

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 marca 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 2025 r. poz. 337) 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.,
- uchwałą Nr X/80/2025 Rady Gminy Płużnica z dnia 13 lutego 2025r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.32.2025 Wójta Gminy Płużnica z dnia 28 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **50 989 552,19 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 344 300,15 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 645 252,04 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 **55 072 055,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 661 199,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 410 856,64 zł - zgodnie z zakresem z wynikającym z załącznika nr 2 do uchwały.
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **16 410 856,64 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 13 593 486,24 zł".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Określa się deficyt budżetu w kwocie 4 082 503,72 , 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 1 394 412,72 zł".

4. § 4 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 5 124 412,72 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 **3 601 703,08 zł**" - zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 5 do uchwały.

6. § 7 otrzymuje brzmienie:

"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 zakresem wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały.

7. § 9 otrzymuje brzmienie:

"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 85 810,36 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- 2) Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii"- zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 7 do uchwały.

8. § 19 otrzymuje brzmienie:

"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 129 623,40 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 5 300,00 zł".

§ 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 Wąż

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Płużnica

z dnia 26 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 127 079,71	-397 290,71	1 729 789,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 548 212,71	-397 290,71	1 150 922,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	10 000,00	10 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 548 212,71	-407 290,71	1 140 922,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 703 895,97	-10 000,00	17 693 895,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 150,00	-10 000,00	59 150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	-10 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 668 068,96	74 542,00	10 742 610,96
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	832 647,61	74 542,00	907 189,61
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	832 647,61	74 542,00	907 189,61
855			Rodzina	3 050 168,21	1 221 306,98	4 271 475,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	589 841,72	289 474,98	879 316,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	289 474,98	289 474,98
	85595		Pozostała działalność	0,00	931 832,00	931 832,00
		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	0,00	885 240,40	885 240,40
		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	0,00	46 591,60	46 591,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 366 284,43	23 000,00	3 389 284,43
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	23 000,00	23 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
Razem:				50 077 993,92	911 558,27	50 989 552,19

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 705 104,30	-633 320,71	4 071 783,59
	60016		Drogi publiczne gminne	3 705 908,76	-633 320,71	3 072 588,05
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1)	3 166 425,42	-633 320,71	2 533 104,71
750			Administracja publiczna	7 169 996,95	59 500,00	7 229 496,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 500,00	10 000,00	257 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	220 000,00	10 000,00	230 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 774 254,07	30 000,00	5 804 254,07
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	897 800,00	30 000,00	927 800,00
	75095		Pozostała działalność	747 913,20	19 500,00	767 413,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	108 000,00	4 500,00	112 500,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	110 000,00	15 000,00	125 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	348 801,88	13 200,00	362 001,88
	75495		Pozostała działalność	0,00	13 200,00	13 200,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 200,00	13 200,00
758			Różne rozliczenia	734 870,16	-114 700,00	620 170,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	724 870,16	-114 700,00	610 170,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	601 870,16	-114 700,00	487 170,16
801			Oświata i wychowanie	11 249 901,50	74 542,00	11 324 443,50
	80101		Szkoły podstawowe	7 516 702,70	38 419,35	7 555 122,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 820 448,42	38 419,35	5 858 867,77
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	71 799,79	84 443,05	156 242,84
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41 318,86	68 671,37	109 990,23
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 108,42	1 406,87	3 515,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	28 372,51	14 364,81	42 737,32
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	588 063,16	-48 320,40	539 742,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	182 262,18	-104 683,11	77 579,07
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	29 258,75	3 421,33	32 680,08
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376 542,23	52 941,38	429 483,61
851			Ochrona zdrowia	56 150,00	31 660,36	87 810,36
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 150,00	31 660,36	75 810,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 150,00	9 800,00	18 950,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	15 000,00	5 250,00	20 250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	16 610,36	36 610,36
852			Pomoc społeczna	2 640 262,07	17 000,00	2 657 262,07
	85295		Pozostała działalność	37 655,15	17 000,00	54 655,15
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	17 000,00	17 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 946 222,91	0,00	2 946 222,91
	85395		Pozostała działalność	2 945 422,91	0,00	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)	246 590,36	0,00	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)	35 659,64	0,00	35 659,64
855			Rodzina	3 851 308,63	1 381 306,98	5 232 615,61
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	813 616,64	449 474,98	1 263 091,62
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	250 335,51	120 000,00	370 335,51
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1)	0,00	329 474,98	329 474,98
	85595		Pozostała działalność	1 200,00	931 832,00	933 032,00

	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)	0,00	15 504,00	15 504,00
	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	816,00	816,00
	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)	0,00	730 551,90	730 551,90
	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)	0,00	38 450,10	38 450,10
	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	139 184,50	139 184,50
	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	7 325,50	7 325,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 917 416,89	985 324,45	3 902 741,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 909 428,92	955 794,45	2 865 223,37
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 807 549,85	830 794,45	2 638 344,30
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1)	0,00	125 000,00	125 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	29 530,00	29 530,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	7 030,00	7 030,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	22 500,00	22 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 057 890,61	51 500,00	7 109 390,61
	92195	Pozostała działalność	335 491,61	51 500,00	386 991,61
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	51 500,00	51 500,00
926		Kultura fizyczna	2 386 289,59	33 000,00	2 419 289,59
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	40 100,00	33 000,00	73 100,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	33 000,00	33 000,00
Razem:			53 173 042,83	1 899 013,08	55 072 055,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Płużnica

z dnia 26 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 166 425,42	- 633 320,71	2 533 104,71
	60016		Drogi publiczne gminne	3 166 425,42	- 633 320,71	2 533 104,71
				3 166 425,42	- 633 320,71	2 533 104,71
			Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	1 548 212,71	- 407 290,71	1 140 922,00
			Inne	1 548 212,71	- 407 290,71	1 140 922,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 548 212,71	- 407 290,71	1 140 922,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy. Wkład własny	1 548 212,71	- 237 030,00	1 311 182,71
			Dochody własne jst	1 548 212,71	- 237 030,00	1 311 182,71
			Zakup wraz z usługą montażu wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej	0,00	11 000,00	11 000,00
			Dochody własne jst	0,00	11 000,00	11 000,00
855			Rodzina	0,00	329 474,98	329 474,98
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	329 474,98	329 474,98
				0,00	329 474,98	329 474,98
			Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Płużnicy	0,00	289 474,98	289 474,98
			Inne	0,00	289 474,98	289 474,98
			Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Płużnicy- wkład własny	0,00	40 000,00	40 000,00
			Dochody własne jst	0,00	40 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 900,00	125 000,00	728 900,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	125 000,00	125 000,00
				0,00	125 000,00	125 000,00
			Zakup samochodu używanego związanego z gospodarką odpadami komunalnymi	0,00	125 000,00	125 000,00
			Dochody własne jst	0,00	125 000,00	125 000,00
Razem				16 589 702,37	- 178 845,73	16 410 856,64

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 124 412,72
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na	905	1 394 412,72
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 041 909,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 marca 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
754	75495	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej- Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica	0,00	0,00	13 200,00
851	85154	Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu(podmiot zostanie określony po wyłonieniu w drodze konkursu)	0,00	0,00	20 000,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	17 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	1 780 000,00
855	85595	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Pole możliwości dla rodziny	0,00	0,00	606 172,00
855	85595	Stowarzyszenie Młodych Gminy Płużnica -Pole możliwości dla rodziny	0,00	0,00	162 830,00
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
921	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie gminnego funduszu grantowego	0,00	0,00	51 500,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Organizacja zajęć sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	33 000,00
Ogółem			0,00	0,00	3 601 703,08
SUMA			152 408,93	0,00	3 895 413,62
RAZEM					4 047 822,55

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Płużnica
 z dnia 26 marca 2025 r.

DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 909 428,92
Ogółem				1 909 428,92

WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	1100	Wydatki statutowe m.in. za odbiór odpadów, zakup materiałów, odpis na ZFŚS	2 638 344,30
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00
		1400	Wynagrodzenia z pochodnymi	101 379,07
		1600	Zakup samochodu używanego związanego z gospodarką	125 000,00
				-
Ogółem				2 865 223,37

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY PŁUŻNICA W ROKU 2025

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 150,00
Ogółem				55 150,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
Zwalczanie narkomanii				
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	1 000,00
Ogółem				1 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
851	85154	1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	18 950,00
		1200	Zajęcia sportowe realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, Niebieska Linia	20 250,00
		1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	36 610,36
851	85195	1200	Pobyt w Izbie wytrzeźwień- dotacja	10 000,00
Ogółem				85 810,36
			Razem	86 810,36

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 911 558,27 zł do kwoty 50 989 552,19 zł, w tym:

1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 029 374,00 zł do kwoty 38 344 300,15 zł,
2. Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 117 815,73 zł do kwoty 12 645 252,04 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

1. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0620 (dotyczy zadania Zajęcie pasa drogowego) wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł. Zmiana klasyfikacji budżetowej według prawidłowości realizacji dochodów.
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) zwiększa się Dochody o 74 542,00 zł. Uzupełnienie dochodów gmin zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów.
3. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057 i 2059 wprowadza się dochody w kwocie 931 832,00 zł ramach zadania „Pole możliwości dla rodziny” wprowadza się dochody związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków europejskich.
4. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach 2460 (dotyczy zadania Czyste powietrze) wprowadza się dochody w kwocie 23 000,00 zł. Kontynuacja realizacji programu.
5. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 6350 (dotyczy zadania Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Płużnicy) wprowadza się dochody w kwocie 289 474,98 zł. Wprowadza się dochody w związku zakwalifikowaniem się do realizacji projektu współfinansowanego z Funduszu Pracy.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów :

1. W dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących Dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0490 (dotyczy zadania Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł. Przesunięcie środków.
2. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach 6290 (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy) zmniejsza się dochody o 407 290,71 zł. Zmniejszenie dotacji na przebudowę drogi po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Płużnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	50 077 993,92	911 558,27	50 989 552,19
Dochody bieżące, w tym:	37 314 926,15	1 029 374,00	38 344 300,15
Transport i łączność	578 867,00	10 000,00	588 867,00

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 703 895,97	-10 000,00	17 693 895,97
Różne rozliczenia	7 439 318,96	74 542,00	7 513 860,96
Rodzina	3 050 168,21	931 832,00	3 982 000,21
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 896 604,43	23 000,00	2 919 604,43
Dochody majątkowe, w tym:	12 763 067,77	-117 815,73	12 645 252,04
Transport i łączność	1 548 212,71	-407 290,71	1 140 922,00
Rodzina	0,00	289 474,98	289 474,98

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 899 013,08 zł do kwoty 55 072 055,91 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 077 858,81 zł do kwoty 38 661 199,27 zł,
2. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 178 845,73 zł do kwoty 16 410 856,64 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

1. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Rada Gminy) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł. Zwiększenie związane ze wzrostem ustawowym diet dla radnych.
2. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi) zwiększa się wydatki o 30 000,00 zł. Wzrost związany z przeprowadzeniem niezbędnych przeglądów technicznych w budynku stanowiącym mienie komunalne.
3. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi) zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł. Opłacenie szkolenia zwiększającego kompetencje i znajomość przepisów prawa.
4. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Diety sołtysi) zwiększa się wydatki o 15 000,00 zł. Wzrost diet dla sołtysów.
5. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1200 (dotyczy zadania Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica) wprowadza się wydatki w kwocie 13 200,00 zł. Wydatek pokryty z rezerwy celowej w ramach pożytku publicznego.
6. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia ZSP) zwiększa się wydatki o 38 419,35 zł. Wzrost wynagrodzeń na wniosek dyrektor ZSP w związku z dostosowaniem budżetu do aktualnej metryczki oświatowej.
7. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Zakup materiałów ZSP) zwiększa się wydatki o 68 671,37 zł. Wzrost wynagrodzeń na wniosek dyrektor ZSP w związku z dostosowaniem budżetu do aktualnej metryczki oświatowej.
8. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych

- w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Dodatek wiejski ZSP-ekwiwalenty) zwiększa się wydatki o 1 406,87 zł. Wzrost wynagrodzeń na wniosek dyrektor ZSP w związku z dostosowaniem budżetu do aktualnej metryczki oświatowej.
9. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” w ramach 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia ZSP) zwiększa się wydatki o 14 364,81 zł. Wzrost wynagrodzeń na wniosek dyrektor ZSP w związku z dostosowaniem budżetu do aktualnej metryczki oświatowej.
 10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Dodatek wiejski ZSP-ekwiwalenty) zwiększa się wydatki o 3 421,33 zł. Wzrost wynagrodzeń na wniosek dyrektor ZSP w związku z dostosowaniem budżetu do aktualnej metryczki oświatowej.
 11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia ZSP) zwiększa się wydatki o 52 941,38 zł. Wzrost wynagrodzeń na wniosek dyrektor ZSP w związku z dostosowaniem budżetu do aktualnej metryczki oświatowej.
 12. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom n.alk) zwiększa się wydatki o 9 800,00. Środki o szczególnym przeznaczeniu stanowiące pozostałe środki na rachunku bankowym z roku 2024.
 13. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1200 (dotyczy zadania Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu) zwiększa się wydatki o 5 250,00 zł. Środki o szczególnym przeznaczeniu stanowiące pozostałe środki na rachunku bankowym z roku 2024.
 14. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom n.alk) zwiększa się wydatki o 16 610,36 zł. Środki o szczególnym przeznaczeniu stanowiące pozostałe środki na rachunku bankowym z roku 2024.
 15. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1200 (dotyczy zadania organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica) wprowadza się wydatki w kwocie 17 000,00 zł. Wydatek pokryty z rezerwy celowej w ramach pożytku publicznego.
 16. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania zwrot dotacji) zwiększa się wydatki o 120 000,00 zł. Wydatek związany z uzupełnieniem środków na pokrycie zwrotu dotacji z lat ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.
 17. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 i 1102 (dotyczy zadania Pole możliwości dla rodziny PCUS) wprowadza się wydatki w kwocie 16 320,00zł. Realizatorem projektu w partnerstwie będzie PCUS.

18. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1201 i 1202 wprowadza się wydatki w kwocie 769 002,00 zł, w tym:
 - a. w ramach zadania „Pole możliwości dla rodziny dotacja Stowarzyszenie Młodych” wprowadza się wydatki w kwocie 162 830,00 zł,
 - b. w ramach zadania „Pole możliwości dla rodziny dotacja TRGP” wprowadza się wydatki w kwocie 606 172,00 zł,
19. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1401 i 1402 (dotyczy zadania Pole możliwości dla rodziny PCUS) wprowadza się wydatki w kwocie 146 510,00 zł. Realizatorem projektu w partnerstwie będzie PCUS.
20. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi) zwiększa się wydatki o 830 794,45. Środki o szczególnym przeznaczeniu stanowiące pozostałe środki na rachunku bankowym z roku 2024.
21. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Program Czyste Powietrze) wprowadza się wydatki w kwocie 7 030,00 zł. Kontynuacja projektu zgodnie z podpisaną umową.
22. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Program Czyste Powietrze) wprowadza się wydatki w kwocie 22 500,00 zł. Kontynuacja projektu zgodnie z podpisaną umową.
23. W dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1200 (dotyczy zadania Wsparcie gminnego funduszu grantowego) wprowadza się wydatki w kwocie 51 500,00 zł. Wydatek pokryty z rezerwy celowej w ramach pożytku publicznego.
24. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach grupy 1200 (dotyczy zadania Organizacja zajęć sportowych i edukacyjnych dla mieszkańców gminy Płużnica) wprowadza się wydatki w kwocie 33 000,00 zł. Wydatek pokryty z rezerwy celowej w ramach pożytku publicznego.
25. W dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1600 wprowadza się wydatki w kwocie 329 474,98 zł, w tym:
 - a. w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Płużnicy” wprowadza się wydatki w kwocie 289 474,98 zł,
 - b. w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Gminnym w Płużnicy- wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 40 000,00 zł,
26. W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Zakup samochodu używanego związanego z gospodarką odpadami komunalnymi) wprowadza się wydatki w kwocie 125 000,00 zł. Samochód będzie wspomagał realizowaną gospodarkę odpadami komunalnymi i służyć ma w zamierzeniu do porządkowania terenu gminy poprzez usuwanie odpadów komunalnych w tym wielkogabarytowych, gruzu z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. Wydatek ten zostanie pokryty z niewykorzystanych środków z lat ubiegłych i jest zgodny z art 2b ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Konieczność wydatkowania została poprzedzona analizą dochodów i wydatków lat poprzednich z gospodarki odpadami.

27. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1600 w ramach zadania „Zakup wraz z usługą montażu wiaty przystankowej przy drodze wojewódzkiej DW 548 w m. Józefkowo” wprowadza się wydatki w kwocie 11 000,00 zł.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Rezerwa celowa pożytek) zmniejsza się wydatki o 114 700,00 zł. W wyniku postępowania o pożytku publicznym i wolontariacie dokonuje się zmniejszenia rezerwy z przeznaczeniem na dotacje dla poszczególnych organizacji społecznych.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Zakup materiałów ZSP) zmniejsza się wydatki o 104 683,11 zł. W związku z dostosowaniem budżetu do aktualnej metryczki oświatowej.
3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1600 zmniejsza się wydatki o 622 320,71 zł w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy” po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Płużnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	53 173 042,83	1 899 013,08	55 072 055,91
wydatki bieżące, w tym:	36 583 340,46	2 077 858,81	38 661 199,27
Administracja publiczna	7 169 996,95	59 500,00	7 229 496,95
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 500,00	13 200,00	183 700,00
Różne rozliczenia	611 870,16	-114 700,00	497 170,16
Oświata i wychowanie	11 249 901,50	74 542,00	11 324 443,50
Ochrona zdrowia	56 150,00	31 660,36	87 810,36
Pomoc społeczna	2 640 262,07	17 000,00	2 657 262,07
Rodzina	3 851 308,63	1 051 832,00	4 903 140,63
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 313 516,89	860 324,45	3 173 841,34
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 701,98	51 500,00	1 005 201,98
Kultura fizyczna	146 509,54	33 000,00	179 509,54
wydatki majątkowe, w tym:	16 589 702,37	-178 845,73	16 410 856,64
Transport i łączność	3 166 425,42	-633 320,71	2 533 104,71
Rodzina	0,00	329 474,98	329 474,98
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	603 900,00	125 000,00	728 900,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 987 454,81 zł do kwoty 5 124 412,72 zł. Zwiększenie dotyczy 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” (dotyczy zadania Szczególne zasady rozliczenia).

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

