

**UCHWAŁA NR XIII/68/2025
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 4 lutego 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 2024 r., poz. 167 z późn. zm.)³⁾ Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/60/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2024 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Dochody budżetu gminy w wysokości **49.778.521,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	33.821.994,79 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.297.731,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	438.872,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.455.913,77 zł
- dochody własne gminy	21.614.064,02 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6.414,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6.500,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości

	15.956.527,14 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	15.936.127,14 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	20.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego własności	w prawo 400,00 zł"

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.118.147,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	31.370.482,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.175.577,45zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.005.891,40 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.169.686,05zł
- dotacje na zadania bieżące	2.829.900,00zł

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.

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.791.216,65zł
- 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	121.788,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	24.747.665,70zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	24.747.665,70 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3.670.791,14 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) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 6.339.625,87 zł.

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

1) kredyt bankowy długoterminowy	5.995.025,87zł;
2) przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	100.000,00zł;
3) przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	244.600,00zł;
”;	

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„1. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 120.000,00 zł;

2) celową w wysokości 280.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

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

b) rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 200.000,00 zł.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie: "1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4:

1) przychody w kwocie 6.984.625,87 zł;

2) rozchody w kwocie 645.000,00 zł. "

6) § 9 otrzymuje brzmienie: " 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł;

2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5.995.025,87 zł;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 645.000,00 zł. "

7) § 11 otrzymuje brzmienie:

„1. Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek:

a) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł,

- b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.995.025,87 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 645.000,00 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”.

§ 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 XIII/68/2025
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 4 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 358 184,18	-6 140,14	1 352 044,04
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 184,18	-6 140,14	1 297 044,04
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 122,44	-122,78	5 999,66
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 297 061,74	-6 017,36	1 291 044,38
			Razem:	49 784 662,07	-6 140,14	49 778 521,93

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 465 300,00	-38 901,00	9 426 399,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 840 800,00	-38 901,00	8 801 899,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 724,00	-38 901,00	1 047 823,00
750			Administracja publiczna	4 891 756,00	10 701,00	4 902 457,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 497 517,00	10 701,00	4 508 218,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 700,00	28 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 001,00	6 601,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 400,00	36 900,00	246 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 000,00	36 900,00	241 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	36 900,00	36 900,00
852			Pomoc społeczna	2 184 193,62	0,00	2 184 193,62
	85202		Domy pomocy społecznej	430 000,00	-77 265,00	352 735,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	430 000,00	-77 265,00	352 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 735,00	77 265,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 735,00	77 265,00	215 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 793,75	-6 140,14	2 055 653,61
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 303 184,18	-6 140,14	1 297 044,04
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 303 184,18	-6 140,14	1 297 044,04
Razem:				56 115 587,94	2 559,86	56 118 147,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/68/2025
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 4 lutego 2025 r.

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					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok zakończ.			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	inne
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 zasileniem 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	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka - Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno"	2025	500 000,00	500 000,00 zł	500 000,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu		
4	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		
5	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		
6	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek	2021	2 493 092,00	2 411 099,00 zł	528 323,00	500 000,00	1 363 276,00			Urząd Gminy Drzycim		
			6059										2025	19 500,00	Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
			6059												
7	600	60016	6050	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie	2023	67 000,00	10 000,00 zł	10 000,00					Urząd Gminy Drzycim		
					2025								Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie		
8	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		
9	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	2024	39 500,00	19 500,00 zł	19 500,00					Urząd Gminy Drzycim		
					2025								Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek		
10	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	2024	185 484,00	185 484,00 zł	34 684,00		150 800,00			Urząd Gminy Drzycim		
			6069		2025										
11	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu	2025	36 900,00	36 900,00 zł	36 900,00					Urząd Gminy Drzycim		
12	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		

13	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2025	200 000,00	200 000,00 zł	200 000,00									Urząd Gminy Drzycim
14	801	80101	6050 6370	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024 2025	1 993 395,74	1 669 389,68 zł	30 000,00				1 639 389,68					Urząd Gminy Drzycim
15	801	80101	6057 6059	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	2021 2026	2 106 390,72	1 074 208,14 zł	102 305,56				971 902,58					Urząd Gminy Drzycim
16	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 2026	162 000,00	162 000,00 zł					162 000,00					Urząd Gminy Drzycim
17	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	22 041,97	22 041,97 zł	22 041,97									Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
18	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	6 000,00	6 000,00 zł	6 000,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	46 021,00	46 021,00 zł	46 021,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	9 000,00	9 000,00 zł	9 000,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	1 990,28	1 990,28 zł	1 990,28									Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
22	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
23	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 2025	299 982,30	299 982,30 zł	5 999,66				293 982,64 zł					Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
24	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 2025	1 017 409,94	997 061,74 zł					997 061,74 zł					Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
25	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022 2025	9 559 016,00	7 110 077,59 zł	470 051,72	3 740 025,87						2 900 000,00		Urząd Gminy Drzycim
						x	24 747 665,70 zł	2 665 712,69 zł	5 995 025,87 zł	1 514 076,00 zł	4 200 000,00 zł	1 291 044,38 zł	6 019 806,76 zł	3 062 000,00 zł			x

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XIII/68/2025
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 4 lutego 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
600			Transport i łączność	2 450 000,00	-38 901,00	2 411 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 450 000,00	-38 901,00	2 411 099,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 724,00	-38 901,00	1 047 823,00
750			Administracja publiczna	290 157,00	10 701,00	300 858,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	290 157,00	10 701,00	300 858,00
		4307	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 700,00	28 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 600,00	2 001,00	6 601,00
Razem:				3 820 779,14	-28 200,00	3 792 579,14

Przychody i rozchody budżetu w 2025r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/68/2025

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 4 lutego 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 984 625,87
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	100 000,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	244 600,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 640 025,87
Rozchody ogółem:			645 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	645 000,00

Uzasadnienie

W wyniku wyboru wykonawcy oraz zgodnie z ostateczną promesą na dofinansowanie zadania pn. „Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu” w rozdziale 92120 „Ochrona zabytków i opieki nad zabytkami” :

1) zmniejszono planowane dochody bieżące o kwotę 122,78 zł z tytułu darowizny od Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zapewnienie wkładu własnego do zadania pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu";

2) zmniejszono również planowane dochody majątkowe o kwotę 6.017,36 zł z tytułu dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu".

W załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

1) W wyniku oszczędności po wyborze wykonawcy zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Okężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek” (poz. 6 zał. nr 3) zmniejszono planowane środki na 2025 rok o kwotę 38.901,00 zł. Po zmianie na zadanie przeznacza się środki w kwocie 2.411.099,00 zł, w tym: 528.323,00 zł (środki własne gminy Drzycim), 19.500,00 zł środki z funduszu sołectwa sołectwa Gródek, 500.000,00 zł kredyt bankowy oraz 1.363.276,00 zł dofinansowanie ze środków unijnych);

2) W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zabezpieczono środki w kwocie 36.900,00 zł na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. „Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu” (poz. 11 zał. nr 3);

3) Również zaktualizowano kwotę środków na realizację zadania pn. 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" (poz. 23 zał. nr 3). Na 2025 rok przeznacza się środki w kwocie 299.982,30 zł.

W odpowiedzi na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drzycimiu dokonano przesunięcia środków w kwocie 77.265,00 zł z rozdziału 85202 „Domy pomocy społecznej” do rozdziału 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”.

W 2024 roku podpisano umowę na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”, którego realizację zaplanowano na lata 2024 – 2025. Natomiast całość środków otrzymano w roku 2024 w wysokości 292.100,00 zł, z których kwotę w wysokości 56.200,00 zł wprowadzono do planu wydatków w 2024 roku, a pozostałą kwotę w wysokości 235.900,00 zł zaplanowano w przychodach oraz wydatkach 2025 roku. Ostatecznie z 2024 roku pozostały środki nie wydatkowane w kwocie 244.600,00 zł (środki pozostają na wydzielonym rachunku bankowy). W związku z powyższym zostają one wprowadzone do budżetu Gminy Drzycim na 2025 rok jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§ 906). Zwiększono przychody o 8.700,00 zł. Po stronie wydatków wprowadzono je w rozdziale 75023 § 4307, jednocześnie zabezpieczając środki na wkład własny w kwocie 2.001,00 zł w § 4309.

W wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 6.330.925,87 zł do kwoty 6.339.625,87 zł. Zaktualizowano również załącznik dotyczący planu przychodów i rozchodów uwzględniający źródła pokrycia planowanego deficytu (załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały). Po zmianach planuje się przychody w kwocie 6.984.625,87 zł, w tym:

-kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 6.640.025,87 zł,

- przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 100.000,00 zł (niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi);

- przychody jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 244.600,00 zł (środki z projektu „Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim”).

Natomiast rozchody planuje się w kwocie 645.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska