



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 grudnia 2023 r.

Poz. 8516

UCHWAŁA Nr LV/405/2023 RADY GMINY DRZYCIM

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 2023 r., poz. 40 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 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 46.259.700,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) dochody bieżące w wysokości	28.117.726,13 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.251.103,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	389.200,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	12.262.967,00 zł
- dochody własne gminy	12.184.957,29 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	26.998,84 zł
b) dochody majątkowe w wysokości	18.141.974,05 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	17.886.874,05 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	254.600,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00 zł ⁴⁾

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 49.932.200,18 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	27.168.191,19 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21.110.214,48zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.375.986,69 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.734.227,79zł
- dotacje na zadania bieżące	2.066.200,00zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono : Dz.U. z 2023 r., poz. 572; Dz.U. z 2023 r., poz. 1463; Dz.U. z 2023 r., poz. 1688.

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

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2023 r., poz. 185; Dz.U. z 2023 r., poz. 547; Dz.U. z 2023 r., poz. 1088; Dz.U. z 2023 r., poz. 1234; Dz.U. z 2023 r., poz. 1641; Dz.U. z 2023 r., poz. 1672; Dz.U. z 2023 r., poz. 1717.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.691.776,71zł
- wydatki na obsługę długu	300.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	22.764.008,99zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	22.764.008,99 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.

§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 3.672.500,00 zł.

2. Ustala się, że źródłem pokrycia deficytu budżetowego będzie:

1) kredyt bankowy długoterminowy 3.672.500,00zł;

§ 4. 1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 120.000,00 zł;

2) celową w wysokości 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 80.000,00 zł.

§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2024 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

1) przychody w kwocie 4.350.000,00 zł;

2) rozchody w kwocie 677.500,00 zł.

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. 1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST zgodnie z załącznikiem Nr 7:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.273.305,00 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 2.433.522,44 zł.

§ 8. 1. Ustala się wykaz wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.672.500,00 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 677.500,00 zł.

§ 10. 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 11. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych w 2024 roku do kwoty 100.000,00 zł, w tym udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 100.000,00 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,00 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3.672.500,00 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 677.500,00 zł;

- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenie i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 5) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 7) udzielania pożyczek do wysokości kwot określonych w § 11.

§ 13. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

2. Ustala się wydatki w kwocie 117.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 10.

3. Ustala się wydatki w kwocie 3.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 14. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości w wysokości 1.293.924,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 15. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodnicząca
Rady Gminy
Elżbieta Babińska

załącznik nr 1
do uchwały nr LV/405/2023
Rady Gminy Drzycim
dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów budżetowych w 2024 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	547 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	547 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	540 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700,00
	70095		Pozostała działalność	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
710			Działalność usługowa	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00
750			Administracja publiczna	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 703,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 703,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 159 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 332 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 026 666,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	91 860,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	195 951,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 203 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 282 200,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	561 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	169 300,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	33 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 447 937,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 345 408,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	102 529,00
	756		Różne rozliczenia	12 303 967,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 939 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 939 080,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 323 887,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 323 887,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	473 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00
	80104		Przedszkola	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z usług	80 000,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	263 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00
		0630	Wpływy z usług	13 000,00
852			Pomoc społeczna	622 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 700,00
	85216		Zasiłki stałe	155 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	11 500,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00
855			Rodzina	2 957 096,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 996,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 918 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	996,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 743 922,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	321 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 293 924,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 998,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 998,84
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	81 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 522,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	26 522,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 522,44
bieżące łącznie				28 117 726,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 835 777,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 761 177,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 761 177,97
	01095		Pozostała działalność	74 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	74 600,00
600			Transport i łączność	3 164 992,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 031 717,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych Inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	1 071 717,50
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	133 275,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych Inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z Innych źródeł	133 275,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	180 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 460 703,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92116		Biblioteki	2 661 703,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 661 703,58
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	799 000,00
926			Kultura fizyczna	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 800 000,00
			majątkowe łącznie	18 141 974,05
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
			Ogółem:	46 259 700,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

82001	Obsługi sportowe	4 036 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280 Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270 Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4200 Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8000 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
82005	Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 701,10	149 701,10	36 701,10	37 300,00	52 401,10	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2380 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu województwa udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub sfinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170 Wynagrodzenia bezrobotne	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4190 Nagrody konkursowe	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220 Zakup środków żywności	18 001,10	18 001,10	18 001,10	0,00	18 001,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4200 Zakup usług pozostałych	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410 Podróżne służbowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki ogółem:	49 932 280,10	27 163 191,10	21 110 214,40	14 378 908,80	6 734 227,70	2 066 200,00	3 691 776,71	0,00	0,00	0,00	300 000,00	22 764 906,99	22 764 906,99	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 3
do uchwały nr LV/405/2023
Rady Gminy Drzycim
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan wydatków majątkowych w 2024 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok resp.	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 zakł.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	środki z Rządowego Funduszu Polki Łód		
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodzak wraz z odprochnieniem ścieków do oczyszczalni ścieków w Drzycimiu	2021	4 239 802,50	3 958 177,97 zł	46 000,00	0,00			3 912 177,97		Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024									
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krokta, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	2023	6 166 883,20	3 149 000,00 zł	0,00	300 000,00			2 849 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6370		2025									
3	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
4	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
5	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1246C Piwno - Białe"	2024	50 000,00	50 000,00 zł	50 000,00						Starostwo Powiatowe w Świeciu
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi wewnątrzmiastowej w miejscowości Grodzak	2023	20 000,00	20 000,00 zł	10 000,00						Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00					Fundusz Sołectwa Grodzak	
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030706C w miejscowości Siaroszów	2024	42 000,00	42 000,00 zł	15 000,00						Urząd Gminy Drzycim
								27 000,00					Fundusz Sołectwa Siaroszów	
8	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030116C Wary - Rozwieszka	2024	36 000,00	36 000,00 zł	6 000,00						Urząd Gminy Drzycim
								30 000,00					Fundusz Sołectwa Wary	
9	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej nr 030334C i 030335C w miejscowości Gecki	2024	60 000,00	60 000,00 zł	60 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
10	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	2020	305 958,00	288 000,00 zł	830,90						Urząd Gminy Drzycim
					2023			25 169,10	262 000,00				Fundusz Sołectwa Sołectwa Grodzak	
11	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Ciesielowej w Grodzim	2023	2 042 000,00	2 000 000,00 zł	40 000,00				1 960 000,00		Urząd Gminy Drzycim
			6370		2024									
12	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Polnej w miejscowości Grodzak	2022	2 230 463,00	2 200 000,00 zł	18 282,50	1 110 000,00	1 071 717,50				Urząd Gminy Drzycim
					2024									
13	600	60017	6050	Przebudowa odcinka drogi wewnątrzmiastowej w miejscowości Biechówko od km 0+090 do km 0+350	2023	304 400,00	303 400,00 zł	170 125,00		133 275,00				Urząd Gminy Drzycim
					2024									
14	801	80101	6030	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	2 000 000,00	2 000 000,00 zł	0,00	300 000,00			1 700 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
15	900	90095	6050	Dotacja i koszt obiektów małej architektury	2024	9 000,00	9 000,00 zł	9 000,00						Fundusz Sołectwa Sołectwa Biechówko

16	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrowka	2024	21 000,00	21 000,00 zł	21 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrowka
17	900	90095	6050	Dotacja i koszt obiektów małej architektury	2024	15 000,00	15 000,00 zł	15 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Grodzki
18	900	90095	6050	Dotacja i koszt obiektów małej architektury	2024	30 000,00	30 000,00 zł	30 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
19	900	90095	6050	Dotacja i koszt obiektów małej architektury	2024	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
20	921	92109	6050	Dotacja i koszt gminy wolnostojącego	2024	18 600,00	18 600,00 zł	18 600,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Książkowskie
21	921	92116	6050	Budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzyżym	2017	6 109 206,56	2 723 203,58 zł	61 500,00	0,00		2 661 703,58		Urząd Gminy Drzyżym
			6370		2024								
22	921	92116	6050	Zakup pierwszego wyposażenia do budynku Gminnej Biblioteki Publicznej Centrum Kultury i Rozwoju w miejscowości Drzyżym	2024	240 000,00	240 000,00 zł	172 830,90					Urząd Gminy Drzyżym
					2024			67 169,10	Fundusz Sołecki Sołectwa Drzyżym				
23	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzyżymu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele przykościelnym pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzyżymu"	2024	306 122,44	306 122,44 zł	6 122,44		300 000,00 zł			Parafia Rzymko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzyżymu
24	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzyżymu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzyżymu"	2024	1 020 000,00	519 400,00 zł	20 400,00		499 000,00 zł			Parafia Rzymko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzyżymu
					2025								
25	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzyżymu	2022	8 309 016,00	4 000 000,00 zł	0,00	1 200 000,00			2 800 000,00	Urząd Gminy Drzyżym
					2025								
x						22 764 008,99 zł	1 204 634,94 zł	3 672 500,00 zł	1 204 992,50 zł	799 000,00 zł	13 082 881,55 zł	2 800 000,00 zł	x

załącznik nr 4
do uchwały nr LV/405/2023
Rady Gminy Drzycim
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		4 350 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 350 000,00
	Rozchody ogółem:		677 500,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	677 500,00

	4130	Błędki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	150,15	150,15	150,15	0,00	150,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	221 300,00	221 300,00	0,00	221 300,00	221 300,00	221 300,00	0,00	221 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	216 900,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	216 900,00	216 900,00	216 900,00	0,00	216 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostałe dotacje	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różne	2 956 100,00	2 956 100,00	0,00	2 956 100,00	2 956 100,00	483 390,29	414 902,50	36 167,71	0,00	2 503 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	2 916 000,00	2 916 000,00	414 960,29	414 902,50	67,71	0,00	2 503 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 000,00	2 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 503 006,71	2 503 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 503 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobiste pracowników	0,00	0,00	0,00	65 536,80	65 536,80	65 536,80	65 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Błędki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	341 285,71	341 285,71	341 285,71	341 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	67,71	67,71	67,71	67,71	0,00	67,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Błędki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań budżetowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań sfery publicznej (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 900,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Błędki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	37 900,00	37 900,00	37 900,00	0,00	37 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem:	3 281 103,00	3 281 103,00	0,00	3 281 103,00	3 281 103,00	748 093,29	485 130,81	262 962,66	0,00	2 503 006,71	0,00	0,00	0,00	0,00

załącznik nr 7
do uchwały nr LV/405/2023
Rady Gminy Drzycim
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

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	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		170 200,00		
8	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		202 200,00		
Ogółem					1 273 305,00	85 800,00	372 400,00	815 105,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
9	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			
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		990 000,00		
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		120 000,00		
12	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		140 000,00		
13	801	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		110 000,00		
14	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		180 000,00		
15	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	
16	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	

17	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					2 433 522,44	68 000,00	1 540 000,00	825 522,44
Łącznie					3 706 827,44	153 800,00	1 912 400,00	1 640 627,44

załącznik nr 8
do uchwały nr LV/405/2023
Rady Gminy Drzycim
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2024

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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem:				15 000,00

załącznik nr 9
do uchwały nr LV/405/2023
Rady Gminy Drzycim
z dnia 19 grudnia 2023 r.

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

w złotych

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2024 rok
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60016	4270	Biechówko	Remont drogi gminnej w miejscowości Biechówko	10 000,00
2	900	90004	4300	Biechówko	Projekt zagospodarowania jeziora w Biechowie	10 000,00
3	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 000,00
4	921	92109	4210	Biechówko	Zakup materiałów remontowych do świetlicy	12 233,64
5	921	92109	4270	Biechówko	Naprawa tablicy ogłoszeń Biechowo	600,00
6	921	92109	4300	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00
7	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00
			4300			3 000,00
					Razem	48 833,64
8	900	90095	6050	Dąbrówka	Budowa placu zabaw w miejscowości Dąbrówka	21 000,00
9	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00
			4220			1 134,82
			4300			1 500,00
					Razem	24 634,82
10	600	60016	4300	Dółsk	Utrzymanie dróg gminnych	19 400,00
11	921	92109	4210	Dółsk	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 000,00
12	921	92109	4260	Dółsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	600,00
13	926	92605	4190	Dółsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00
			4220			737,75
					Razem	32 337,75
14	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w gminie	1 000,00
15	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	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
17	926	92605	4190	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00
			4220			1 300,00
			4300			2 000,00
					Razem	72 669,10
18	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	31 009,14
19	921	92109	4260	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
20	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00
					Razem	34 009,14
21	600	60016	6050	Gródek	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	10 000,00
22	600	60016	6050	Gródek	Rozbudowa drogi gminnej nr 030552C polegająca na budowie chodnika	25 169,10
23	900	90095	6050	Gródek	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	15 000,00
24	921	92109	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej	10 000,00
25	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 500,00
26	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	4 600,00
			4300			4 400,00
					Razem	72 669,10
27	600	60016	4270	Jastrzębie	Remont drogi nr 030515C Sierosław - Drzycim	9 000,00
28	600	60016	4300	Jastrzębie	Zakup i montaż tablic kierunkowych	328,15
29	900	90095	6050	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	30 000,00
30	921	92109	4260	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00
31	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 000,00
			4220			2 000,00
			4300			1 000,00
					Razem	44 328,15
32	921	92109	6050	Krakówek	Dostawa i montaż garażu wolnostojącego	18 600,00
33	926	92605	4220	Krakówek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 145,43
			4300			3 000,00
					Razem	22 745,43
34	600	60016	4270	Mały Dółsk	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dółsk	12 000,00
35	926	92605	4190	Mały Dółsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00
			4210			500,00
			4220			3 294,61
			4300			1 800,00

					Razem	18 094,61
36	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030506C w miejscowości Sierosław	27 000,00
37	754	75412	4210	Sierosław	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Sierosław	4 000,00
38	900	90004	4300	Sierosław	Czyszczenie stawu w miejscowości Sierosław	1 500,00
39	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	10 000,00
40	921	92109	4210	Sierosław	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	6 750,00
41	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	891,68
					Razem	50 141,68
42	600	60016	6050	Wery	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	30 000,00
			4260			1 500,00
43	921	92109	4300	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00
			4210			100,00
44	926	92605	4220	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	3 388,57
			4300			1 500,00
					Razem	36 988,57
					Ogółem	457 451,99

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2024 rok
600	60016	4270	31 000,00
		4300	19 728,15
		6050	92 169,10
600	60016		142 897,25
754	75412	4210	4 000,00
754	75412		4 000,00
900	90004	4210	1 000,00
900	90004	4300	11 500,00
900	90004		12 500,00
900	90095	6050	85 000,00
900	90095		85 000,00
921	92109	4210	70 992,78
		4270	600,00
		4260	5 991,68
		4300	2 500,00
		6050	18 600,00

921	92109		98 684,46
921	92116	6050	67 169,10
921	92116		67 169,10
926	92605	4190	7 900,00
		4210	600,00
		4220	17 001,18
		4300	21 700,00
926	92605		47 201,18
RAZEM			457 451,99

załącznik nr 10
do uchwały nr LV/405/2023
Rady Gminy Drzycim
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi
w 2024 roku**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Razem:				120 000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	120 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 000,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
Razem:				120 000,00

załącznik nr 11
do uchwały nr LV/405/2023
Rady Gminy Drzycim
z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości na 2024 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 924,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 293 924,00
Razem:				1 293 924,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 293 924,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 293 924,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 199 884,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	500,00
Razem:				1 293 924,00

załącznik nr 12
do uchwały nr LV/405/2023
Rady Gminy Drzycim
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2024 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ- DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
852			Pomoc społeczna	16 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00
		0830	Wpływy z usług	16 800,00
855			Rodzina	45 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 100,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	45 100,00
DOCHODY OGÓLEM				61 900,00