

**UCHWAŁA NR XXVIII/163/2026
RADY GMINY DRZYCIM**

z dnia 22 kwietnia 2026 r.

**zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/137/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Drzycim na rok 2026**

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 2025 r., poz. 1153 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 2025 r., poz. 1483 z późn. zm.)²⁾, Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/137/2025 z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2026, zmienionej Uchwałą Nr XXV/146/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 15 stycznia 2026 roku, Uchwałą Nr XXVI/153/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 lutego 2026 roku, Zarządzeniem Nr 8/2026 Wójta Gminy Drzycim z dnia 3 marca 2026 roku, Uchwałą Nr XXVII/159/2026 Rady Gminy Drzycim z dnia 25 marca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 15/2026 Wójta Gminy Drzycim z dnia 31 marca 2026 roku, Zarządzeniem Nr 18/2026 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 kwietnia 2026 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **38.509.513,66 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

a) dochody bieżące w wysokości	36.176.447,08 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.368.016,60 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00 zł
- dotacje na zadania własne	501.272,00 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.242.551,00 zł
- dochody własne gminy	23.931.559,55 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	111.937,23 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	18.103,85 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6,85 zł

b) dochody majątkowe w wysokości	2.333.066,58 zł
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	2.332.666,58 zł
- dochody ze sprzedaży majątku	0,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego własności	400,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **47.045.389,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	35.054.546,46 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26.927.096,06 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18.437.129,80 zł

¹⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2025 r., poz. 1436; Dz.U. z 2026 r., poz. 252.

²⁾ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2025 r., poz. 1844; Dz.U. z 2025 r., poz. 1846; Dz.U. z 2026 r., poz. 426.

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8.489.966,26 zł
- dotacje na zadania bieżące	3.621.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.944.350,17 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	141.800,23 zł
- wydatki na obsługę długu	420.000,00 zł
b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym:	11.990.842,91zł,
- wydatki inwestycyjne, w tym:	11.990.842,91 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2.603.089,45 zł

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. 1. Planowany deficyt budżetowy wynosi 8.535.875,71 zł.

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

1) kredyt bankowy długoterminowy	5.170.000,00zł;
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	2.764.715,71zł;
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) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.”	356.560,00 zł

4) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. 1. Określa się przychody i rozchody budżetu w 2026 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały:

1) przychody w kwocie	9.162.875,71 zł;
2) rozchody w kwocie	627.000,00 zł ”.;

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

„§ 9. 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 5.170.000,00 zł. ”;

6) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. 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 5.170.000,00 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.”;

7) § 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się wydatki w kwocie 262.066,71 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały”;

8) dodaje się § 16, który otrzymuje brzmienie:

„§ 16. Ustala się plan finansowy na 2026 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały”.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 816 357,08	-2 490 649,00	1 325 708,08
	60016		Drogi publiczne gminne	3 811 913,00	-2 490 649,00	1 321 264,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 811 913,00	-2 490 649,00	1 321 264,00
750			Administracja publiczna	109 937,43	6,85	109 944,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 369,32	6,85	91 376,17
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,85	6,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 103 189,75	6 414,10	2 109 603,85
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	6 414,10	14 414,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	6 414,10	6 414,10
926			Kultura fizyczna	218,53	2 200,00	2 418,53
	92601		Obiekty sportowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		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	0,00	2 200,00	2 200,00
Razem:				40 991 541,71	-2 482 028,05	38 509 513,66

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	721 500,00	27 300,00	748 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	394 000,00	27 300,00	421 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 000,00	27 300,00	418 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	521 268,07	50 000,00	571 268,07
	70095		Pozostała działalność	307 000,00	50 000,00	357 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	50 000,00	250 000,00
750			Administracja publiczna	5 362 268,43	35 006,85	5 397 275,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 369,32	6,85	91 376,17
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,74	5,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,11	1,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 916 399,11	35 000,00	4 951 399,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 500,00	30 000,00	165 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 417 060,76	25 000,00	1 442 060,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 412 460,76	25 000,00	1 437 460,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	20 000,00	99 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	144 066,71	267 066,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	144 066,71	262 066,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	30 700,00	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	45 200,00	61 200,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	40 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	28 166,71	78 966,71

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 194 300,00	205 674,10	3 399 974,10
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	26 500,00	199 260,00	225 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	199 260,00	199 260,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	6 414,10	10 414,10
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 414,10	6 414,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 192,10	20 000,00	908 192,10
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	468 192,10	20 000,00	488 192,10
		4260	Zakup energii	73 765,79	20 000,00	93 765,79
926			Kultura fizyczna	363 958,75	2 200,00	366 158,75
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 458,75	2 200,00	164 658,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	2 200,00	2 500,00
			Razem:	46 536 141,71	509 247,66	47 045 389,37

Plan wydatków majątkowych w 2026 roku

Lp	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok rozp.	Łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji	Nakłady planowane na 2026 rok	Źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Uwagi
					rok zakończ.			dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki UE	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	inne		
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kaliska - projekt	2026	81 000,00	81 000,00	61 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
								20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek	
2	010	01043	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Drzycim	2021	172 000,00	160 000,00 zł	160 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2026									
3	010	01043	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek	2021	184 316,10	177 300,00 zł	177 300,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2026									
4	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Jastrzębiu	2025	312 101,20	301 000,00 zł	301 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2026									
5	600	60014	6050	Budowa zatoki autobusowej wraz z chodnikiem wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulnówko - Świecie	2026	10 000,00	10 000,00 zł	0,00					Urząd Gminy Drzycim	
								10 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dolsk	
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	2021	5 354 731,74	5 229 337,44 zł	3 097,89	2 690 000,00	2 490 649,00			Urząd Gminy Drzycim	środki z RFRD w kwocie 2.490.649,00 zł ujęte w przychodach 2026, ponieważ Gmina otrzymała je w 2025 roku
								15 590,55				Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław		
					2026			30 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Wery		
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030534C, 030535C i 030538C w miejscowości Gacki	2024	2 723 000,00	2 663 000,00 zł	1 736,00	1 330 000,00	1 321 264,00			Urząd Gminy Drzycim	
					2026			10 000,00				Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki		
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030572C w miejscowości Gródek - projekt	2026	48 000,00	48 000,00 zł	28 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
								20 000,00		Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek				
9	700	70095	6050	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim	2020	279 975,10	250 000,00 zł	250 000,00					Urząd Gminy Drzycim	
					2026									
10	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	2024	274 808,00	274 808,00 zł	55 226,11			219 581,89		Urząd Gminy Drzycim	
			6069		2026									
11	750	75023	6697 6699	Zwrot niewykorzystanej dotacji na projekt pn. "Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim"	2026	5 018,11	5 018,11 zł			5 018,11		Urząd Gminy Drzycim		
12	754	75412	6057	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu	2025	1 198 260,76	1 161 360,76 zł	11 360,76	1 150 000,00	0,00			Urząd Gminy Drzycim	dofinansowane z EFRR w kwocie 499.965,81 zł; środki Gmina otrzymała w 2027 roku
			6059		2026									
13	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych	2026	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	2026	148 342,00	148 342,00 zł	148 342,00					Urząd Gminy Drzycim	
15	801	80101	6057	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2 666 390,72	1 161 902,58 zł	190 000,00			971 902,58		Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2026									

16	900	90003	6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem	2026	199 260,00	199 260,00 zł	199 260,00					Zakład Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu	
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	39 500,00	39 500,00 zł					39 500,00	Urząd Gminy Drzycim	
					2026									
18	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Drzycim	2026	16 000,00	16 000,00 zł	16 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dółsk	
19	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia wraz z utwardzeniem terenu na placu zabaw we wsi Dąbrówka	2026	20 000,00	20 000,00 zł	20 000,00					Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka	
20	921	92109	6050	Dostawa i montaż ogrodzenia	2026	10 014,02	10 014,02 zł	10 014,02					Fundusz Sołecki Sołectwa Krakówek	
						x	11 990 842,91 zł	1 772 927,33 zł	5 170 000,00 zł	1 196 502,58 zł	3 811 913,00 zł	39 500,00 zł	x	

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 162 875,71
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	2 764 715,71
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	983 560,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 170 000,00
Rozchody ogółem:			627 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	627 000,00

Zmiany w planie wydatków budżetowych dotyczących przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	122 000,00	144 066,71	266 066,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	118 000,00	144 066,71	262 066,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	30 700,00	62 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	45 200,00	61 200,00
		4220	Zakup środków żywności	12 500,00	40 000,00	52 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800,00	28 166,71	78 966,71
			Razem:	122 000,00	144 066,71	266 066,71

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2026 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	6,85	6,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,85	6,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6,85	6,85
Razem:				0,00	6,85	6,85

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	6,85	6,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	6,85	6,85
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5,74	5,74
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,11	1,11
Razem:				0,00	6,85	6,85

Uzasadnienie

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Drzycim na 2026 rok.

Otrzymano środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r., poz. 337 z późn. zm.). Powyższe środki, na podstawie pisma Wojewody Kujawsko-Pomorskiego (pismo Nr WFB.I.3121.2.22.2026 z dnia 30 marca 2026 r.) wprowadzono do planu dochodów i wydatków w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”, kwotę 6,85 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wniosek, o którym mowa w art. 9 ust. 1a i 1b ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Należne środki ustalono na podstawie ilości spraw wykonanych za okres 01.01.2026 r. do 31.03.2026r.;

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2026 rok środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy utworzonego na podstawie art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

Ponadto zgodnie z przyznanym dofinansowaniem z WFOŚiGW w Toruniu (umowa dotacji numer DB26028/OZ-azr) na zadanie pn. „Przedsięwzięcia w zakresie zbierania, transportu oraz unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest realizowane w gospodarstwach rolnych” w wysokości 6.414,10 zł wprowadzono do planu dochodów i wydatków w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami”.

W wyniku aktualizacji planu dochodów bieżących wprowadzono plan w rozdziale 92601 § 0750 w kwocie 2.200,00 zł z tytułu wynajmu hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu.

Natomiast zmniejszono planowane dochody majątkowe o kwotę 2.490.649,00 zł (rozdział 60016 § 6290) z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C”. Powyższe środki wpłynęły w grudniu 2025 roku, w związku z czym zostały ujęte w przychodach 2026 roku.

W planie wydatków dokonano zmian, w związku ze zmianą dochodów oraz zmianami dokonanymi w załączniku nr 3 dotyczącym wydatków majątkowych planowanych na 2026 rok. Pozostałe zmiany są następujące:

1. W rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” zabezpieczono dodatkowe środki w łącznej kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów do planowanego remontu budynku Urzędu Gminy w Drzycimiu oraz na szkolenia pracowników.

2. W rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zabezpieczono dodatkowe środki w łącznej kwocie 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla OSP w postaci ubrań specjalnych oraz na zapłatę za zużyty energię elektryczną.

3. Natomiast w wyniku rozliczenia niewykorzystanych środków pochodzących z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2020 (33.773,30 zł), 2021 (58.953,29 zł) oraz 2022 (51.340,12) zwiększa się dział 851 „Ochrona zdrowia”, rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” § 4170, § 4210, § 4220 oraz § 4300 o łączną kwotę 144.066,71 zł. W związku z powyższym aktualizuje się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały).

4. W rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę za zużyty energię elektryczną.

5. W rozdziale 92605 „Zadania w zakresie kultury fizycznej” zabezpieczono dodatkowe środki w kwocie 2.200,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę składek na ubezpieczenie społeczne instruktora zajęć sportowych prowadzącego zajęcia na terenie boisk znajdujących się w Gminie Drzycim.

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

- w rozdziale 01043 „Infrastruktura wodociągowa wsi” zwiększono środki o kwotę 27.300,00 zł na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Gródek” (poz. 3 zał. nr 3). Po zmianach na zadanie zaplanowano środki w wysokości 177.300,00 zł;

- w rozdziale 70095 „Pozostała działalność” zwiększono środki o kwotę 50.000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku gminnego na pomieszczenia rehabilitacyjne w miejscowości Drzycim” (poz. 9 zał. nr 3). Po zmianach na zadanie zaplanowano środki w wysokości 250.000,00 zł;

- również w odpowiedzi na wniosek Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej w Drzycimiu zabezpieczono środki w kwocie 199.260,00 zł (rozdział 90003 „Oczyszczanie miast i wsi”) z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup ciągnika wraz z osprzętem” (poz. 16 zał. nr 3).

W wyniku powyższych zmian zwiększeniu uległ deficyt budżetu z kwoty 5.544.600,00 zł do kwoty 8.535.875,71 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 9.162.875,71 zł, w tym:

-kredyt bankowy długoterminowy w kwocie 5.170.000,00 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 łącznej kwocie 2.764.715,71 zł, w tym: 130.000,00 zł (niewykorzystane środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z lat ubiegłych); 144.066,71 zł (niewykorzystane środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych z roku 2020 (33.773,30 zł), 2021 (58.953,29 zł) oraz 2022 (51.340,12 zł) oraz 2.490.649,00 zł środki z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C”.

- 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”);

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 983.560,00 zł.

Natomiast rozchody planuje się w kwocie 627.000,00 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy

Elżbieta Babińska