

Projekt

z dnia 12 czerwca 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 17 czerwca 2025 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 2024 r., poz. 1530 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 2025 r., poz. 337 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/60/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2024 roku, zmienionej Uchwałą Nr XIII/68/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 3/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 8/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/80/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 17/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XV/91/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 24/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/97/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 30/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 35/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 37/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 czerwca 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **51.022.089,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	34.857.914,02 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.929.906,83 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	587.416,20 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.555.103,77 zł
- dochody własne gminy	21.680.563,73 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.794,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	39.000,00 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53.629,49 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono : Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1907; Dz.U. z 2024 r., poz. 1940.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2024 r., poz. 1572; Dz.U. z 2024 r., poz. 1717; Dz.U. z 2024 r., poz. 1756; Dz.U. z 2024 r., poz. 1907; Dz.U. z 2025 r., poz. 39.

³⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono : Dz.U. z 2025 r., poz. 620; Dz.U. z 2025 r., poz. 621.

b) dochody majątkowe w wysokości	16.164.175,39 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	16.143.127,14 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	20.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 048,25 zł
”;	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **58.888.043,90 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	32.608.554,20 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25.431.150,22 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.272.287,91 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.158.862,31 zł
- dotacje na zadania bieżące	2.829.900,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.842.659,98 zł
- wydatki na obsługę długu	452.000,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52.844,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	26.279.489,70zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	26.279.489,70 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.743.115,14 zł

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

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 3a.”;

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 10 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem Nr 5 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

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 397,04	204,68	137 601,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 194,94	13,54	7 208,48
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 034,71	13,54	1 048,25
	70095		Pozostała działalność	130 202,10	191,14	130 393,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	202,10	191,14	393,24
750			Administracja publiczna	110 569,03	1,30	110 570,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00	1,30	15 001,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,30	1,30
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 420 681,24	4 224,00	18 424 905,24
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 000,00	224,00	33 224,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	224,00	224,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146 000,00	4 000,00	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	4 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 170 372,66	62,00	3 170 434,66
	80101		Szkoły podstawowe	2 663 820,77	62,00	2 663 882,77

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	36,00
855			Rodzina	3 085 747,32	4 473,02	3 090 220,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 303,12	4 473,02	3 028 776,14
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 009,12	4 473,02	11 482,14
Razem:				51 013 124,41	8 965,00	51 022 089,41

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 700,00	-21 060,00	286 640,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	204 900,00	-21 060,00	183 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 600,00	-21 060,00	93 540,00
750			Administracja publiczna	4 898 487,03	0,00	4 898 487,03
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 508 390,08	0,00	4 508 390,08
		4307	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-3 700,00	25 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 601,00	-851,00	5 750,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 100,00	-55 100,00	10 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 973,00	-12 673,00	2 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	58 800,00	209 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 684,00	13 524,00	48 208,00
801			Oświata i wychowanie	18 212 483,71	21 525,00	18 234 008,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 025 476,82	21 525,00	13 047 001,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	21 525,00	21 525,00
855			Rodzina	3 251 161,57	7 000,00	3 258 161,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 073 267,37	7 000,00	3 080 267,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 641,37	7 000,00	127 641,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-388,56	7 111,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,56	388,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 348 315,82	-500,00	3 347 815,82
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 000,00	-2 000,00	270 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	-2 000,00	97 000,00

	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	651 000,00	2 000,00	653 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	90095		Pozostała działalność	164 165,18	-500,00	163 665,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 611,93	-5 000,00	41 611,93
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 053,25	-500,00	84 553,25
926			Kultura fizyczna	7 314 319,20	2 000,00	7 316 319,20
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 241,61	2 000,00	162 241,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 166,27	500,00	5 666,27
Razem:				58 879 078,90	8 965,00	58 888 043,90

Plan wydatków majątkowych w 2025 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2025 rok	Źródła finansowania						inne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok zakoń.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE	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 Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	2023	3 735 793,20	3 636 910,00 zł	228 395,50				3 408 514,50		Urząd Gminy Drzycim	
		6370		2025											
2	010	01044	6050	Budowa przepompowni tłoczni ścieków w ulicy Osiedlowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej rozdzielczej pod kanałem derywacyjnym oraz w ulicy Szkolnej w miejscowości Gródek - projekt	2025	59 000,00	59 000,00 zł	59 000,00						Urząd Gminy Drzycim	
3	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Jastrzębiu	2025	320 000,00	320 000,00 zł	320 000,00						Urząd Gminy Drzycim	
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek- Biechówko"	2025	500 000,00	500 000,00 zł	500 000,00						Starostwo Powiatowe w Świeciu	
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie	2025	40 000,00	40 000,00 zł	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim	
								10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki	
6	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano - Sierosław	2025	32 000,00	32 000,00 zł	0,00						Urząd Gminy Drzycim	
								32 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław	
7	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek	2021	2 493 092,00	2 411 099,00 zł		500 000,00	1 363 276,00				Urząd Gminy Drzycim	
		6059			528 323,00										
		6059			2025			19 500,00							
8	600	60016	6050	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie	2023	67 000,00	10 000,00 zł							Urząd Gminy Drzycim	
				2025	10 000,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie							
9	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C	2021	6 304 394,30	6 180 000,00 zł	198 000,00	1 755 000,00		4 200 000,00			Urząd Gminy Drzycim	
				2025	27 000,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Wery							
10	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	2025	1 176 000,00	1 140 000,00 zł	933 000,00					207 000,00	Urząd Gminy Drzycim	
11	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	2024	39 500,00	19 500,00 zł							Urząd Gminy Drzycim	
				2025	19 500,00			Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek							
12	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	2024	257 808,00	257 808,00 zł	48 208,00		209 600,00				Urząd Gminy Drzycim	
		6069			2025										

13	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu	2025	36 900,00	36 900,00 zł	36 900,00								Urząd Gminy Drzycim
14	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych	2025	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00								Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu
15	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2025	200 000,00	200 000,00 zł	200 000,00								Urząd Gminy Drzycim
16	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	1 993 395,74	1 669 389,68 zł	30 000,00					1 639 389,68			Urząd Gminy Drzycim
			6370		2025											
17	801	80101	6057	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2 506 390,72	1 074 208,14 zł	102 305,56					971 902,58			Urząd Gminy Drzycim
			6059		2026											
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	162 000,00 zł						162 000,00			Urząd Gminy Drzycim
					2026											
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	22 041,97	22 041,97 zł	22 041,97								Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	6 000,00	6 000,00 zł	6 000,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	45 521,00	45 521,00 zł	45 521,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	9 000,00	9 000,00 zł	9 000,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
23	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	1 990,28	1 990,28 zł	1 990,28								Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
24	921	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	2025	4 000,00	4 000,00 zł	4 000,00								Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek
25	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	299 982,30	299 982,30 zł	5 999,66				293 982,64 zł				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
					2025											
26	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	1 017 409,94	997 061,74 zł					997 061,74 zł				Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
					2025											
27	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	9 559 016,00	7 110 077,59 zł	470 051,72	3 740 025,87						2 900 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2025											
						x	26 279 489,70 zł	3 931 736,69 zł	5 995 025,87 zł	1 572 876,00 zł	4 200 000,00 zł	1 291 044,38 zł	6 019 806,76 zł	3 269 000,00 zł	x	

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i funduszu Spójności w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	300 858,00	0,00	300 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 858,00	0,00	300 858,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 700,00	-3 700,00	25 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 601,00	-851,00	5 750,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65 100,00	-55 100,00	10 000,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 973,00	-12 673,00	2 300,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 800,00	58 800,00	209 600,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 684,00	13 524,00	48 208,00
Razem:				3 795 959,14	0,00	3 795 959,14

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 17 czerwca 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone gminie w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 064 349,00	0,00	3 064 349,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 294,00	0,00	3 017 294,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	-388,56	7 111,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	388,56	388,56
Razem:				3 929 906,83	0,00	3 929 906,83

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
RADY GMINY DRZYCİM
z dnia 17 czerwca 2025 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2025 roku

Aktualizacja załącznik Nr 9 "Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2025 roku" do Uchwały Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024r.

						w złotych	w złotych	w złotych
Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa solectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Plan na 2025 rok	Zmiana	Plan na 2025 rok
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	4270	Biechówko	Remont chodnika w Biechówku	10 000,00		10 000,00
2	900	90095	6050	Biechówko	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	22 041,97		22 041,97
3	921	92109	4210	Biechówko	Zakup wyposażenia świetlicy	3 000,00		3 000,00
4	921	92109	4300	Biechówko	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	2 000,00		2 000,00
5	926	92605	4220	Biechówko	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	2 000,00		2 000,00
			4300			3 000,00		3 000,00
					Razem	42 041,97	0,00	42 041,97
6	900	90095	6050	Dąbrówka	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	6 000,00		6 000,00
7	921	92109	4210	Dąbrówka	Zakup wyposażenia świetlicy	10 000,00		10 000,00
8	926	92605	4190	Dąbrówka	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	800,00		800,00
			4220			2 000,00		2 000,00
			4300			2 695,14		2 695,14
					Razem	21 495,14	0,00	21 495,14
9	600	60016	4270	Dólsk	Remont drogi gminnej	20 000,00		20 000,00
10	600	60016	4300	Dólsk	Utrzymanie dróg gminnych	5 800,00		5 800,00
11	921	92109	4260	Dólsk	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	690,80		690,80
12	926	92605	4190	Dólsk	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	600,00		600,00
			4220			600,00		600,00
					Razem	27 690,80	0,00	27 690,80
13	754	75412	4210	Drzycim	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Drzycim	3 000,00		3 000,00

14	900	90004	4210	Drzycim	Zakup roślin do utrzymania terenów zielonych w sołectwie	1 200,00		1 200,00
15	900	90004	4210	Drzycim	Zakup materiałów do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy Drzycim	6 000,00		6 000,00
16	900	90095	6050	Drzycim	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	46 021,00	-500,00	45 521,00
17	921	92109	4260	Drzycim	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
18	926	92605	4210	Drzycim	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	200,00	500,00	700,00
			4220			3 800,00		3 800,00
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	63 221,00	0,00	63 221,00
19	600	60014	6050	Gacki	Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie	10 000,00		10 000,00
20	921	92109	4210	Gacki	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	15 448,00		15 448,00
21	921	92109	4260	Gacki	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	949,77		949,77
22	926	92605	4220	Gacki	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 500,00		1 500,00
			4300	Gacki		1 500,00		1 500,00
					Razem	29 397,77	0,00	29 397,77
23	600	60016	6059	Gródek	Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek	19 500,00		19 500,00
24	600	60017	6050	Gródek	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	19 500,00		19 500,00
25	754	75412	4210	Gródek	Zakup sprzętu dla jednostki OSP Gródek	4 000,00		4 000,00
26	921	92109	4210	Gródek	Zakup wyposażenia do budynku przystani kajakowej	4 000,00		4 000,00
27	921	92109	4260	Gródek	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 221,00		1 221,00
28	921	92109	4300	Gródek	Uporządkowanie terenu wokół przystani kajakowej	3 000,00		3 000,00
29	926	92605	4300	Gródek	Wycieczka kulturoznawcza dla mieszkańców	3 000,00		3 000,00
30	926	92605	4190	Gródek	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	800,00		800,00
			4210			2 200,00		2 200,00
			4300			6 000,00		6 000,00
					Razem	63 221,00	0,00	63 221,00
31	600	60016	6050	Jastrzębie	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie	10 000,00		10 000,00
32	700	70095	4210	Jastrzębie	Zakup tablic informacyjnych	2 800,00		2 800,00
33	900	90095	4210	Jastrzębie	Zakup materiałów remontowych do placu zabaw	1 011,93		1 011,93
34	900	90095	6050	Jastrzębie	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	9 000,00		9 000,00
35	921	92109	4210	Jastrzębie	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	5 000,00		5 000,00
36	921	92109	4300	Jastrzębie	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00

37	926	92605	4190	Jastrzębie	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	500,00		500,00
			4210	Jastrzębie		1 000,00		1 000,00
			4220	Jastrzębie		3 500,00		3 500,00
			4300	Jastrzębie		4 000,00		4 000,00
					Razem	38 311,93	0,00	38 311,93
38	921	92109	4260	Kraków	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	500,00		500,00
			4300	Kraków		1 000,00		1 000,00
39	921	92109	4270	Kraków	Remont budynku świetlicy wiejskiej	11 000,00		11 000,00
40	921	92109	6050	Kraków	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	4 000,00		4 000,00
41	926	92605	4220	Kraków	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	1 351,39		1 351,39
			4300	Kraków		2 000,00		2 000,00
					Razem	19 851,39	0,00	19 851,39
42	600	60016	4270	Mały Dół	Remont drogi gminnej w miejscowości Mały Dół	10 000,00		10 000,00
43	926	92605	4190	Mały Dół	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	650,00		650,00
			4210			650,00		650,00
			4220			2 378,81		2 378,81
			4300			2 000,00		2 000,00
					Razem	15 678,81	0,00	15 678,81
44	600	60016	4210	Sierosław	Zakup tablic kierunkowych	3 000,00		3 000,00
45	600	60016	6050	Sierosław	Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej nr 030510C Lniano - Sierosław	32 000,00		32 000,00
46	900	90095	4210	Sierosław	Zakup materiałów do renowacji mostku oraz ławek w miejscowości Sierosław	2 500,00		2 500,00
47	900	90095	6050	Sierosław	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	1 990,28		1 990,28
48	921	92109	4260	Sierosław	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
49	921	92109	4300	Sierosław	Utwardzenie terenu przy świetlicy	2 000,00		2 000,00
					Razem	42 990,28	0,00	42 990,28
50	600	60016	6050	Wery	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030807C	27 000,00		27 000,00
51	921	92109	4260	Wery	Utrzymanie świetlicy wiejskiej	1 000,00		1 000,00
			4300			1 000,00		1 000,00
52	926	92605	4210	Wery	Organizacja imprez rekreacyjno - sportowych	116,27		116,27
			4220			2 200,00		2 200,00
			4300			800,00		800,00
					Razem	32 116,27	0,00	32 116,27
					Ogółem	396 016,36	0,00	396 016,36

Zestawienie wydatków

Dział	Rozdział	§	Plan 2024 rok
600	60014	6050	10 000,00
600	60014		10 000,00
600	60016	4210	3 000,00
		4270	40 000,00
		4300	5 800,00
		6050	69 000,00
		6059	19 500,00
600	60016		137 300,00
600	60017	6050	19 500,00
600	60017		19 500,00
700	70095	4210	2 800,00
700	70095		2 800,00
754	75412	4210	7 000,00
754	75412		7 000,00
900	90004	4210	7 200,00
900	90004		7 200,00
900	90095	4210	3 511,93
900	90095	6050	84 553,25
900	90095		88 065,18
921	92109	4210	37 448,00
		4270	11 000,00
		4260	6 861,57
		4300	10 500,00
		6050	4 000,00
921	92109		69 809,57
926	92605	4190	3 350,00
		4210	4 666,27
		4220	19 330,20
		4300	26 995,14
926	92605		54 341,61
RAZEM			396 016,36

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok.

W wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70095 „Pozostała działalność” zwiększa się § 0920 o kwotę 191,14 zł;

2) dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększa się § 0690 o kwotę 1,30 zł;

3) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75601 „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych”, zwiększa się § 0910 o kwotę 224,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 0690 o kwotę 4.000,00 zł;

4) dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”, zwiększa się § 0610 o kwotę 26,00 zł i § 0690 o kwotę 36,00 zł;

5) dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, zwiększa się § 2360 o kwotę 4.473,02 zł.

Ponadto zaktualizowano dochody majątkowe z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zwiększając § 0760 w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” o kwotę 13,54 zł.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2025 rok, a także wydatkami na realizację przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” zmniejsza się środki o kwotę 27.060,00 zł, ponieważ planuje się zawarcie aneksu do umowy na „Sporządzenie planu ogólnego Gminy Drzycim” wydłużającego termin realizacji powyższej umowy do dnia 30 kwietnia 2026 r. W związku z powyższym ostatnia płatność nastąpi w 2026 roku w wysokości 27.060,00 zł. Jednocześnie zabezpieczono w powyższym rozdziale dodatkowe środki w kwocie 6.000,00 zł na pozostałe wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

2. Dokonano przesunięcia środków w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w związku z planowaną realizacją projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”, którego realizację zaplanowano na lata 2024 – 2025. Dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 72.324,00 zł z § 4307, 4309, 4707 oraz 4709 do § 6067 i 6069. W związku z powyższym zaktualizowano nakłady majątkowe na realizację powyższego projektu ujętego w załączniku nr 3 „Plan wydatków majątkowych na 2025 rok” pod pozycją nr 12. Po zmianach środki na realizację projektu nie uległy zmianie i wynoszą 300.858,00 zł, w tym: 244.600,00 zł dofinansowanie ze środków unijnych oraz 56.258,00 zł wkład własny Gminy Drzycim.

3. W związku z planowanym wykonaniem audytów energetycznych przedsięwzięcia termomodernizacyjnego Szkoły Podstawowej w Drzycimiu oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku, zwiększa się rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 4390 o kwotę 21.525,00 zł.

4. W rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zwiększono § 4010 o dodatkowe środki w wysokości 7.000,00 zł z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla pracownika. Ponadto przesunięto środki w kwocie 388,56 zł z § 4040 do 4120 (w związku z powyższym dokonano aktualizacji

planów w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały).

5. Ponadto w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zabezpieczono środki w kwocie 1.500,00 zł z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia sportowe.

Natomiast w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1. w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zwiększono o kwotę 72.324,00 zł nakłady majątkowe na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”, (poz. 12 zał. nr 3);

2. w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” zmniejszono o kwotę 500,00 zł środki na zadanie pn. „Dostawa i montaż obiektów małej architektury” (poz. 21 zał. nr 3), które zaplanowano w ramach realizacji funduszu sołeckiego Sołectwa Drzycim. Powyższe środki, zgodnie z uchwałą z zebrania wiejskiego z dnia 5 czerwca 2025r., przesuwa się do zadania pn. „Organizacja imprez rekreacyjno – sportowych” w rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” § 4210 (dokonano aktualizacji załącznika pn. „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2025 roku” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały).

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej dokonano przesunięć środków w łącznej kwocie 7.000,00 zł w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód”, rozdziale 90017 „Zakłady gospodarki komunalnej” oraz rozdziale 90095 „Pozostała działalność”.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska