

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.142.2024
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 4 grudnia 2024 r.

**w sprawie autopoprawek do projektu uchwały budżetowej gminy na 2025 rok oraz Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2025-2040**

Na podstawie § 4 ust. 6 pkt. b uchwały Nr LVI/371/2018r. Rady Gminy w Płużnicy z dnia 11 października 2018 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Płużnica, zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Wprowadzić autopoprawkę do projektu budżetu gminy przyjętego Zarządzeniem Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.128.2024 z dnia 15 listopada 2024 r, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Wprowadzić autopoprawkę do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Zarządzeniem Wójta Gminy Płużnica Nr OA.0050.129.2024 z dnia 15 listopada 2024 r, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2.

Autopoprawki przekazać Przewodniczącej Rady Gminy Płużnica.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA GMINY PŁUŻNICA
mgr Maciej Puchala

PROJEKT

Uchwała Nr Rady Gminy Płużnica

z dnia..... 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2025 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572), art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122, z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473 i 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 858, 1089 i 1222) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **50 519 974,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

1. Dochody bieżące w wysokości 37 337 094,15 zł,
2. Dochody majątkowe w wysokości 13 182 880,20 zł.

§ 2.

Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **53 208 065,35 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1. Wydatki bieżące w wysokości 36 150 995,26 zł,
2. Wydatki majątkowe w wysokości 17 057 070,09 zł,
3. Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 3,
4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12 098 847,82 zł.

§ 3.

Określa się deficyt budżetu w kwocie **2 688 091,00**, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

1. Wolnych środków jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 188 091,00 zł,
2. Zaciągniętego kredytu w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 4.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 730 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 041 909,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7.

Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8.

Określa się plan funduszu sołectkiego w kwocie 595 017,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 9.

1. Określa się dochody w kwocie 45 150,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 54 150,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 11.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 12.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień (umów) z organami administracji, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 13.

Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica z Funduszu Pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 14.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład, zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 15.

Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Krajowy Plan Odbudowy, zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 16.

Określa się plan finansowy dochodów podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w wysokości 64 470,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 17.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym na:

1. Pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 1 000 000,00 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 2 500 000,00 zł.

§ 18.

Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych:

- 1) na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000,00 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł.

2. Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

1) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

2) zmianami w realizacji przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

3) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,

5. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. Zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie 25 000 000,00 zł,

7. Dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 19.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 480 546,76 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące 357 546,76 zł,
- 2) na zadania inwestycyjne 123 000,00 zł.

2. Celową w wysokości 244 323,40 zł, w tym:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 124 323,40 zł,
- 2) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w 120 000,00 zł.

§ 20.

1. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem zwrotów wydatków związanych z realizacją programów i projektów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

2. Uzyskane przez gminne jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gminy.

§ 21.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 22.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.142.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 4 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
720			Informatyka	100 000,00	0,00	100 000,00
	72095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	41 500,00	41 500,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w pa	0,00	8 500,00	8 500,00
		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 terytorialne	83 000,00	-83 000,00	0,00
		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 terytorialne	17 000,00	-17 000,00	0,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	0,00	41 500,00	41 500,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w p	0,00	8 500,00	8 500,00
Razem:				50 519 974,35	0,00	50 519 974,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.142.2024
 Wójta Gminy Płużnica
 z dnia 4 grudnia 2024 r.

Wyszczególnienie	z tego:									
	z tego:					z tego:				
	Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	
z podatku od nieruchomości									z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2025	A	50 519 974,35	37 337 094,15	10 688 800,14	57 246,91	7 437 753,96	6 817 674,74	12 335 618,40	4 145 050,97	13 182 880,20
	B	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	C	50 519 974,35	37 387 094,15	10 688 800,14	57 246,91	7 437 753,96	6 867 674,74	12 335 618,40	4 145 050,97	13 132 880,20

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:					w tym:				
	Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	w tym:
środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2025	A	3 005 027,74	3 005 027,74	2 711 298,94	7 860 281,66	7 860 281,66	7 293 203,01	3 082 027,74	3 082 027,74	2 711 298,94
	B	-50 000,00	-50 000,00	-41 500,00	50 000,00	50 000,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 055 027,74	3 055 027,74	2 752 798,94	7 810 281,66	7 810 281,66	7 251 703,01	3 082 027,74	3 082 027,74	2 711 298,94

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących przeniesień w ramach dochodów.

W dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach dochodów bieżących związanych z zadaniem „Cyberbezpieczny samorząd” zmniejsza się dochody łącznie o 50 000,00 zł i dokonuje się przeniesienia na dochody majątkowe w ramach paragrafów 6207 i 6209.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

W ramach **Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2025** dostosowano pozycje dochodów bieżących i majątkowych do pozycji budżetu na rok 2025. W zakresie załącznika przedsięwzięć nie dokonano zmian.