

**ZARZĄDZENIE NR 3/2025
WÓJTA GMINY DRZYCIM**

z dnia 10 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. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 z późn. zm.)¹⁾ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.)²⁾ oraz § 11 ust. 1 pkt 2 i 5 Uchwały Nr XII/60/2024 Rady Gminy Drzycim z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025, zarządza się 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, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **49.797.021,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	33.840.494,79 zł
- dotacje na zadania zlecone	3.294.579,00 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	450.222,00 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
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10.302,00 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 w prawo własności	400,00 zł
”;	

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.136.647,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym:	31.388.982,10 zł
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24.194.077,45 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.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.991.649,24 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7.202.428,21zł
- dotacje na zadania bieżące	2.829.900,00zł
- 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
”;	

3) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia”;

4) § 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 4 do niniejszego zarządzenia.”;

5) § 14 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2025 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.”;

6) dodaje się § 15, który otrzymuje brzmienie:

„Ustala się plan finansowy na 2025 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 niniejszego zarządzenia”..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 539,00	-4 036,00	110 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00	-4 036,00	95 503,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 539,00	-4 036,00	95 503,00
758			Różne rozliczenia	8 455 913,77	10 302,00	8 466 215,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 302,00	10 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 302,00	10 302,00
852			Pomoc społeczna	599 519,00	12 234,00	611 753,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 100,00	11 350,00	116 450,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 100,00	11 350,00	116 450,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	884,00	5 296,00
Razem:				49 778 521,93	18 500,00	49 797 021,93

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 902 457,00	-4 036,00	4 898 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00	-4 036,00	95 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-3 200,00	76 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	-541,76	13 002,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	-78,40	1 881,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-215,84	284,16
801			Oświata i wychowanie	18 039 201,82	10 302,00	18 049 503,82
	80101		Szkoły podstawowe	12 957 697,82	10 302,00	12 967 999,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	8 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,00	1 602,00
852			Pomoc społeczna	2 184 193,62	12 234,00	2 196 427,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	814 210,00	-20 650,00	793 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 000,00	-20 724,00	554 276,00
		4480	Podatek od nieruchomości	460,00	74,00	534,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	215 000,00	32 000,00	247 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	32 000,00	247 000,00
	85295		Pozostała działalność	277 809,62	884,00	278 693,62
		4300	Zakup usług pozostałych	135 012,00	884,00	135 896,00
Razem:				56 118 147,80	18 500,00	56 136 647,80

Zmiany w planie dochodów i wydatków na zadania zlecone gminie na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 539,00	-4 036,00	95 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00	-4 036,00	95 503,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 539,00	-4 036,00	95 503,00
852			Pomoc społeczna	132 147,00	884,00	133 031,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	884,00	5 296,00
Razem:				3 297 731,00	-3 152,00	3 294 579,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 539,00	-4 036,00	95 503,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 539,00	-4 036,00	95 503,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	-3 200,00	76 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 544,00	-541,76	13 002,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	-78,40	1 881,60
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-215,84	284,16
852			Pomoc społeczna	132 147,00	884,00	133 031,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	884,00	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	884,00	5 296,00
Razem:				3 297 731,00	-3 152,00	3 294 579,00

**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 dróg powiatowych nr 1244C Dąbrówka -Biechowo oraz 1246C Plewno - Belno"			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

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie
w 2025 roku**

DOCHODY

DZIAŁ	ROZ-DZIAŁ	§§	WYSZCZEGÓLNIENIE	kwota
750			Administracja publiczna	29,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	29,00
852			Pomoc społeczna	26 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 500,00
		0830	Wpływy z usług	26 500,00
855			Rodzina	105 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	105 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	105 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				131 529,00

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 3/2025

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 10 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na 2025 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
758			Różne rozliczenia	0,00	10 302,00	10 302,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	10 302,00	10 302,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 302,00	10 302,00
Razem:				0,00	10 302,00	10 302,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	10 302,00	10 302,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	10 302,00	10 302,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 700,00	8 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 602,00	1 602,00
Razem:				0,00	10 302,00	10 302,00

UZASADNIENIE

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 stycznia 2025 r. Nr WFB.I.3120.1.13.2025, określającą wielkości dochodów związanych z realizacją zadań zleconych oraz dotacji dla Gminy Drzycim dokonuje się aktualizacji planów finansowych:

- 1) w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 4.036,00 zł,
- 2) w dziale 852 „Pomoc społeczna” zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale:
 - 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 11.350,00 zł;
 - 85295 „Pozostała działalność” o kwotę 884,00 zł.

W związku z powyższą decyzją zaktualizowano również załącznik nr 3 dotyczący planu dochodów i wydatków zadań zleconych gminie w 2025 roku. Ponadto na podstawie powyższej decyzji zaktualizowano załącznik nr 5 dotyczący planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2025 roku (wprowadzono dochody w kwocie 29,00 zł w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie”).

Otrzymano środki w kwocie 10.302,00 zł 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 2023 r., poz. 40 z późn. zm.). Powyższe środki otrzymano na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Środki po stronie dochodów ujęto w rozdziale 75814 § 2100, natomiast po stronie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 6.868,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 3.434,00 zł).

W związku z powyższym zaktualizowano plan finansowy na 2025 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 niniejszego zarządzenia.

Ponadto zaktualizowano załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia dotyczący „Dotacji oraz pomocy finansowej udzielonej z budżetu Gminy Drzycim podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2025 roku”, zgodnie z Uchwałą Nr XIII/68/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 lutego 2025 roku zmieniającą Uchwałę Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025. 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". Po zmianie na 2025 rok przeznacza się środki na powyższą dotację w kwocie 299.982,30 zł.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywald