zł) na zadanie pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” § 4220;

sołectwo Mały Dólsk: dokonano przesunięcia środków w kwocie 550,13 zł w ramach zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych” z § 4210 i 4300 na 4220 w rozdziale 92605.

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 90004 „Utrzymanie zieleni w mistach i gminach” przesunięto środki w kwocie 3.000,00 zł z § 4210 do § 4300.

2. W rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wprowadzono środki w łącznej kwocie 70.820,00 zł do § 4260, 4270 oraz 4300. Środki przesunięto z oszczędności z zadania pn. „Modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska