

**UCHWAŁA NR X/44/2024
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 6 listopada 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)¹⁾, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)²⁾ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 roku zmienionej Uchwałą Nr LVI/412/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 stycznia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 4/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 stycznia 2024 roku, Uchwałą Nr LVII/419/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 6 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 9/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 13 lutego 2024 roku, Zarządzeniem Nr 13/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 4 marca 2024 roku, Uchwałą Nr LVIII/429/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 16/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 22 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 20/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 29 marca 2024 roku, Zarządzeniem Nr 21/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LIX/430/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 11 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 23/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 12 kwietnia 2024 roku, Uchwałą Nr LX/432/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 29/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 kwietnia 2024 roku, Zarządzeniem Nr 33/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 14 maja 2024 roku, 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, Uchwałą Nr IX/38/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 23 października 2024 roku, Zarządzeniem Nr 74/2024 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 października 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **47.580.376,52 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	34.190.416,00 zł
- dotacje na zadania zlecone	5.621.940,70 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	14.260.698,00 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572.

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; Dz.U. z 2024r., poz. 1572.

- dochody własne gminy	12.850.700,43 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	50.080,00 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	171.527,10 zł
- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	27.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości **13.389.960,52 zł**

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym:	13.389.960,52 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku	74.600,00 zł
--------------------------------	--------------

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **51.896.761,90** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	33.831.628,54 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.766.662,84zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.332.964,88 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9.433.697,96zł
- dotacje na zadania bieżące	2.606.356,44zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.026.293,34zł
- 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	82.315,92 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	18.065.133,36zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	18.065.133,36 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. 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) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.286.305,00 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.155.504,64 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 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
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 312,05	-180 000,00	136 312,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 200,00	-180 000,00	6 200,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00	-180 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 245 896,21	493 221,00	9 739 117,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 447 937,00	493 221,00	4 941 158,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 345 408,00	493 221,00	4 838 629,00
758			Różne rozliczenia	14 086 771,53	396 779,00	14 483 550,53
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	506 779,00	506 779,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	506 779,00	506 779,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	332 852,53	-110 000,00	222 852,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00	-110 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 052 624,21	3 380,00	1 056 004,21
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	3 380,00
		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	3 380,00	3 380,00
Razem:				46 866 996,52	713 380,00	47 580 376,52

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 018 493,10	1 000,00	5 019 493,10
	01030		Izby rolnicze	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12 000,00	1 000,00	13 000,00
710			Działalność usługowa	87 500,00	5 000,00	92 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	4 348 253,42	85 400,00	4 433 653,42
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	162 200,00	16 000,00	178 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	13 500,00	14 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 000,00	7 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 955 674,28	69 400,00	4 025 074,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 000,00	45 000,00	2 515 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	425 350,00	10 000,00	435 350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 050,00	4 000,00	44 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 317,58	10 400,00	360 717,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 796,00	5 000,00	288 796,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	212 800,00	5 000,00	217 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	35 000,00	87 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	5 000,00	20 500,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	-35 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 820 996,27	537 380,00	15 358 376,27
80101		Szkoły podstawowe	9 721 531,06	302 000,00	10 023 531,06
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 154 000,00	182 000,00	1 336 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	374 000,00	15 000,00	389 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 000,00	55 000,00	276 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 364 193,00	50 000,00	4 414 193,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	485 025,00	18 000,00	503 025,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	76 000,00	18 000,00	94 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	120 000,00	5 600,00	125 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 000,00	5 600,00	125 600,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	807 480,00	17 000,00	824 480,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 520,00	15 000,00	229 520,00
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	421 500,00	75 000,00	496 500,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 000,00	35 000,00	227 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	6 000,00	41 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	177 840,00	33 000,00	210 840,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	887 700,00	116 400,00	1 004 100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	198 000,00	50 000,00	248 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 000,00	17 000,00	118 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 700,00	3 000,00	16 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	550 000,00	46 400,00	596 400,00
80195		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	3 380,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00

	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 480,00	2 480,00
852		Pomoc społeczna	2 494 512,29	48 000,00	2 542 512,29
	85202	Domy pomocy społecznej	356 634,00	48 000,00	404 634,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	356 634,00	48 000,00	404 634,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 760 220,40	30 000,00	3 790 220,40
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 468,62	20 000,00	579 468,62
	4260	Zakup energii	155 991,68	20 000,00	175 991,68
	92116	Biblioteki	3 180 403,58	10 000,00	3 190 403,58
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	202 200,00	10 000,00	212 200,00
926		Kultura fizyczna	4 887 517,32	1 600,00	4 889 117,32
	92601	Obiekty sportowe	4 739 000,00	1 600,00	4 740 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	1 600,00	10 600,00
		Razem:	51 183 381,90	713 380,00	51 896 761,90

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/44/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 6 listopada 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 030552C 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	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	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	0,00	0,00 zł	0,00								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	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													
19	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
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2024	19 000,00	19 000,00 zł	19 000,00								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								
28	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											
29	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	18 065 133,36 zł	1 984 324,47 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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr X/44/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 6 listopada 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
801			Oświata i wychowanie	0,00	3 380,00	3 380,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 380,00	3 380,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 480,00	2 480,00
			Razem:	78 935,92	3 380,00	82 315,92

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/44/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 6 listopada 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		212 200,00		
Ogółem					1 286 305,00	88 800,00	382 400,00	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			0,00	
13	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 336 000,00		
14	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		94 000,00		
15	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		125 600,00		
16	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		227 000,00		

17	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		248 000,00		
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)	9 556,44			
19	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"			20 348,20	
20	926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00			
Ogółem					2 155 504,64	104 556,44	2 030 600,00	20 348,20
Łącznie					3 441 809,64	193 356,44	2 413 000,00	835 453,20

Uzasadnienie

W planie dochodów bieżących dokonano następujących zmian:

- na podstawie podziału dodatkowych środków dla jednostek samorządu terytorialnego na 2024 r. zwiększono wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (rozdział 75621 § 0010) o kwotę 493.221,00 zł oraz wprowadzono środki na uzupełnienie dochodów (rozdział 75802 § 0750) w wysokości 506.779,00 zł;

- rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe”, zmniejsza się § 0970 o kwotę 110.000,00 zł;

- rozdział 80195 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 2057 o kwotę 3.380,00 zł z tytułu dofinansowania na realizację projektu „Klucz do uczenia 3.0”, w ramach Programu Fundusze Europejskie Kujaw i Pomorza 2021 – 2027.

Ponadto zaktualizowano dochody majątkowe z tytułu planowanych dochodów ze sprzedaży budynku przy ul. Dworcowej 20 w Drzycimiu, tj. zmniejszono § 0770 o kwotę 180.000,00 zł.

W wyniku aktualizacji planu wydatków bieżących dokonuje się następujących zmian:

1. dział 010 „Rolnictwo i łowiectwo”, rozdział 01030 „Izby rolnicze” zwiększa się § 2850 o kwotę 1.000,00 zł,

2. dział 710 „Działalność usługowa”, rozdział 71004 „Plany zagospodarowania przestrzennego” zwiększa się § 4300 o kwotę 5.000,00 zł,

3. dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75022 „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)”, zwiększa się § 4210, 4300 oraz 4700 o łączną kwotę 16.000,00 zł (zaplanowano zakup tabletów dla Radnych Gminy Drzycim wraz z oprogramowaniem do eSesji oraz szkolenia w tym zakresie); rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększono § 4010, 4110, 4120 oraz 4300 o łączną kwotę 69.400,00 zł;

4. dział 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zwiększono § 4300 o kwotę 5.000,00 zł oraz przesunięto środki w kwocie 35.000,00 zł z § 6230 do § 4210 z przeznaczeniem na zakup radiostacji cyfrowych dla 5 jednostek OSP z terenu Gminy Drzycim. W związku z powyższym zaktualizowano poz. 16 zał. nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2024 rok” tj. „dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych” oraz załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST.

5. w wyniku analizy zaktualizowano dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu dokonując zwiększenia środków o łączną kwotę 290.600,00 zł w następujących rozdziałach:

- rozdział 80101 § 2540 – zwiększono o kwotę 182.000,00 zł,

- rozdział 80103 § 2540 – zwiększono o kwotę 18.000,00 zł,

- rozdział 80106 § 2540 – zwiększono o kwotę 5.600,00 zł,

- rozdział 80149 § 2540 – zwiększono o kwotę 35.000,00 zł,

- rozdział 80150 § 2540 – zwiększono o kwotę 50.000,00 zł.

Dotację dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Sierosławiu zaplanowano w łącznej kwocie 2.030.600,00 zł (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).

6. dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 17.000,00 zł na zakup oleju napędowego do autobusów szkolnych oraz umowy zlecenia;

7. dział 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”, rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20.000,00 zł na koszty energii elektrycznej;

rozdział 92116 „Biblioteki” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej, z uwagi na dodatkowe wydatki związane ze zmianą siedziby instytucji kultury (uaktualniono w tym zakresie załącznik nr 4 do niniejszej uchwały dotyczący planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST).

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 48.000,00 zł na opłaty za pobyt podopiecznych GOPS w domach pomocy społecznej (dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85202 „Domy pomocy społecznej”).

Również w odpowiedzi na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku oraz Głównego Księgowego Oświaty zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału oraz 65.000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli.

Natomiast w odpowiedzi na wniosek Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu oraz Głównego Księgowego Oświaty zabezpieczono dodatkowe środki w wysokości 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup opału, 107.000,00 zł na wynagrodzenia nauczycieli oraz 1.600,00 zł na utrzymanie boiska Orlik. Również w planie finansowym Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu zaplanowano wydatki w kwocie 3.380,00 zł w ramach realizacji projektu „Klucz do uczenia 3.0”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska