

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

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

zmieniająca Uchwałę Nr LV/405/2023 z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 z późn. zm.)¹⁾, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 243, 244, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)²⁾, oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 1273; Dz.U. z 2023 r., poz. 1407; Dz.U. z 2023 r., poz. 1429; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1693; Dz.U. z 2023 r., poz. 1872; Dz.U. z 2024r., poz. 1089.

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

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

b) dochody majątkowe w wysokości 14.305.731,89 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 14.305.731,89 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 500,00 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 254.600,00 zł

”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **50.181.798,05 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

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

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.995.728,31 zł

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

- dotacje na zadania bieżące 2.106.306,39zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.079.522,16zł

- wydatki na obsługę długu 350.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 21.494,92 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 19.039.227,15zł,

- wydatki inwestycyjne, w tym: 19.039.227,15 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 0,00 zł

2. Wykaz wydatków majątkowych i źródła ich finansowania, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.”;

3) § 7 otrzymuje brzmienie:

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

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.276.305,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.605.628,83 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”;

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

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

5) § 16 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/29/2024
 RADY GMINY DRZYCIM
 z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 443 141,87 | -2 849 000,00 | 4 594 141,87 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 6 791 675,82 | -2 849 000,00 | 3 942 675,82 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 791 675,82 | -2 849 000,00 | 3 942 675,82 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 193 587,58 | -565 515,51 | 2 628 072,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 151 340,57 | -565 515,51 | 2 585 825,06 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 960 000,00 | -565 515,51 | 1 394 484,49 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 917 560,00 | 22 275,00 | 13 939 835,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 163 641,00 | 22 275,00 | 185 916,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 52 641,00 | 22 275,00 | 74 916,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 716 479,29 | -1 665 000,00 | 1 051 479,29 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 1 739 027,00 | -1 665 000,00 | 74 027,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 000,00 | 35 000,00 | 39 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 700 000,00 | -1 700 000,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 890 701,00 | 43 168,00 | 933 869,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 100,00 | 43 168,00 | 148 268,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 105 100,00 | 43 168,00 | 148 268,00 |
| Razem: | | | | 50 879 485,18 | -5 014 072,51 | 45 865 412,67 |

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2024 rok

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

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/29/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

| Lp | Dz. | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | rok rozp. | Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji | Nakłady planowane na 2024 rok | Źródła finansowania | | | | | inne | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|----|-----|--------|------|--|------------|---|-------------------------------|---------------------|--------------------|--|---|--|------|---|
| | | | | | rok zakoñ. | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków | środki z Rządowego Funduszu Polski Ład | | |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gródek wraz z odprowadzeniem ścieków do | 2021 | 4 271 905,50 | 3 990 280,97 zł | 47 605,15 | 0,00 | | | 3 942 675,82 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6370 | oczyszczalni ścieków w Drzycimiu | 2024 | | | | | | | | | |
| 2 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa | 2023 | 3 735 793,20 | 2 000,00 zł | 2 000,00 | 0,00 | | | 0,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6370 | | 2025 | | | | | | | | | |
| 3 | 010 | 01044 | 6050 | Budowa tłoczni ścieków na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków rurociągiem ciśnieniowym - tłocznym do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej oraz budowa rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej w ulicach Wdeckiej oraz Kwiatowej w miejscowości Gródek - projekt | 2024 | 50 614,50 | 50 614,50 zł | 50 614,50 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo" | 2024 | 264 605,00 | 264 605,00 zł | 264 605,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Świeciu |
| 5 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo" | 2024 | 500 500,00 | 500 500,00 zł | 0,00 | 500 500,00 | | | | | Starostwo Powiatowe w Świeciu |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno" | 2024 | 50 000,00 | 50 000,00 zł | 50 000,00 | | | | | | Starostwo Powiatowe w Świeciu |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek | 2024 | 20 000,00 | 20 000,00 zł | 10 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 10 000,00 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław | 2024 | 42 000,00 | 42 000,00 zł | 15 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 27 000,00 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica | 2024 | 36 000,00 | 36 000,00 zł | 6 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | | | | 30 000,00 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Wery |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030534C i 030535C w miejscowości Gacki | 2024 | 60 000,00 | 60 000,00 zł | 60 000,00 | | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika | 2020 | 309 958,00 | 292 000,00 zł | 123 330,90 | 139 500,00 | | | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2024 | | | 29 169,10 | | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Osiedlowej w Gródku | 2023 | 1 480 000,00 | 1 438 000,00 zł | 43 515,51 | | | | 1 394 484,49 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6370 | | 2024 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|---|------|--------------|-----------------|------------|------------|---------------|--------------|--|---|
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Gródek | 2022 | 2 006 879,17 | 1 976 416,17 zł | 20 928,17 | 770 000,00 | 1 185 488,00 | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | |
| 14 | 600 | 60017 | 6050 | Przebudow odcinka drogi wewnętrznej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350 | 2023 | 302 184,49 | 301 384,49 zł | 168 927,49 | | 132 457,00 | | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2024 | | | | | | | | |
| 15 | 754 | 75405 | 6170 | Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu w wersji oznakowanej SUV" | 2024 | 35 000,00 | 35 000,00 zł | 35 000,00 | | | | | Komenda Powiatowa Policji w Świeciu |
| 16 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych | 2024 | 35 000,00 | 35 000,00 zł | 35 000,00 | | | | | Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu | 2024 | 2 064 000,00 | 334 000,00 zł | 334 000,00 | 0,00 | | 0,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6370 | | 2025 | | | | | | | | |
| 18 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" | 2024 | 162 000,00 | 100 000,00 zł | | | | 100 000,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2025 | | | | | | | | |
| 19 | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim | 2024 | 924 100,00 | 924 100,00 zł | 256 820,00 | | | 667 280,00 | | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | 6370 | | | | | | | | | | |
| 20 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 2024 | 9 000,00 | 9 000,00 zł | 9 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko |
| 21 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka | 2024 | 21 000,00 | 21 000,00 zł | 21 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka |
| 22 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 2024 | 15 000,00 | 15 000,00 zł | 15 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek |
| 23 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 2024 | 0,00 | 0,00 zł | 0,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie |
| 24 | 900 | 90095 | 6050 | Dostawa i montaż obiektów małej architektury | 2024 | 10 000,00 | 10 000,00 zł | 10 000,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław |
| 25 | 921 | 92109 | 6050 | Dostawa i montaż garażu wolnostojącego | 2024 | 18 600,00 | 18 600,00 zł | 18 600,00 | | | | | Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek |
| 26 | 921 | 92109 | 6050 | Dostaw i montaż klimatyzacji w 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 kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" | 2024 | 306 122,44 | 306 122,44 zł | 6 122,44 | | 300 000,00 zł | | | Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---|
| 30 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" | 2024 | 1 020 000,00 | 519 400,00 zł | 20 400,00 | | | 499 000,00 zł | | | Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu |
| | | | | | 2025 | | | | | | | | | |
| 31 | 926 | 92601 | 6050 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu | 2022 | 9 559 016,00 | 4 690 000,00 zł | 0,00 | 1 390 000,00 | | | | 3 300 000,00 | Urząd Gminy Drzycim |
| | | | | | 2025 | | | | | | | | | |
| | | | | | | x | 19 039 227,15 zł | 2 056 138,26 zł | 2 800 000,00 zł | 1 317 945,00 zł | 799 000,00 zł | 8 666 143,89 zł | 3 400 000,00 zł | x |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/29/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku**

Aktualizacja załącznika Nr 7 "Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2024 roku" do Uchwały Nr LV/405/2023 Rady Gminy Drzycim z dnia 19 grudnia 2023 r.

| Lp. | Dz. | Rozdz. | § | Treść | Kwota dotacji – wydatki bieżące | | Dotacja celowa – wydatki inwestycyjne |
|---|-----|--------|------|--|---------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| | | | | | celowej | podmiotowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Podmioty należące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 1 | 600 | 60004 | 2710 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania związane z organizacją publicznego transportu zbiorowego | 60 500,00 | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1245C Biechówko - Biechowo" | | | 264 605,00 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1244C Dąbrówka - Biechowo" | | | 500 500,00 |
| 4 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Plewno - Belno" | | | 50 000,00 |
| 5 | 750 | 75095 | 2710 | Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji | 25 000,00 | | |
| 6 | 851 | 85154 | 2330 | Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia” | 300,00 | | |
| 7 | 851 | 85158 | 2710 | Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu | 3 000,00 | | |
| 8 | 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu | | 170 200,00 | |
| 9 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu | | 202 200,00 | |
| Ogółem | | | | 1 276 305,00 | 88 800,00 | 372 400,00 | 815 105,00 |
| Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych | | | | | | | |
| 10 | 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | | |
| 11 | 010 | 01009 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja dla spółki wodnej na projekt pn. "Konservacja rowów melioracyjnych o łącznej długości 5900 mb na obiekcie Drzycim - Lniano w miejscowości Jastrzębie" | 27 000,00 | | |
| 12 | 754 | 75412 | 6230 | Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych | | | 35 000,00 |
| 13 | 801 | 80101 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 990 000,00 | |
| 14 | 801 | 80103 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 76 000,00 | |
| 15 | 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 120 000,00 | |
| 16 | 801 | 80149 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 182 000,00 | |

| | | | | | | | |
|----------------|-----|-------|------|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| 17 | 801 | 80150 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 172 000,00 | |
| 18 | 801 | 80153 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja na podręczniki szkolne) | 10 106,39 | | |
| 19 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" | | | 100 000,00 |
| 20 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" | | | 306 122,44 |
| 21 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu" | | | 519 400,00 |
| 22 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 60 000,00 | | |
| Ogółem | | | | 2 605 628,83 | 105 106,39 | 1 540 000,00 | 960 522,44 |
| Łącznie | | | | 3 881 933,83 | 193 906,39 | 1 912 400,00 | 1 775 627,44 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/29/2024
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

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

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

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

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

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

Zestawienie wydatków

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

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|--|--------------|-----------|------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 52 641,00 | 22 275,00 | 74 916,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 52 641,00 | 22 275,00 | 74 916,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 52 641,00 | 22 275,00 | 74 916,00 |
| Razem: | | | | 99 795,00 | 22 275,00 | 122 070,00 |

Wydatki

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

Uzasadnienie

Otrzymano środki w kwocie 22.275,00 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.). Powyższe środki otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki po stronie dochodów ujęto w rozdziale 75814 § 2100, natomiast po stronie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 6.900,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 15.375,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2024 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sołectwo Gródek:

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

sołectwo Jastrzębie:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska