

ZARZĄDZENIE NR 64/2025
WÓJTA GMINY DRZYCIM

z dnia 22 września 2025 r.

zmieniające 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 2025 r., poz. 1153) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z póź. zm.)¹⁾ 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, Zarządzeniem Nr 3/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 10 lutego 2025 roku, Zarządzeniem Nr 8/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/80/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 12 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 17/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 27 marca 2025 roku, Uchwałą Nr XV/91/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 16 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 24/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 24 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 28/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 9 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XVI/97/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 21 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 30/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 35/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 30 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 37/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 6 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XVII/100/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 17 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 41/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 25 czerwca 2025 roku, Uchwałą Nr XVIII/107/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 30 czerwca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 42/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 7 lipca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 45/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 18 lipca 2025 roku, Uchwałą Nr XIX/110/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 4 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 49/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 5 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 51/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 26 sierpnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 54/2025 Wójta Gminy Drzycim z dnia 1 września 2025 roku, Uchwałą Nr XX/116/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 16 września 2025 roku, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Dochody budżetu gminy w wysokości **50.976.911,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia w tym:

a) dochody bieżące w wysokości	35.336.643,21 zł
- dotacje na zadania zlecone	4.126.712,72 zł
- dotacje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.500,00 zł
- dotacje na zadania własne	758.802,60 zł
- subwencje z budżetu państwa	8.555.103,77 zł
- dochody własne gminy	21.681.781,64 zł
- 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	9.794,00 zł
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	80.435,97 zł
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	95.512,51 zł

¹⁾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.

- dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) 26.000,00 zł

b) dochody majątkowe w wysokości 15.640.268,43 zł

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje, w tym: 15.640.268,43 zł

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 1.048,25 zł

- dochody ze sprzedaży majątku 20.000,00 zł

”;

2) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **56.302.707,80 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

a) wydatki bieżące w wysokości, w tym: 33.286.018,34 zł

- wydatki jednostek budżetowych, w tym: 25.878.554,03zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.190.323,80 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.688.230,23zł

- dotacje na zadania bieżące 2.864.390,95zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.038.229,36 zł

- wydatki na obsługę długu 452.000,00 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 52.844,00 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości, w tym: 23.016.689,46zł,

- wydatki inwestycyjne, w tym: 23.016.689,46 zł

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 4.113.115,14 zł

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

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

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

4) § 15 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 5 do niniejszego zarządzenia”.

5) dodaje się załącznik pn. „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok”, który otrzymuje następujące brzmienie określone w załączniku 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2025
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 22 września 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	0,00	127 500,00	127 500,00
	75295		Pozostała działalność	0,00	127 500,00	127 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 500,00	27 500,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	8 775 490,21	11 053,00	8 786 543,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 386,44	11 053,00	231 439,44
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 877,00	11 053,00	94 930,00
852			Pomoc społeczna	805 099,00	36 452,00	841 551,00
	85216		Zasiłki stałe	233 733,00	4 137,00	237 870,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 733,00	4 137,00	237 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	217 175,00	-3 975,00	213 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 175,00	-3 975,00	213 200,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 707,00	19 641,00	193 348,00
	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	145 207,00	19 641,00	164 848,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 900,00	18 000,00	97 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 900,00	18 000,00	97 900,00
85295		Pozostała działalność	43 036,00	-1 351,00	41 685,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 740,00	-1 351,00	36 389,00
855		Rodzina	3 106 828,34	100 000,00	3 206 828,34
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 028 776,14	100 000,00	3 128 776,14
	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	3 017 294,00	100 000,00	3 117 294,00
Razem:			50 701 906,64	275 005,00	50 976 911,64

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	143,33	127 500,00	127 643,33
	75295		Pozostała działalność	0,00	127 500,00	127 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	27 500,00	27 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	259 239,70	0,00	259 239,70
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 839,70	0,00	244 839,70
		4300	Zakup usług pozostałych	21 739,70	6 000,00	27 739,70
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 727 395,42	11 053,00	18 738 448,42
	80101		Szkoły podstawowe	13 493 789,82	-147 947,00	13 345 842,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 067 000,00	-8 000,00	1 059 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 600,00	-10 000,00	145 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	8 000,00	103 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 300,00	10 000,00	85 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 832 200,00	-150 000,00	4 682 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 577,00	1 053,00	9 630,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	898 821,83	0,00	898 821,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 130,23	-440,00	217 690,23
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 620,00	440,00	2 060,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703 300,00	159 000,00	862 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	8 000,00	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 300,00	1 000,00	12 300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 000,00	150 000,00	484 000,00

852			Pomoc społeczna	2 465 773,62	36 452,00	2 502 225,62
	85202		Domy pomocy społecznej	446 207,00	18 000,00	464 207,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	446 207,00	18 000,00	464 207,00
	85216		Zasiłki stałe	238 733,00	4 137,00	242 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	238 733,00	4 137,00	242 870,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 285,00	-3 975,00	890 310,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 666,00	-3 300,00	620 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 667,00	-576,00	114 091,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 058,00	-99,00	15 959,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	247 000,00	19 641,00	266 641,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 000,00	19 641,00	266 641,00
	85295		Pozostała działalność	316 433,62	-1 351,00	315 082,62
		4300	Zakup usług pozostałych	162 761,00	-1 351,00	161 410,00
855			Rodzina	3 274 769,57	100 000,00	3 374 769,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 080 267,37	100 000,00	3 180 267,37
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 411,65	157 087,38	2 716 499,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 511,37	2 912,62	130 423,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 284,61	-60 000,00	323 284,61
			Razem:	56 027 702,80	275 005,00	56 302 707,80

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2025
Wójta Gminy Drzycim
z dnia 22 września 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 zakończ.			dochody własne	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 Drzycim, ulice: Bydgoska, Świecka, Krótka, Miodowa, Broniewskiego, Dworcowa	2023	3 703 589,52	3 604 706,32 zł	196 191,82				3 408 514,50		Urząd Gminy Drzycim
			6370		2025									
2	010	01044	6050	Budowa przepompowni tłoczni ścieków w ulicy Osiedlowej na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z jej zasilaniem energetycznym oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i sieci wodociągowej rozdzielczej pod kanałem derywacyjnym oraz w ulicy Szkolnej w miejscowości Gródek - projekt	2025	59 000,00	59 000,00 zł	59 000,00						Urząd Gminy Drzycim
3	010	01044	6050	Modernizacja przepompowni ścieków w Jastrzębiu	2025	314 530,00	13 530,00 zł	13 530,00						Urząd Gminy Drzycim
					2026									
4	600	60014	6300	Dotacja dla Powiatu Świeckiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1243C Gródek- Biechówko"	2025	500 000,00	500 000,00 zł	500 000,00						Starostwo Powiatowe w Świeciu
5	600	60014	6050	Budowa chodnika w miejscowości Gacki wzdłuż drogi powiatowej nr 1242C Drzycim - Sulinówko - Świecie	2025	40 000,00	40 000,00 zł	30 000,00						Urząd Gminy Drzycim
								10 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gacki
6	600	60016	6057	Budowa drogi gminnej ul. Okrężnej, ul. Wdeckiej w miejscowości Gródek	2021	2 493 092,00	2 411 099,00 zł	1 028 323,00	0,00	1 363 276,00				Urząd Gminy Drzycim
			6059											
			6059											
7	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030508C i nr 030507C	2021	6 304 394,30	3 000 000,00 zł	0,00	0,00	3 000 000,00				Urząd Gminy Drzycim
					2026			0,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 030516C Wery - Rówienica	2025	800 000,00	764 000,00 zł	529 910,00					207 090,00	Urząd Gminy Drzycim
								27 000,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Wery
9	600	60017	6050	Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Gródek	2024	360 000,00	340 000,00 zł	320 500,00						Urząd Gminy Drzycim
					2025			19 500,00						Fundusz Sołecki Sołectwa Gródek
10	750	75023	6067	Cyberbezpieczny Urząd Gminy Drzycim	2024	257 808,00	257 808,00 zł	48 208,00		209 600,00				Urząd Gminy Drzycim
			6069		2025									
11	752	75295	6060	Doposażenie magazynu Obrony Cywilnej - zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy od 60 do 75kW	2025	100 000,00	100 000,00 zł	0,00					100 000,00	Urząd Gminy Drzycim

12	754	75405	6170	Wpłata na państwowy fundusz celowy - "Dofinansowanie zakupu pojazdu oznakowanego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Świeciu"	2025	10 000,00	10 000,00 zł	10 000,00												Komenda Powiatowa Policji w Świeciu			
13	754	75412	6050	Modernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Drzycimiu	2025	36 900,00	36 900,00 zł	36 900,00												Urząd Gminy Drzycim			
14	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Drzycimiu z przeznaczeniem na zakup narzędzi hydraulicznych	2025	35 000,00	35 000,00 zł	35 000,00												Ochotnicza Straż Pożarna w Drzycimiu			
15	758	75818	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2025	40 000,00	40 000,00 zł	40 000,00												Urząd Gminy Drzycim			
16	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Drzycimiu	2024	1 993 395,74	1 669 389,68 zł	30 000,00												1 639 389,68	Urząd Gminy Drzycim		
			6370		2025																		
17	801	80101	6057	Rozbudowa szkoły w Gródku o oddział przedszkolny wraz z zagospodarowaniem terenu	2021	2 666 390,72	1 444 208,14 zł	472 305,56													971 902,58	Urząd Gminy Drzycim	
			6059		2026																		
18	900	90005	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie"	2024	162 000,00	162 000,00 zł															162 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2026																		
19	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	22 041,97	22 041,97 zł	22 041,97													Fundusz Sołecki Sołectwa Biechówko		
20	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	12 189,72	12 189,72 zł	12 189,72													Fundusz Sołecki Sołectwa Dąbrówka		
21	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	42 400,00	42 400,00 zł	42 400,00													Fundusz Sołecki Sołectwa Drzycim		
22	900	90095	6050	Dostawa i montaż obiektów małej architektury	2025	7 304,72	7 304,72 zł	7 304,72													Fundusz Sołecki Sołectwa Jastrzębie		
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	92109	6050	Dostawa i montaż klimatyzacji w świetlicy w Sierosławiu	2025	33 990,28	33 990,28 zł	33 990,28													Fundusz Sołecki Sołectwa Sierosław		
25	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kaplicy przy kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	299 982,30	299 982,30 zł	5 999,66														293 982,64 zł	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
					2025																		
26	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu na zadanie pn. "Roboty konserwatorskie i budowlane w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu"	2024	1 017 409,94	997 061,74 zł															997 061,74 zł	Parafia Rzymsko - Katolicka pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Drzycimiu
					2025																		
27	926	92601	6050	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Drzycimiu	2022	9 559 016,00	7 110 077,59 zł	2 410 077,59	1 300 000,00													3 400 000,00	Urząd Gminy Drzycim
					2025																		
						x	23 016 689,46 zł	5 963 872,32 zł	1 300 000,00 zł	1 572 876,00 zł	3 000 000,00 zł	1 291 044,38 zł	6 019 806,76 zł	3 869 090,00 zł								x	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	150 503,00	19 641,00	170 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 207,00	19 641,00	164 848,00
		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	145 207,00	19 641,00	164 848,00
855			Rodzina	3 080 957,00	100 000,00	3 180 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 294,00	100 000,00	3 117 294,00
		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	3 017 294,00	100 000,00	3 117 294,00
Razem:				4 007 071,72	119 641,00	4 126 712,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	150 503,00	19 641,00	170 144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 207,00	19 641,00	164 848,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 207,00	19 641,00	164 848,00
855			Rodzina	3 080 957,00	100 000,00	3 180 957,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 294,00	100 000,00	3 117 294,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 559 411,65	157 087,38	2 716 499,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 068,00	2 912,62	69 980,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	381 354,61	-60 000,00	321 354,61
Razem:				4 007 071,72	119 641,00	4 126 712,72

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 64/2025

Wójta Gminy Drzycim

z dnia 22 września 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	83 877,00	11 053,00	94 930,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 877,00	11 053,00	94 930,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 877,00	11 053,00	94 930,00
Razem:				84 459,51	11 053,00	95 512,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	83 877,00	11 053,00	94 930,00
	80101		Szkoły podstawowe	83 877,00	11 053,00	94 930,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75 300,00	10 000,00	85 300,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 577,00	1 053,00	9 630,00
Razem:				84 459,51	11 053,00	95 512,51

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok po zmianach

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 000,00	0,00	26 000,00
	01009		Spółki wodne	26 000,00	0,00	26 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	0,00	26 000,00
600			Transport i łączność	207 000,00	90,00	207 090,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207 000,00	90,00	207 090,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 000,00	90,00	207 090,00
Razem:				233 000,00	90,00	233 090,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	0,00	300,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	0,00	300,00
Razem:				300,00	0,00	300,00

Uzasadnienie

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.77.2025 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 752 „Obrona narodowa”, rozdziale 75295 „Pozostała działalność”, o kwotę 127.500,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1907) oraz Programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Otrzymane środki przeznacza się na doposażenie magazynu Obrony Cywilnej tj. zakup mobilnych agregatów prądotwórczych o mocy min 5 kW (27.500,00 zł) oraz zakup mobilnego agregatu prądotwórczego o mocy od 60 do 75 kW (100.000,00 zł). W związku z powyższym dodano nowy wydatek majątkowy pod poz. 11 załącznika nr 3 dotyczącego „Planu wydatków majątkowych w 2025 roku”.

Również na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.73.2025 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale:

- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85216 „Zasiłki stałe”, o kwotę 4.137,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”, o kwotę 18.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „posiłek w szkole i w domu” ustanowionego Uchwałą Nr 149 Rady Ministrów – rez. cel. poz. 27; jednocześnie środki własne w kwocie 18.000,00 zł przesunięto do rozdziału 85205 „Domy pomocy społecznej”;

- 855 „Rodzina”, rozdziale 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”, o kwotę 100.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Ponadto na podstawie powyższej decyzji zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej”, o kwotę 3.975,00 zł w związku z realizacją rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r. (M.P. poz. 505).

Natomiast na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 września 2025r. Nr WFB.I.3120.3.80.2025 zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale

- 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze”, o kwotę 19.641,00 zł, z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

oraz zmniejszono plan dochodów i wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna”, rozdziale 85295 „Pozostała działalność”, o kwotę 1.351,00 zł w związku z nadwyżką dotacji przeznaczoną na realizację zadań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” w 2025 r. – Moduł II.

W związku z powyższymi decyzjami Wojewody Kujawsko – Pomorskiego dokonano aktualizacji planów w zakresie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

Również otrzymano środki w kwocie 11.053,00 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 2025 r., poz. 337 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, po stronie wydatków przeznaczono na wynagrodzenia dla nauczycieli

w szkołach (Zespół Placówek Oświatowych w Drzycimiu 9.900,00 zł, Szkoła Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku 1.153,00 zł).

W związku z powyższymi 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 5 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku aktualizacji planu wydatków dokonuje się przesunięć między paragrafami w następujących rozdziałach:

- rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne”, przesuwa się środki w kwocie 6.000,00 zł z § 4430 do § 4300;

- rozdziale 80113 „Dowożenie uczniów do szkół”, przesuwa się środki w kwocie 440,00 zł z § 4210 do § 4360;

Również w odpowiedzi na pismo Głównego Księgowego Oświaty dokonano przesunięć w planie Zespołu Placówek Oświatowych w Drzycimiu (w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” oraz w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w kwocie 100.000,00 zł) oraz w planie Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Gródku (w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” oraz w rozdziale 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w łącznej kwocie 68.000,00 zł).

W załączniku Nr 6 do niniejszego zarządzenia „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok” zaprezentowano zmianę, która została wprowadzona Uchwałą Nr XX/116/2025 Rady Gminy Drzycim z dnia 16 września 2025 roku zmieniającą Uchwałą Nr XII/60/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Drzycim na rok 2025.

Wójt Gminy Drzycim

Marian Krywałd