

**UCHWAŁA NR XV/91/2025
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 16 kwietnia 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) Rada Gminy uchwała, 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.104.328,28 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	34.147.801,14 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.313.307,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	571.836,20 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.555.103,77 zł
- dochody własne gminy	21.624.855,14 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	31.405,03 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	400,00 zł
”;	

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.720.282,77 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

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.

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	31.972.617,07 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.774.189,09zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17.254.786,47 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.519.402,62zł
- dotacje na zadania bieżące	2.829.900,00zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.791.359,98zł
- 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	125.168,00 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 6.615.954,49 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 | 376.328,62zł; |
| 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) § 5 otrzymuje brzmienie:

„1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2025 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1) przychody w kwocie | 7.260.954,49 zł; |
| 2) rozchody w kwocie | 645.000,00 zł”. |

5) § 7 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:
1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1.160.900,00 zł,
2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych 3.663.044,04 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.”;

6) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w kwocie 282.657,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

7) § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się plan wydatków w kwocie 1.639.950,64 zł związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	136 100,00	662,33	136 762,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100,00	460,23	6 560,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	460,23	460,23
	70095		Pozostała działalność	130 000,00	202,10	130 202,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	202,10	202,10
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 417 575,24	1 106,00	18 418 681,24
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 310 760,00	106,00	2 310 866,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	106,00	106,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	143 000,00	1 000,00	144 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 487 252,77	99 190,00	8 586 442,77
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	674 944,87	99 190,00	774 134,87
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	674 944,87	99 190,00	774 134,87
801			Oświata i wychowanie	3 142 086,26	7 601,83	3 149 688,09
	80101		Szkoły podstawowe	2 646 292,26	4 000,00	2 650 292,26
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00

	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	971 902,58	-102 305,53	869 597,05
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	102 305,53	102 305,53
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 500,00	2 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00	1 101,83	71 101,83
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 101,83	1 101,83
80195		Pozostała działalność	9 794,00	0,00	9 794,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 794,00	-544,11	9 249,89
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	544,11	544,11
Razem:			49 995 768,12	108 560,16	50 104 328,28

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	143,33	143,33
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	0,00	143,33	143,33
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	143,33	143,33
801			Oświata i wychowanie	18 073 920,82	108 416,83	18 182 337,65
	80101		Szkoły podstawowe	12 989 036,82	84 190,00	13 073 226,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	500,00	210 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	4 500,00	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	5 190,00	12 190,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 867 000,00	74 000,00	4 941 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 902,58	-102 305,53	869 597,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 305,56	102 305,53	204 611,09
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	489 100,00	3 125,00	492 225,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 125,00	6 125,00
	80104		Przedszkola	1 528 200,00	20 000,00	1 548 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 000,00	20 000,00	809 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	891 720,00	1 101,83	892 821,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	1 101,83	221 101,83
	80195		Pozostała działalność	9 794,00	0,00	9 794,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-88,89	1 511,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,89	88,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	-12,67	215,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,67	12,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	-9,94	169,06
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,94	9,94
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 787,00	-432,61	7 354,39
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	432,61	432,61
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	166 657,98	289 657,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	166 657,98	282 657,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	34 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 687,69	37 000,00	45 687,69

		4300	Zakup usług pozostałych	25 712,31	95 657,98	121 370,29
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 238 645,18	109 670,64	3 348 315,82
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 280,00	109 670,64	1 639 950,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 380,00	109 670,64	1 539 050,64
			Razem:	56 335 393,99	384 888,78	56 720 282,77

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/91/2025
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 16 kwietnia 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					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		
1	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Drzymcim, 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 Drzymcim	
			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 Drzymcim	
3	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka - Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno"	2025	0,00	0,00 zł	0,00					Starostwo Powiatowe w Świeciu	
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 Drzymcim - Sulnówko - Świecie	2025	40 000,00	40 000,00 zł	30 000,00					Urząd Gminy Drzymcim	
								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 Drzymcim	
								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	528 323,00	500 000,00	1 363 276,00			Urząd Gminy Drzymcim	
			6059										Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek	
			6059											
8	600	60016	6050	Budowa drogi nr 030514C w miejscowości Jastrzębie	2023	67 000,00	10 000,00 zł	10 000,00					Urząd Gminy Drzymcim	
					2025								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 Drzymcim	
					2025			27 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Wery	
10	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	2024	39 500,00	19 500,00 zł	19 500,00					Urząd Gminy Drzymcim	
					2025								Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek	
11	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzymcim	2024	185 484,00	185 484,00 zł	34 684,00		150 800,00			Urząd Gminy Drzymcim	
			6069		2025									
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzymcimiu	2025	36 900,00	36 900,00 zł	36 900,00					Urząd Gminy Drzymcim	

