

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.52.2025
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 31 marca 2025 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211-212, art. 222, art. 257 ust. 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), oraz § 18 pkt 2,3 i 7 uchwały Nr IX/67/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2025 r.

§ 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.,
 - uchwałą Nr XI/87/2025 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 marca 2025r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości **51 005 534,59** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 38 360 282,55 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12 645 252,04 zł," - zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości **55 088 038,31** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 38 677 181,67 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 16 410 856,64 zł - zgodnie z zakresem z wynikającym z załącznika nr 2 do zarządzenia.
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **16 410 856,64 zł**, w zakresie wynikającym z załącznika nr 3 do zarządzenia .
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 13 653 486,24 zł".

3. § 10 otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami" - zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 4 do zarządzenia.

4. § 13 otrzymuje brzmienie:

"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 zakresem wynikającym z załącznika nr 5 do zarządzenia.

5. § 19 otrzymuje brzmienie:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 399 346,76 zł, w tym:

- 1) na zadania bieżące 336 346,76 zł,

2) na zadania inwestycyjne 63 000,00 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 zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Płużnica

mgr Maciej Puchała

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.52.2025
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 742 610,96	738,00	10 743 348,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 565,00	738,00	2 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 565,00	738,00	2 303,00
852			Pomoc społeczna	828 931,00	884,00	829 815,00
	85295		Pozostała działalność	15 772,00	884,00	16 656,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	884,00	5 296,00
855			Rodzina	4 271 475,19	14 360,40	4 285 835,59
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:				50 989 552,19	15 982,40	51 005 534,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.52.2025
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 31 marca 2025 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 001,88	3 000,00	365 001,88
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 801,88	3 000,00	323 801,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	120 500,00	3 000,00	123 500,00
758			Różne rozliczenia	620 170,16	-81 200,00	538 970,16
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	610 170,16	-81 200,00	528 970,16
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	487 170,16	-21 200,00	465 970,16
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	123 000,00	-60 000,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 324 443,50	738,00	11 325 181,50
	80104		Przedszkola	2 222 872,67	738,00	2 223 610,67
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	649 425,99	298,91	649 724,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 537 824,24	439,09	1 538 263,33
851			Ochrona zdrowia	87 810,36	10 000,00	97 810,36
	85195		Pozostała działalność	11 000,00	10 000,00	21 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	10 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	2 657 262,07	884,00	2 658 146,07
	85295		Pozostała działalność	54 655,15	884,00	55 539,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 345,15	884,00	6 229,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 946 222,91	67 000,00	3 013 222,91
	85395		Pozostała działalność	2 945 422,91	67 000,00	3 012 422,91
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	22 000,00	32 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		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)	100 330,20	60 000,00	160 330,20
855			Rodzina	5 232 615,61	14 360,40	5 246 976,01
	85504		Wspieranie rodziny	172 792,87	14 360,40	187 153,27
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 075,73	14 360,40	116 436,13
926			Kultura fizyczna	2 419 289,59	1 200,00	2 420 489,59
	92695		Pozostała działalność	60 444,47	1 200,00	61 644,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 444,47	1 200,00	56 644,47
Razem:				55 072 055,91	15 982,40	55 088 038,31

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OA.0050.52.2025
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 31 marca 2025 r.

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	123 000,00	- 60 000,00	63 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 000,00	- 60 000,00	63 000,00
				123 000,00	- 60 000,00	63 000,00
			Rezerwa Inwestycyjna	123 000,00	- 60 000,00	63 000,00
			Dochody własne jst	123 000,00	- 60 000,00	63 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	458 295,39	60 000,00	518 295,39
	85395		Pozostała działalność	458 295,39	60 000,00	518 295,39
				458 295,39	60 000,00	518 295,39
			Przebudowa budynku w m. Płachawy	55 227,28	60 000,00	115 227,28
			Dochody własne jst	55 227,28	60 000,00	115 227,28
Razem				16 410 856,64	0,00	16 410 856,64

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OA.0050.52.2025
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 31 marca 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 15	Wydatki majątkowe	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	31 978,00	31 978,00	0,00	31 978,00	31 978,00	24 653,54	0,00	24 653,54	0,00	7 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	884,00	884,00	0,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 862,00	32 862,00	0,00	32 862,00	32 862,00	25 537,54	0,00	25 537,54	0,00	7 324,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	884,00	884,00	0,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 296,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 296,00	5 296,00	5 296,00	0,00	5 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	2 602 230,00	2 602 230,00	0,00	2 602 230,00	2 602 230,00	517 758,54	423 068,00	94 690,54	0,00	2 084 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	884,00	884,00	0,00	884,00	884,00	884,00	0,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 603 114,00	2 603 114,00	0,00	2 603 114,00	2 603 114,00	518 642,54	423 068,00	95 574,54	0,00	2 084 471,46	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OA.0050.52.2025
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 31 marca 2025 r.

Zmiany w planie 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 w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 565,00	738,00	2 303,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 565,00	738,00	2 303,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 565,00	738,00	2 303,00
			Razem	1 565,00	738,00	2 303,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 565,00	738,00	2 303,00
	80104		Przedszkola	1 565,00	738,00	2 303,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	855,49	298,91	1 154,40
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	709,51	439,09	1 148,60
			Razem	1 565,00	738,00	2 303,00

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 15 982,40 zł do kwoty 51 005 534,59 zł, w tym:

1. Dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 982,40 zł do kwoty 38 360 282,55 zł,
2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

1. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach 2100 (dotyczy zadania Dodatkowe zadania oświatowe - pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o 738,00 zł. Zmiana na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów.
2. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Program POMOST) zwiększa się dochody o 884,00 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się dochody z przeznaczeniem na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego.
3. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 2030 (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne) wprowadza się dochody w kwocie 14 360,40 zł. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększa się dochody z przeznaczeniem na wypłatę dodatków motywacyjnych jednostek wspierania rodziny.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 15 982,40 zł do kwoty 55 088 038,31 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 15 982,40 zł do kwoty 38 677 181,67 zł,
2. Wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

1. W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania szkolenia) zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł. Szkolenia z zakresu kierowania ruchem. Pokryto z rezerwy ogólnej.
2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 298,91 zł.
3. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o 439,09 zł.
4. W dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Remont ośrodków zdrowia) zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł. Celem wykonania bieżących napraw w obiekcie stanowiącym mienie komunalne gminy. Pokryto z rezerwy ogólnej.
5. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania System informatyczny POMOST) zwiększa się wydatki o 884,00 zł .
6. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- UG bieżące) zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł. Refundacja wydatków w ramach projektu unijnego dotycząca energii elektrycznej , pelletu bieżącego funkcjonowania. Częściowo pokryto z rezerwy ogólnej.
7. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Dodatki motywacyjne PCUS) zwiększa się wydatki o 14 360,40 zł.

8. W dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Nagrody dla sportowców) zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł . Komisja stypendialna przyznała dwie nagrody dla sportowców z gminy Płużnica za wybitne osiągnięcia. Pokryto z rezerwy ogólnej.
9. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1602 (dotyczy zadania Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy- wkład własny) zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł. W wyniku otwarcia ofert dotyczących zamówienia publicznego dokonuje się zwiększenia zadania inwestycyjnego. Wydatek pokryty z rezerwy inwestycyjnej.

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 ogólna) zmniejsza się wydatki o 21 200,00 zł.
2. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- UG bieżące) zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł.
3. W dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Rezerwa Inwestycyjna) zmniejsza się wydatki o 60 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2025 nie uległy zmianie.