

Projekt

z dnia 22 lutego 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXI/464/2024
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 lutego 2024 r.

zmieniająca budżet Gminy Płużnica na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872) 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 2023 poz. 103) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W budżecie gminy Płużnica na 2024 r. uchwalonym uchwałą nr LVIII/430/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na rok 2024 zmienionym:

- uchwałą Nr LIX/449/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.11.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.14.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2024 r., wprowadza się zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **36 532 251,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 999 422,91 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 7 532 828,31 zł,"
załącznik nr 1 do budżetu gminy,, Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 1 do uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **41 719 297,40 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 30 910 275,09 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 10 809 022,31 zł,"
załącznik nr 2 do budżetu gminy,, Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 do uchwały.
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **10 809 022,31** zmienia się 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 1 815 783,47 zł,,

3. §3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt Gminy Płużnica wynosi **5 187 046,18 zł** i zostanie pokryty przez: 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 w kwocie 1 064 928,93 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 122 117,25 zł.

4. §4 otrzymuje brzmienie:

"1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 201 992,18** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 014 946,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

2) Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Wójta Gminy do wysokości 20 000,00 zł." zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 4 do uchwały.

5. §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 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 5 do uchwały.

6. §9 otrzymuje brzmienie:

„1) Określa się dochody w kwocie 51 975,00 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 60 975,00 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" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały.

7. §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 załącznikiem Nr 10" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 7 do uchwały.

8. §11 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 11” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 8 do uchwały.

9. §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 zbrojnym tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 9 do uchwały.

10. §15 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 10 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/464/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 424 510,90	-517 354,00	2 907 156,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 979 869,50	-517 354,00	2 462 515,50
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw,	517 354,00	-517 354,00	0,00
750			Administracja publiczna	98 600,00	7 846,00	106 446,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 600,00	7 846,00	86 446,00
		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)	78 600,00	7 846,00	86 446,00
758			Różne rozliczenia	8 482 207,00	996 911,00	9 479 118,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 300 149,00	751 344,00	6 051 493,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 300 149,00	751 344,00	6 051 493,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	245 567,00	245 567,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	245 567,00	245 567,00
801			Oświata i wychowanie	4 376 034,16	-3 674 220,00	701 814,16
	80104		Przedszkola	4 307 174,05	-3 674 220,00	632 954,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	3 674 220,00	-3 674 220,00	0,00
852			Pomoc społeczna	644 682,27	11 005,00	655 687,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 398,27	3 805,00	115 203,27
		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)	2 100,00	2 005,00	4 105,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 300,00	1 800,00	105 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 800,00	7 200,00	27 000,00
		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)	7 800,00	7 200,00	15 000,00
855			Rodzina	3 546 617,19	226,00	3 546 843,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 066 891,19	-60 000,00	1 006 891,19
		0830	Wpływy z usług	207 350,00	-60 000,00	147 350,00
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy	0,00	60 000,00	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	60 000,00	60 000,00
	85595		Pozostała działalność	226,00	226,00	452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226,00	226,00	452,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 934 536,40	436 297,80	3 370 834,20
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	469 680,00	469 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 680,00	469 680,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	149 887,20	-33 382,20	116 505,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	145 387,20	-33 382,20	112 005,00
Razem:				39 271 539,42	-2 739 288,20	36 532 251,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/464/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 395 297,92	103 500,00	7 498 797,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	701 525,56	0,00	701 525,56
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	134 000,00	0,00	134 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 200 311,01	0,00	1 200 311,01
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 196 311,01	0,00	1 196 311,01
	60016		Drogi publiczne gminne	5 375 412,95	103 500,00	5 478 912,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 302 208,98	101 000,00	1 403 208,98
		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)	447 588,47	2 500,00	450 088,47
720			Informatyka	385 931,00	0,00	385 931,00
	72095		Pozostała działalność	385 931,00	0,00	385 931,00
		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)	310 363,00	-300 000,00	10 363,00
		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)	63 568,00	-60 000,00	3 568,00
		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)	0,00	300 000,00	300 000,00
		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)	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	5 348 182,30	248 546,00	5 596 728,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 190,64	7 846,00	211 036,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	171 890,54	7 846,00	179 736,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 588 330,86	220 500,00	4 808 830,86
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	704 595,00	500,00	705 095,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 874 502,86	220 000,00	4 094 502,86
	75095		Pozostała działalność	160 800,00	20 200,00	181 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	42 800,00	20 200,00	63 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 244 602,20	752 944,00	9 997 546,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 018 570,20	752 944,00	6 771 514,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 147 818,16	1 600,00	1 149 418,16
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 580 659,70	751 344,00	5 332 003,70
851			Ochrona zdrowia	71 975,00	58 365,38	130 340,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 975,00	58 365,38	119 340,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 625,00	28 365,38	37 990,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 100,00	30 000,00	61 100,00
852			Pomoc społeczna	2 401 846,10	11 005,00	2 412 851,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 373,29	3 805,00	873 178,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 558,00	20,05	142 578,05
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 068,50	1 984,95	10 053,45
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	718 746,79	1 800,00	720 546,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 000,00	7 200,00	105 200,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	98 000,00	7 200,00	105 200,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	271 939,00	0,00	271 939,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	154 600,00	-10 000,00	144 600,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	117 339,00	10 000,00	127 339,00
855			Rodzina	3 457 555,64	226,00	3 457 781,64
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	508 435,22	-60 000,00	448 435,22
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	443 044,37	-60 000,00	383 044,37
	85517		Rodziny kapitał opiekuńczy.	0,00	60 000,00	60 000,00

	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	60 000,00	60 000,00
85595		Pozostała działalność	236,00	226,00	462,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17,00	7,00	24,00
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219,00	219,00	438,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 979 118,21	1 107 209,55	3 086 327,76
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57	489 209,55	2 042 886,12
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 461 177,52	464 209,55	1 925 387,07
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 199,05	25 000,00	117 199,05
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 010,00	900,00	17 910,00
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	7 200,00	900,00	8 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	207 776,64	587 100,00	794 876,64
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	587 100,00	587 100,00
90095		Pozostała działalność	27 950,00	30 000,00	57 950,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 150,00	30 000,00	57 150,00
	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800,00	0,00	800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 430 950,29	160 000,00	2 590 950,29
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 512,22	160 000,00	1 211 512,22
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	528 637,50	100 000,00	628 637,50
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	319 874,72	60 000,00	379 874,72
926		Kultura fizyczna	423 168,34	74 000,00	497 168,34
92601		Obiekty sportowe	334 454,00	74 000,00	408 454,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	253 100,00	74 000,00	327 100,00
Razem:			39 203 501,47	2 515 795,93	41 719 297,40

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/464/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024 r.

Załącznik inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 291 514,98	2 500,00	5 294 014,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 073 203,97	2 500,00	4 075 703,97
				4 073 203,97	2 500,00	4 075 703,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo na odcinku od km 0+000 do km 0+410.Wkład własny	447 588,47	2 500,00	450 088,47
			Dochody własne jst	447 588,47	2 500,00	450 088,47
720			Informatyka	0,00	360 000,00	360 000,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00
				0,00	360 000,00	360 000,00
			Cyberbezpieczny samorząd	0,00	360 000,00	360 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	300 000,00	300 000,00
			Dochody własne jst	0,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	587 100,00	587 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	587 100,00	587 100,00
				0,00	587 100,00	587 100,00
			Rozświetlamy Polskę	0,00	587 100,00	587 100,00
			Dochody własne jst	0,00	117 420,00	117 420,00
			Inne	0,00	469 680,00	469 680,00
			RZĄDOWY FUNDUSZ -POLSKI ŁĄD	0,00	469 680,00	469 680,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 472 552,58	60 000,00	1 532 552,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	522 874,72	60 000,00	582 874,72
				522 874,72	60 000,00	582 874,72
			Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób	200 000,00	60 000,00	260 000,00
			Dochody własne jst	200 000,00	60 000,00	260 000,00
926			Kultura fizyczna	253 100,00	74 000,00	327 100,00
	92601		Obiekty sportowe	253 100,00	74 000,00	327 100,00
				253 100,00	74 000,00	327 100,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica.Wkład własny	22 500,00	74 000,00	96 500,00
			Dochody własne jst	22 500,00	74 000,00	96 500,00
Razem				9 725 422,31	1 083 600,00	10 809 022,31

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/464/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 201 992,18
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	1 064 928,93
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 137 063,25
Rozchody ogółem:			1 014 946,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	994 946,00

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Płużnica w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 676,57	0,00	1 553 676,57
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57	0,00	1 553 676,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 553 676,57	0,00	1 553 676,57
Razem				1 553 676,57	0,00	1 553 676,57

Wydatki						
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 676,57	489 209,55	2 042 886,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 553 676,57	489 209,55	2 042 886,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 461 177,52	464 209,55	1 925 387,07
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	0,00	300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	92 199,05	25 000,00	117 199,05
Razem				1 553 676,57	489 209,55	2 042 886,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/464/2024

Rady Gminy Płużnica

z dnia 26 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Płużnica w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 975,00	0,00	61 975,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	61 975,00	0,00	61 975,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00	0,00	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 975,00	0,00	51 975,00
Razem				61 975,00	0,00	61 975,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
851			Ochrona zdrowia	61 975,00	58 365,38	120 340,38
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 975,00	58 365,38	119 340,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 625,00	28 365,38	37 990,38
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 250,00	0,00	20 250,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	31 100,00	30 000,00	61 100,00
Razem				61 975,00	58 365,38	120 340,38

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXI/464/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	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	7 846,00	7 846,00	0,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 446,00	86 446,00	0,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	78 600,00	78 600,00	0,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	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	7 846,00	7 846,00	0,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 446,00	86 446,00	0,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu	przed zmianą	78 600,00	78 600,00	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	7 846,00	7 846,00	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	86 446,00	86 446,00	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
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	78 600,00	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	0,00	0,00	0,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	7 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	14 312,00	14 312,00	0,00	14 312,00	14 312,00	12 243,50	0,00	12 243,50	0,00	2 068,50	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	9 205,00	9 205,00	0,00	9 205,00	9 205,00	7 220,05	0,00	7 220,05	0,00	1 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 517,00	23 517,00	0,00	23 517,00	23 517,00	19 463,55	0,00	19 463,55	0,00	4 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	31,50	0,00	31,50	0,00	2 068,50	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	2 005,00	2 005,00	0,00	2 005,00	2 005,00	20,05	0,00	20,05	0,00	1 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 105,00	4 105,00	0,00	4 105,00	4 105,00	51,55	0,00	51,55	0,00	4 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu	przed zmianą	2 100,00	2 100,00	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	2 005,00	2 005,00	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	4 105,00	4 105,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	31,50	31,50	31,50	0,00	31,50	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	20,05	20,05	20,05	0,00	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	51,55	51,55	51,55	0,00	51,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300			Świadczenia na rzecz osób	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 068,50	2 068,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,50	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	1 984,95	1 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		fizycznych	po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 053,45	4 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00	4 053,45	0,00	0,00	0,00	0,00				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	0,00		
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	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		
			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	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	15 000,00	15 000,00	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	0,00	0,00
1100		Wydatki związane z realizacją ich statutowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	2 592 183,00	2 592 183,00	0,00	2 592 183,00	2 592 183,00	492 714,50	413 940,00	78 774,50	0,00	2 099 468,50	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	0,00		
			zwiększenie	17 051,00	17 051,00	0,00	17 051,00	17 051,00	15 066,05	7 846,00	7 220,05	0,00	1 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 609 234,00	2 609 234,00	0,00	2 609 234,00	2 609 234,00	507 780,55	421 786,00	85 994,55	0,00	2 101 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXI/464/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 26 lutego 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:								z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których	na programy finansowane z udziałem środków, o których
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600			Transport i łączność	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	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	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	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	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	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	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	
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	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	
Razem:				0,00	0,00	0,00	40 250,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	40 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXI/464/2024

Rady Gminy Płużnica

z dnia 26 lutego 2024 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 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 667,50	0,00	27 667,50
	75495		Pozostała działalność	27 667,50	0,00	27 667,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 667,50	0,00	27 667,50
758			Różne rozliczenia	4 997,00	0,00	4 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 997,00	0,00	4 997,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 997,00	0,00	4 997,00
852			Pomoc społeczna	272,00	0,00	272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272,00	0,00	272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272,00	0,00	272,00
855			Rodzina	226,00	226,00	452,00
	85595		Pozostała działalność	226,00	226,00	452,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	226,00	226,00	452,00
Razem				33 162,50	226,00	33 388,50

Wydatki						
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27 667,50	0,00	27 667,50
	75495		Pozostała działalność	27 667,50	0,00	27 667,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	27 667,50	0,00	27 667,50
801			Oświata i wychowanie	4 997,00	0,00	4 997,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 839,00	0,00	3 839,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	305,42	0,00	305,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 533,58	0,00	3 533,58
	80104		Przedszkola	1 158,00	0,00	1 158,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	781,68	0,00	781,68
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	376,32	0,00	376,32
852			Pomoc społeczna	272,00	0,00	272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272,00	0,00	272,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272,00	0,00	272,00
855			Rodzina	226,00	226,00	452,00
	85595		Pozostała działalność	226,00	226,00	452,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7,00	7,00	14,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	219,00	219,00	438,00
Razem				33 162,50	226,00	33 388,50

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXI/464/2024
 Rady Gminy Płużnica
 z dnia 26 lutego 2024 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Gminy Płużnica w 2024 roku

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	469 680,00	469 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	469 680,00	469 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	469 680,00	469 680,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				200 000,00	469 680,00	669 680,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	469 680,00	469 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	469 680,00	469 680,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	469 680,00	469 680,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	0,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	0,00	200 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	0,00	200 000,00
Razem				200 000,00	469 680,00	669 680,00

UZASADNIENIE

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o **7 846,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zwiększa się dochody o 5 766,00 zł;
 - w ramach zadania „Urzędy Wojewódzkie” zwiększa się dochody o 2 080,00zł;
2. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale 75801 „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 (dotyczy zadania Subwencja ogólna) zwiększa się dochody o **751 344,00 zł**;
3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale 75806 „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu 2920 (dotyczy zadania Subwencja rozwojowa) wprowadza się dochody w kwocie **245 567,00 zł**;
4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Opiekun prawny) zwiększa się dochody o **2 005,00 zł** ;
5. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2030 (dotyczy zadania Utrzymanie GOPS) zwiększa się dochody o **1 800,00 zł**;
6. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o **7 200,00 zł**;
7. w dziale „Rodzina” w rozdziale 85517 „Rodzinny kapitał opiekuńczy.” w ramach paragrafu 0970 (dotyczy zadania Świadczenia opiekuńcze ZUS) wprowadza się dochody w kwocie **60 000,00 zł**;
8. w dziale „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o **226,00 zł**;
9. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6370 (dotyczy zadania Rozświetlamy Polskę) wprowadza się dochody w kwocie **469 680,00 zł**;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów:

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 2700 (dotyczy zadania Remont drogi w miejscowości Uciąż) zmniejsza się dochody o **517 354,00 zł**; Środki wpłynęły w roku 2023. Środki o szczególnym przeznaczeniu roku 2023.
2. w dziale „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 0830 „Wpływy z usług” (dotyczy zadania Wpłaty za pobyt) zmniejsza się dochody o **60 000,00 zł**;
3. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90026 „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 2460 (dotyczy zadania Refundacja folie rolnicze) zmniejsza się dochody o **33 382,20 zł** ; Refundacja wydatków - środki wpłynęły w roku 2023.
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80104 „Przedszkola ” w ramach paragrafu 6257 (dotyczy zadania Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica) zmniejsza się dochody o **3 674 220,00 zł**; Środki wpłynęły w roku 2023.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków :

1. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o **101 000,00 zł**. Wydatki związane z remontem silnika w ciągniku oraz wydatkami na utrzymanie dróg gminnych.
2. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75011 „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy 1400 zwiększa się wydatki o **7 846,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Pozostałe zadania UW” zwiększa się wydatki o 2 080,00 zł;
 - w ramach zadania „Sprawy obywatelskie” zwiększa się wydatki o 5 766,00 zł;
3. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Związek Gmin Wiejskich) zwiększa się wydatki o **500,00 zł**. Wydatek związany z opłaceniem składki członkowskiej.
4. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75023 w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia z pochodnymi) zwiększa się wydatki o **220 000,00 zł**. Podwyżki dla pracowników administracji.
5. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale 75095 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi, ubezpieczenie, audytor) zwiększa się wydatki o **20 200,00 zł**;
6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Zakup materiałów ZSP) zwiększa się wydatki o **1 600,00 zł**. Wydatki związane z instalacją kamery przy ZSP.
7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia ZSP) zwiększa się wydatki o **751 344,00 zł**. Wzrost subwencji oświatowej.
8. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom n.alk) zwiększa się wydatki o **28 365,38 zł**. Środki o szczególnym przeznaczeniu jako nadwyżka roku 2023.
9. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom n.alk) zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł**; Środki o szczególnym przeznaczeniu jako nadwyżka roku 2023.
10. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Opiekun prawny) zwiększa się wydatki o **20,05 zł**;
11. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Opiekun prawny) zwiększa się wydatki o **1 984,95 zł**;
12. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia GOPS) zwiększa się wydatki o **1 800,00 zł**;
13. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi opiekuńcze) zwiększa się wydatki o **7 200,00 zł**;
14. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy 1300 zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł**. Przesunięcie na wniosek kierownika GOPS.
15. w dziale „Rodzina” w rozdziale 85517 „Rodzinny kapitał opiekuńczy.” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Świadczenia opiekuńcze ZUS) wprowadza się wydatki w kwocie **60 000,00 zł**;

16. w dziale „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o **7,00 zł**;
17. w dziale „Rodzina” w rozdziale 85595 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o **219,00 zł**;
18. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi/Wywóz odpadów) zwiększa się wydatki o **464 209,55 zł**; Środki o szczególnym przeznaczeniu jako nadwyżka roku 2023.
19. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia z pochodnymi) zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł**; Środki o szczególnym przeznaczeniu jako nadwyżka roku 2023.
20. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Czyste powietrze) zwiększa się wydatki o **900,00 zł**. Wypłata dodatków dla pracowników GOPS wydających zaświadczenia w ramach programu czyste powietrze.
21. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi) zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł**. Opłacenie rachunków za energię elektryczną.
22. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pozostałe-opał, energia, serwis, przeglądy, usługi kom) zwiększa się wydatki o **100 000,00 zł**;
23. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1602 (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo na odcinku od km 0+000 do km 0+410. Wkład własny) zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł**;
24. w dziale „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1601 (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) wprowadza się wydatki w kwocie **300 000,00 zł**;
25. w dziale „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1602 (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) wprowadza się wydatki w kwocie **60 000,00 zł**;
26. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy 1600 wprowadza się wydatki w kwocie **587 100,00 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Rozświetlamy Polskę” wprowadza się wydatki w kwocie 469 680,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozświetlamy Polskę-wkład własny” wprowadza się wydatki w kwocie 117 420,00 zł; Wydatek sfinansowany częściowo z subwencji rozwojowej.
27. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska) zwiększa się wydatki o **60 000,00 zł**; Wydatek sfinansowany z subwencji rozwojowej.
28. w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica. Wkład własny) zwiększa się wydatki o **74 000,00 zł**; Wydatek sfinansowany z subwencji rozwojowej z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

1. w dziale „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) zmniejsza się wydatki o **300 000,00 zł**;
2. w dziale „Informatyka” w rozdziale 72095 „Pozostała działalność” w ramach grupy 1102 (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) zmniejsza się wydatki o **60 000,00 zł**;
3. w dziale „Rodzina” w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1400 zmniejsza się wydatki o **60 000,00 zł**;
4. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Dożywianie - wkład własny) zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł**;

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 5 255 084,13 zł do kwoty **6 201 992,18 zł**, w tym:

1. wprowadza się „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” (dotyczy zadania Szczególne zasady rozliczenia) przychody w kwocie 1 064 928,93 zł
2. „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki) ulegają zwiększeniu o kwotę 4 190 155,20 zł do kwoty 5 137 063,25 zł

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonano zamiany rodzaju wydatków z formy porozumień pomiędzy JST a środkami własnymi w przypadku dotacji dla następujących podmiotów.:

- 1) Powiat wąbrzeski - publiczny transport zbiorowy;
- 2) Powiat wąbrzeski - przebudowa drogi powiatowej Działowo-Stanisławki
- 3) Powiat wąbrzeski – dotacja dla Straży Rybackiej

Nie miało to wpływu na wysokość dotacji z budżetu.

Nastąpiły zmiany w załączniku nr 1,2,3,4,7,9,10,11,13,15 do uchwały budżetowej.