13	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
14	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2025	200 000,00	200 000,00 zł	200 000,00									Urząd Gminy Drzycim
15	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												
16	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												
17	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												
18	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	22 041,97	22 041,97 zł	22 041,97									Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	6 000,00	6 000,00 zł	6 000,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	46 021,00	46 021,00 zł	46 021,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	9 000,00	9 000,00 zł	9 000,00									Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	1 990,28	1 990,28 zł	1 990,28									Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław
23	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
24	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												
25	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												
26	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	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

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
801			Oświata i wychowanie	1 084 002,14	0,00	1 084 002,14
	80101		Szkoły podstawowe	1 074 208,14	0,00	1 074 208,14
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 902,58	-102 305,53	869 597,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 305,56	102 305,53	204 611,09
	80195		Pozostała działalność	9 794,00	0,00	9 794,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-88,89	1 511,11
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	88,89	88,89
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228,00	-12,67	215,33
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,67	12,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	179,00	-9,94	169,06
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	9,94	9,94
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 787,00	-432,61	7 354,39
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	432,61	432,61
			Razem:	3 795 959,14	0,00	3 795 959,14

Przychody i rozchody budżetu w 2025r

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/91/2025

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 260 954,49
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	376 328,62
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/91/2025
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 16 kwietnia 2025 r.

**Dotacje oraz pomoc finansowa udzielona z budżetu Gminy Drzycim podmiotom
należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 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 zadanie związane z funkcjonowaniem powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	65 000,00			
2	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek - Biechówko"			500 000,00	
3	750	75095	2710	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadania bieżące związane z funkcjonowaniem filii wydziału komunikacji	25 000,00			
4	851	85154	2330	Dofinansowanie telefonu „Niebieska Linia”	300,00			
5	851	85158	2710	Dotacja dla Gminy Miasta Toruń na częściowe pokrycie kosztów działania Izby Wyrzeźwien w Toruniu	3 000,00			
6	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Świetlicy Gminnej w Drzycimiu		186 000,00		
7	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Drzycimiu		381 600,00		
Ogółem					1 160 900,00	93 300,00	567 600,00	500 000,00
Podmioty nienależące do sektora finansów publicznych								
8	010	01009	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	9 000,00			
9	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych			35 000,00	
10	801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 400 000,00		
11	801	80103	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		80 000,00		
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		230 000,00		
14	801	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		250 000,00		
15	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"			162 000,00	
16	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"			299 982,30	

17	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"			997 061,74	
18	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					3 663 044,04	69 000,00	2 100 000,00	1 494 044,04
Łącznie					4 823 944,04	162 300,00	2 667 600,00	1 994 044,04

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/91/2025

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	166 657,98	286 657,98
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 000,00	166 657,98	282 657,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	34 000,00	45 000,00
		4220	Zakup środków żywności	8 687,69	37 000,00	45 687,69
		4300	Zakup usług pozostałych	25 712,31	95 657,98	121 370,29
			Razem:	120 000,00	166 657,98	286 657,98

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/91/2025

RADY GMINY DRZYCIM

z dnia 16 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 530 280,00	109 670,64	1 639 950,64
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 530 280,00	109 670,64	1 639 950,64
		4300	Zakup usług pozostałych	1 429 380,00	109 670,64	1 539 050,64
			Razem:	1 530 280,00	109 670,64	1 639 950,64

Uzasadnienie

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

Na podstawie pisma nr ST3.4751.6.2025 z dnia 12 marca 2025r. z Ministerstwa Finansów została przyznana dla Gminy Drzycim na 2025 rok kwota 99.190,00 zł z tytułu uzupełnienia dochodów. Przyznanie powyższej kwoty jest związane z uwzględnieniem w dochodach jednostek samorządu terytorialnego skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli, o których mowa w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, czyli ponad poziom tego wzrostu przyjęty do ustalenia potrzeb oświatowych na rok 2025 określonych w art. 81 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. 4,1%. Powyższą kwotę wprowadzono po stronie dochodów w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” § 2750. Natomiast po stronie wydatków przeznaczono ją na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 69.190,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 30.000,00 zł).

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 marca 2025r. Nr WFB.I.3120.3.20.2025 zwiększono plan dochodów i wydatków w:

- 1) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe”, o kwotę 4.000,00 zł,
- 2) dziale 801 „Oświata i wychowanie”, rozdziale 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych”, o kwotę 2.500,00 zł,

z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021 – 2025” – rez. cel. poz. 26. Jednocześnie po stronie wydatków zabezpieczono również środki własne w łącznej kwocie 1.625,00 zł. Powyższy program będzie realizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałem Przedszkolnym im. prof. Alfonsa Hoffmanna w Gródku za łączną kwotę 8.125,00zł.

Otrzymano odszkodowanie w kwocie 1.101,83 zł za szkodę wyrządzoną w mieniu – otarcie autobusu OTOKAR TERRITO. W związku z powyższym otrzymane odszkodowanie wprowadzono po stronie dochodów w rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”. Również uzyskane środki wprowadzono do planu wydatków w rozdziale 80113 § 4210.

W wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących dokonuje się następujących zmian:

1) dział 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, rozdział 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”, zwiększa się § 0920 o kwotę 460,23 zł; rozdział 70095 „Pozostała działalność”, zwiększa się § 0920 o kwotę 202,10 zł,

2) dział 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”, rozdział 75615 „Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych”, zwiększa się § 0910 o kwotę 106,00 zł; rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw”, zwiększa się § 0690 o kwotę 1.000,00 zł;

3) dział 80195 „Pozostała działalność”, przesuwają się środki w kwocie 544,11 zł z § 2057 do § 2059, ponieważ kwota ta dotyczy dofinansowania na realizację projektu „Klucz do uczenia 3.0”, w ramach Programu Fundusze Europejskie Kujaw i Pomorza 2021 – 2027 finansowanego z budżetu państwa. W związku z powyższym po stronie wydatków również dokonano przesunięcia środków w łącznej kwocie 544,11 zł z § 4117, 4127, 4717 oraz 4797 do § 4119, 4129, 4719 oraz 4799.

Ponadto dokonano przesunięcia w dochodach majątkowych w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” z § 6257 do 6259 kwoty 102.305,53 zł, która dotyczy dofinansowania ze środków unijnych przyznanego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu". Powyższa część dofinansowania będzie pochodzić z budżetu państwa, więc musi być wykazana z czwartą cyfrą klasyfikacji „9”. W związku z powyższym po stronie wydatków również dokonano przesunięcia środków w kwocie 102.305,53 zł z § 6057 do § 6059.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami wykonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2025 rok. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 75224 „Kwalifikacja wojskowa” zabezpieczono środki w kwocie 143,33 zł z przeznaczeniem na wypłatę rekompensaty za utracony zarobek w związku ze stawieniem się na wezwanie Wójta Gminy Drzycim do kwalifikacji wojskowej.

2. Natomiast w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2020 (56.364,57 zł), 2021 (58.953,29 zł) oraz 2022 (51.340,12) zwiększa się dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 4210, § 4220 oraz § 4300 o łączną kwotę 166.657,98 zł. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały).

3. Również w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zwiększa się wydatki w § 4300 rozdziału 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” o kwotę 109.670,64 zł (100.000,00 zł wprowadzono uchwalając budżet Gminy Drzycim na 2025 rok), łącznie niewykorzystane środki z lat 2021 (150.484,82 zł), 2022 roku (25.666,21 zł), 2023 roku (19.207,51) oraz 2024 roku (14.312,10) wynoszą 209.670,64zł. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Drzycim od właścicieli nieruchomości na 2025 rok zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

Natomiast w załączniku Nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych w rozdziale 60014 „Drogi publiczne powiatowe” przesunięto środki w kwocie 500.000,00 zł z zadania pn. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka - Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno" (poz. 3 zał. nr 3) na zadanie pn. Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek- Biechówko" (poz. 4 zał. nr 3).

W wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 6.339.625,87 zł do kwoty 6.615.954,49 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 7.260.954,49 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 376.328,62 zł (niewykorzystane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2020 (56.364,57 zł), 2021 (58.953,29 zł) oraz 2022 (51.340,12) oraz niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z roku 2021 (150.484,82 zł), 2022 roku (25.666,21 zł), 2023 roku (19.207,51) oraz 2024 roku (14.312,10);

- 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 spłatę rat kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska