

Projekt

z dnia 7 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 13 lutego 2025 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907, 1940), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 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, 1222, 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy Płużnica na 2025 r. uchwalonym uchwałą Nr IX/67/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2025 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr OA.0050.04.2025 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 stycznia 2025 r.,
wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **49 642 197,52 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 37 002 353,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 639 843,59 zł," - zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1 do uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **52 737 246,43 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 36 270 768,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 466 478,19 zł - zgodnie z zakresem z wynikającym z załącznika nr 2 do uchwały.
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **16 466 478,19 zł**, w zakresie wynikającym z załącznika nr 3 do uchwały.
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 12 499 902,56 zł".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Określa się deficyt budżetu w kwocie **3 095 048,91**, 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,
- 3) Przychodów 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 w kwocie 406 957,91 zł".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 136 957,91 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 041 909,00 zł,, - w zakresie wynikającym z załącznika nr 4 do uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie:

"Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **446 119,47 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 712 751,08 zł**" - zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 5 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

§ 3.

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

Przewodnicząca Rady Gminy
Płużnica

Dorota Wąz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Płużnica

z dnia 13 lutego 2025 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 706 216,54	-579 136,83	2 127 079,71
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 349,54	-579 136,83	1 548 212,71
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 127 349,54	-579 136,83	1 548 212,71
758			Różne rozliczenia	10 667 503,96	0,00	10 667 503,96
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 437 753,96	-7 437 753,96	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	832 647,61	-832 647,61	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 605 106,35	-6 605 106,35	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 605 106,35	6 605 106,35
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	6 605 106,35	6 605 106,35
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	832 647,61	832 647,61
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	832 647,61	832 647,61
852			Pomoc społeczna	645 247,00	11 360,00	656 607,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	11 360,00	15 772,00
		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	0,00	10 164,21	10 164,21
		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	0,00	1 195,79	1 195,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 050 087,74	-310 000,00	2 740 087,74
	85395		Pozostała działalność	3 050 087,74	-310 000,00	2 740 087,74
		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	132 307,74	-46 227,34	86 080,40
		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	10 127,12	10 127,12
		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	2 322 631,07	-277 439,15	2 045 191,92
		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	272 588,93	-32 560,85	240 028,08
		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	322 260,00	-1 621,91	320 638,09
		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	37 722,13	37 722,13
Razem:				50 519 974,35	-877 776,83	49 642 197,52

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 048 059,84	100 000,00	5 148 059,84
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 156 152,14	100 000,00	3 256 152,14
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	5 863 377,96	-1 158 273,66	4 705 104,30
	60016		Drogi publiczne gminne	4 864 182,42	-1 158 273,66	3 705 908,76
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 324 699,08	-1 158 273,66	3 166 425,42
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 000,00	12 500,00	287 500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	12 500,00	12 500,00
720			Informatyka	112 000,00	106 336,82	218 336,82
	72095		Pozostała działalność	112 000,00	106 336,82	218 336,82
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	41 500,00	88 259,56	129 759,56
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	8 500,00	18 077,26	26 577,26
750			Administracja publiczna	6 828 930,75	338 913,20	7 167 843,95
	75095		Pozostała działalność	409 000,00	338 913,20	747 913,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 000,00	30 000,00	108 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	47 969,88	155 826,00	203 795,88
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 822,00	29 174,00	31 996,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	160 751,36	88 691,63	249 442,99
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	9 456,76	5 221,57	14 678,33
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	30 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 248 436,50	900,00	11 249 336,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 515 802,70	900,00	7 516 702,70
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 471 569,10	900,00	1 472 469,10
852			Pomoc społeczna	2 461 578,07	6 360,00	2 467 938,07
	85295		Pozostała działalność	30 412,00	6 360,00	36 772,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 761,60	2 761,60
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	3 000,00	3 000,00
		1302	Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 000,00	-8 000,00	0,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	7 693,30	7 693,30
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	905,10	905,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 149 587,74	-203 364,83	2 946 222,91
	85395		Pozostała działalność	3 148 787,74	-203 364,83	2 945 422,91
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	290 643,22	-44 052,86	246 590,36
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	21 007,00	14 652,64	35 659,64
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 870 476,85	-277 439,15	1 593 037,70
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	219 523,15	-32 560,85	186 962,30
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	293 818,74	-2 174,48	291 644,26

	1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	101 058,78	2 174,48	103 233,26
	1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	322 260,00	35 705,19	357 965,19
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	100 330,20	100 330,20
855		Rodzina	3 662 466,91	106 000,00	3 768 466,91
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	624 774,92	106 000,00	730 774,92
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 335,51	106 000,00	250 335,51
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 845 081,06	212 809,55	7 057 890,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 262 152,10	212 809,55	3 474 961,65
	1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 215 820,68	212 809,55	1 428 630,23
926		Kultura fizyczna	2 379 289,59	7 000,00	2 386 289,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	33 100,00	7 000,00	40 100,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 100,00	5 000,00	38 100,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			53 208 065,35	-470 818,92	52 737 246,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Płużnica

z dnia 13 lutego 2025 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 228 750,00	100 000,00	3 328 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 998 750,00	100 000,00	2 098 750,00
			Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków	0,00	100 000,00	100 000,00
			Dochody własne jst	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	4 324 699,08	- 1 158 273,66	3 166 425,42
	60016		Drogi publiczne gminne	4 324 699,08	- 1 158 273,66	3 166 425,42
				4 324 699,08	- 1 158 273,66	3 166 425,42
			Przebudowa drogi w miejscowości Bągart. Wkład własny	579 136,83	- 579 136,83	0,00
			Dochody własne jst	579 136,83	- 579 136,83	0,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bągart	579 136,83	- 579 136,83	0,00
			Inne	579 136,83	- 579 136,83	0,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	579 136,83	- 579 136,83	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	12 500,00	107 500,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	12 500,00	12 500,00
				0,00	12 500,00	12 500,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica	0,00	12 500,00	12 500,00
			Dochody własne jst	0,00	12 500,00	12 500,00
720			Informatyka	50 000,00	106 336,82	156 336,82
	72095		Pozostała działalność	50 000,00	106 336,82	156 336,82
				50 000,00	106 336,82	156 336,82
			Cyberbezpieczny samorząd	50 000,00	106 336,82	156 336,82
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	50 000,00	106 336,82	156 336,82
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 260,00	136 035,39	458 295,39
	85395		Pozostała działalność	322 260,00	136 035,39	458 295,39
				322 260,00	136 035,39	458 295,39
			Płużnickie Centrum Usług Społecznych - inwestycje wkład własny	0,00	3 000,00	3 000,00
			Dochody własne jst	0,00	3 000,00	3 000,00
			Płużnickie Centrum Usług Społecznych- inwestycje	0,00	41 707,89	41 707,89
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	41 707,89	41 707,89
			Przebudowa budynku w m. Plachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu	322 260,00	36 100,22	358 360,22
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	322 260,00	36 100,22	358 360,22
			Przebudowa budynku w m. Plachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy- wkład własny	0,00	55 227,28	55 227,28
			Dochody własne jst	0,00	55 227,28	55 227,28
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 891 379,08	212 809,55	6 104 188,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 822 062,66	212 809,55	3 034 872,21
				2 822 062,66	212 809,55	3 034 872,21
			Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy	1 026 851,04	212 809,55	1 239 660,59
			Dochody własne jst	1 026 851,04	212 809,55	1 239 660,59
Razem				17 057 070,09	- 590 591,90	16 466 478,19

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 13 lutego 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 136 957,91
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 odrę	905	406 957,91
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 230 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 041 909,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 041 909,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 13 lutego 2025 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	227 748,54
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
851	85195	Miasto Toruń - Izba Wyrzeźwień	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	50 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	152 408,93	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	5 712,00
Ogółem			152 408,93	0,00	293 710,54
			446 119,47		
Jednostki spoza		Nazwa jednostki			
010	.01009	Gminna Spółka Wodna - po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
750	75095	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnicki program wsparcia pracowników	0,00	0,00	264 101,32
754	75412	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	42 026,92
754	75412	Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	52 526,92
754	75412	Zakup pojazdu terenowego UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	43 776,92
851	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu(podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	14 750,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	1 780 000,00
921	92120	Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- Interwencyjna konserwacja i restauracja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	0,00	0,00	475 569,00
921	92120	Na ochronę zabytków -po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem			0,00	0,00	2 712 751,08
SUMA			152 408,93	0,00	3 006 461,62
RAZEM					3 158 870,55

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 877 776,83 zł do kwoty 49 642 197,52 zł, w tym:

1. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 334 740,22 zł do kwoty 37 002 353,93 zł,
2. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 543 036,61 zł do kwoty 12 639 843,59 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 (dotyczy zadania Subwencja ogólna) wprowadza się dochody w kwocie **6 605 106,35 zł**. Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.
2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 (dotyczy zadania Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów) wprowadza się dochody w kwocie **832 647,61 zł**. Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.
3. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 2057 i 2059 wprowadza się dochody w kwocie **11 360,00 zł**, w ramach zadania „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” .
4. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 6207 i 6209 zwiększa się dochody o **36 100,22 zł** w ramach zadania „Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II”.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów:

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2750 (dotyczy zadania Środki z rezerwy na uzupełnienie dochodów) zmniejsza się dochody o **832 647,61 zł**. Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.
2. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 (dotyczy zadania Subwencja ogólna) zmniejsza się dochody o **6 605 106,35 zł**. Zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów.
3. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 2007 i 2009 zmniejsza się dochody o **36 100,22 zł**, w ramach zadania „Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II”
4. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafów 2057,2059 zmniejsza się dochody o **310 000,00 zł**, w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych” i Usługi opiekuńcze w Gminie

Płużnica II . Po podpisaniu aneksu do umowy partnerskiej zmniejsza się w roku 2025 dochody związane z realizacją projektu.

5. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6290 (dotyczy zadania Przebudowa drogi w miejscowości Bągart) zmniejsza się dochody o **579 136,83 zł**. Po ogłoszeniu listy rankingowej naboru na modernizację dróg dokonuje się wycofania zadania z budżetu.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Płużnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	50 519 974,35	-877 776,83	49 642 197,52
dochody bieżące, w tym:	37 337 094,15	-334 740,22	37 002 353,93
Pomoc społeczna	645 247,00	11 360,00	656 607,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 727 827,74	-346 100,22	2 381 727,52
dochody majątkowe, w tym:	13 182 880,20	-543 036,61	12 639 843,59
Transport i łączność	2 127 349,54	-579 136,83	1 548 212,71
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 260,00	36 100,22	358 360,22

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 zostają zmniejszone o kwotę 470 818,92 zł do kwoty 52 737 246,43 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 119 772,98 zł do kwoty 36 270 768,24 zł,
2. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 590 591,90 zł do kwoty 16 466 478,19 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi, ubezpieczenie) zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł**. Wzrost związany z wzrostem składki za ubezpieczenie mienia.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 i 1102 (dotyczy zadania Płużnicki Program Wsparcia Pracowników) zwiększa się wydatki o **185 000,00 zł**. Zakup wyposażenia dla uczestników projektu współfinansowanego ze środków unijnych (w tym wkład własny 20 000,00). Środki o szczególnym wykorzystaniu zaewidencjonowane na koncie bankowym saldo roku 2024.
3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1201 i 1202 (dotyczy zadania Płużnicki Program Wsparcia Pracowników) zwiększa się wydatki o **93 913,20 zł**. Środki o szczególnym wykorzystaniu zaewidencjonowane na koncie bankowym saldo roku 2024. Wznowienie projektu i przekazanie dotacji partnerowi.
4. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Audytor) wprowadza się wydatki w kwocie **30 000,00 zł**. Zawarcie umowy z audytorem zewnętrznym zgodnie z wymogami ustawy o finansach publicznych.
5. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **900,00 zł**. Opłata za udział uczniów w konkursie.

6. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 i 1102 wprowadza się wydatki w kwocie **5 761,60 zł**, w ramach zadania „Kujawsko-Pomorska Telepieka”.
7. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1401 i 1402 (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Telepieka) wprowadza się wydatki w kwocie **8 598,40 zł**,
8. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1102 zwiększa się wydatki o **14 652,64 zł**, w ramach zadania „Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II”
9. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1402 zwiększa się wydatki o **2 174,48 zł** w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych- UG bieżące”.
10. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **106 000,00 zł**. Wydatek związany ze zwrotem środków wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem przy realizacji projektu unijnego.
11. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Organizacja biegu Płużnicka 5) zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł**.
12. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Organizacja biegu Płużnicka 5) wprowadza się wydatki w kwocie **2 000,00 zł**.
13. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków) wprowadza się wydatki w kwocie **100 000,00 zł**. Kontynuacja zadania z roku 2024 związana z wykorzystaniem subwencji kanalizacyjnej.
14. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi w miejscowości Płużnica) wprowadza się wydatki w kwocie **12 500,00 zł**. Opłata za wykonanie przyłącza energetycznego.
15. W dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1601 i 1602 (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) zwiększa się wydatki o **106 336,82 zł**. Środki o szczególnym wykorzystaniu zaewidencjonowane na koncie bankowym saldo roku 2024.
16. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1601 zwiększa się wydatki o **35 705,19 zł** , w tym:
 - a) w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych- inwestycje” wprowadza się wydatki w kwocie 37 327,10 zł. Środki o szczególnym wykorzystaniu zaewidencjonowane na koncie bankowym saldo roku 2024.

- b) w ramach zadania „Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy” zmniejsza się wydatki o 1 621,91 zł
17. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1602 wprowadza się wydatki w kwocie **100 330,20 zł**, w tym:
- a) w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych- inwestycje” wprowadza się wydatki w kwocie 7 380,79 zł.Środki o szczególnym wykorzystaniu zaewidencjonowane na koncie bankowym saldo roku 2024.
- b) w ramach zadania „Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy” wprowadza się wydatki w kwocie 37 722,13 zł,
- c) w ramach zadania „Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy- wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 55 227,28 zł,
18. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy 1602 (dotyczy zadania Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica.Wkład własny) zwiększa się wydatki o **212 809,55 zł**.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

1. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1302 (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) zmniejsza się wydatki o **8 000,00 zł**.
2. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 (dotyczy zadania Usługi opiekuńcze w Gminie Płużnica II) zmniejsza się wydatki o **44 052,86 zł**.
3. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1201 i 1202 (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- UG bieżące) zmniejsza się wydatki o **310 000,00 zł**.Po podpisaniu aneksu do umowy partnerskiej zmniejsza się w roku 2025 wydatki związane z realizacją projektu.
4. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1401 zmniejsza się wydatki o **2 174,48 zł** w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych- UG bieżące”.
5. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1600 zmniejsza się wydatki o **1 158 273,66 zł** w ramach zadania „Przebudowa drogi w miejscowości Bągart”.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Płużnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 208 065,35	-470 818,92	52 737 246,43
wydatki bieżące, w tym:	36 150 995,26	119 772,98	36 270 768,24
Administracja publiczna	6 828 930,75	338 913,20	7 167 843,95

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Oświata i wychowanie	11 248 436,50	900,00	11 249 336,50
Pomoc społeczna	2 461 578,07	6 360,00	2 467 938,07
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 827 327,74	-339 400,22	2 487 927,52
Rodzina	3 662 466,91	106 000,00	3 768 466,91
Kultura fizyczna	139 509,54	7 000,00	146 509,54
wydatki majątkowe, w tym:	17 057 070,09	-590 591,90	16 466 478,19
Rolnictwo i łowiectwo	3 228 750,00	100 000,00	3 328 750,00
Transport i łączność	4 324 699,08	-1 158 273,66	3 166 425,42
Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00	12 500,00	107 500,00
Informatyka	50 000,00	106 336,82	156 336,82
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 260,00	133 035,39	455 295,39
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 891 379,08	215 809,55	6 107 188,63

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 406 957,91 zł do kwoty 4 136 957,91 zł, stanowiące 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. Środki o szczególnym wykorzystaniu zaewidencjonowane na koncie bankowym saldo roku 2024 dotyczące projektów współfinansowanych z unii europejskiej a dotyczących zadań:

- 1) Cyberbezpieczny samorząd- saldo konta na dzień 31-12-2024 wynosi 106 336,82 zł,
- 2) Płużnicki program wsparcia pracowników- saldo konta na dzień 31-12-2024 wynosi 258 913,20zł,
- 3) Płużnickie Centrum Usług Społecznych- saldo konta na dzień 31-12-2024 wynosi 41 707,89zł.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

Nastąpiły zmiany w załącznikach nr 1,2,3,4,5 do uchwały budżetowej.

Projekt przygotowała Marzena Machniak - Papierkiewicz.