

Projekt

z dnia 21 marca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LXII/468/2024
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 27 marca 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 2024 r. poz. 167, 232) 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.,
- uchwałą Nr LIX/464/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.15.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.18.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 marca 2024 r., wprowadza się zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **39 293 280,74 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 30 822 535,93 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 470 744,81 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 **45 391 015,08 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 974 076,27 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 416 938,81 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 **12 416 938,81** 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 4 314 278,65zł,,

3. §3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt Gminy Płużnica wynosi **6 097 734,34 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 4 002 805,41 zł., przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 030 000,00 zł.

4. §4 otrzymuje brzmienie:

"1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7 112 680,34 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. §5 otrzymuje brzmienie: "Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 531 674,25 zł**

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 540 177,86 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5." zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 5 do uchwały.

6. §8 otrzymuje brzmienie:

" Określa się plan funduszu sołectkiego w kwocie 774 285,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 6 do uchwały.

7. §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 119 340,38 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 7 do uchwały.

8. §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 8 do uchwały.

9. § 17 otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 3 030 000,00 zł w tym na:

" 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 2.000.000,00zł;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.030.000,00zł."

10. § 18 otrzymuje brzmienie: "Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

b) sfinansowania planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.030.000,00 zł

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;

3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) zaciągania zobowiązań, których płatności przypadać będą w następnych latach budżetowych w kwocie - 7 000 000,00 zł.
- 7) dokonywania zmian w budżecie polegających na wprowadzeniu zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 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 LXII/468/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	897 915,82	27 000,00	924 915,82
	01009		Spółki wodne	0,00	27 000,00	27 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	27 000,00	27 000,00
600			Transport i łączność	2 907 156,90	8 900,00	2 916 056,90
	60016		Drogi publiczne gminne	2 462 515,50	8 900,00	2 471 415,50
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	8 900,00	8 900,00
720			Informatyka	373 931,00	-13 931,00	360 000,00
	72095		Pozostała działalność	373 931,00	-13 931,00	360 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	310 363,00	-310 363,00	0,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	63 568,00	-63 568,00	0,00
		6257	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 terytorialnego	0,00	300 000,00	300 000,00
		6259	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 terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 505 164,18	-8 900,00	10 496 264,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 875,00	-8 900,00	73 975,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 900,00	-8 900,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 486 505,00	6 942,00	9 493 447,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 384,00	6 942,00	19 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 384,00	6 942,00	19 326,00
801			Oświata i wychowanie	701 814,16	242 312,00	944 126,16
	80104		Przedszkola	632 954,05	230 406,00	863 360,05
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	230 406,00	381 006,00
		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	0,00	11 906,00	11 906,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 906,00	11 906,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 463 426,02	2 463 426,02
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 463 426,02	2 463 426,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	1 885 509,52	1 885 509,52
		6257	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 terytorialnego	0,00	577 916,50	577 916,50
Razem:				36 567 531,72	2 725 749,02	39 293 280,74

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXII/468/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 508 053,97	27 000,00	2 535 053,97
	01009		Spółki wodne	20 000,00	27 000,00	47 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	27 000,00	47 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 680 409,00	50 000,00	1 730 409,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	111 909,00	50 000,00	161 909,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	111 909,00	50 000,00	161 909,00
720			Informatyka	385 931,00	10 069,00	396 000,00
	72095		Pozostała działalność	385 931,00	10 069,00	396 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 000,00	24 000,00	36 000,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	10 363,00	-10 363,00	0,00
		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)	3 568,00	-3 568,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 004 933,20	6 942,00	10 011 875,20
	80101		Szkoły podstawowe	6 777 400,98	5 214,63	6 782 615,61
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150 198,87	2 646,02	1 152 844,89
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 337 109,77	2 568,61	5 339 678,38
	80104		Przedszkola	2 120 722,40	1 727,37	2 122 449,77
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	812 922,97	1 011,19	813 934,16
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 283 320,16	716,18	1 284 036,34
851			Ochrona zdrowia	130 340,38	0,00	130 340,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 340,38	-10 000,00	109 340,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	61 100,00	-10 000,00	51 100,00
	85195		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 412 851,10	25 000,00	2 437 851,10
	85202		Domy pomocy społecznej	378 278,81	25 000,00	403 278,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	378 278,81	25 000,00	403 278,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	113 500,00	2 512 426,18	2 625 926,18
	85395		Pozostała działalność	112 000,00	2 512 426,18	2 624 426,18
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	176 783,04	176 783,04
		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	1 440 000,00	1 440 000,00
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	268 726,48	268 726,48
		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	49 000,16	49 000,16
		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	577 916,50	577 916,50
855			Rodzina	3 458 007,64	-25 000,00	3 433 007,64
	85504		Wspieranie rodziny	181 068,11	-25 000,00	156 068,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 840,02	-25 000,00	65 840,02
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 500,00	1 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	90 228,09	-1 500,00	88 728,09

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 086 327,76	1 030 000,00	4 116 327,76
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 910,00	1 030 000,00	1 047 910,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 590 950,29	0,00	2 590 950,29
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 211 512,22	8 523,23	1 220 035,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	628 637,50	8 523,23	637 160,73
	92195		Pozostała działalność	259 446,97	-8 523,23	250 923,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	205 576,97	-8 523,23	197 053,74
Razem:				41 754 577,90	3 636 437,18	45 391 015,08

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/468/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024 r.

Załącznik Inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	0,00	577 916,50	577 916,50
	85395		Pozostała działalność	0,00	577 916,50	577 916,50
				0,00	577 916,50	577 916,50
			Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	577 916,50	577 916,50
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	577 916,50	577 916,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona	587 100,00	1 030 000,00	1 617 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
				0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
			Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
			Dochody własne jst	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
Razem				10 809 022,31	1 607 916,50	12 416 938,81

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/468/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 112 680,34
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	5 017 751,41
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 030 000,00
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXII/468/2024
Rady Gminy Płużnica
z dnia 27 marca 2024 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 finansów		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	134 000,00
600	60014	Powiat Wąbrzeski - dotacja na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025"	0,00	0,00	1 196 311,01
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
851	85154	Miasto Toruń - Izba Wyrzeźwien	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	144 601,24	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			144 601,24	0,00	1 387 073,01
Jednostki spoza sektora		Nazwa jednostki			
010	.01009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu gminnego	0,00	0,00	20 000,00
010	.01010	Gminna Spółka Wodna - dotacja Urząd Wojewódzki dla Gminnych Spółek Wodnych	0,00	0,00	27 000,00
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"- Organizacja zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym " Warto żyć sportowo"	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 - Kluby Seniora w Gminie Płużnica - kontynuacja	0,00	0,00	112 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	1 440 000,00
921	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Małe granty Gminy Płużnica	0,00	0,00	51 500,00
921	92120	Parafia pw. św Michała Archanioła w Błędowie- prace konserwatorskie przy łuku tęczowym	0,00	0,00	149 000,00
921	92120	Parafia pw. św Małgorzaty w Płużnicy- prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św Józefa z dzieciątkiem	0,00	0,00	151 320,00
921	92120	Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- interwencyjna konserwacja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła	0,00	0,00	499 357,86
921	92120	Na ochronę zabytków - parafia rzymskokatolicka w Błędowie	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	33 000,00
Ogółem			0,00	0,00	2 540 177,86
Razem					2 540 177,86

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 R.

Lp.	Jednostka pomocnicza	Nazwa przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	Kwota	Ogółem kwota funduszu
1	2		3	4	5	6
1.	Bartoszewice	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 300,00	
			921	92109	16 690,61	
					29 490,61	
2.	Bągart	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 500,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 853,83	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	400,00	
					23 753,83	
3.	Bielawy	Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	800,00	
			921	92109	4 500,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bielawy	921	92109	11 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 881,29	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	200,00	
					24 381,29	
4.	Błądowo	Zakup doposażenia dla OSP Błądowo	754	75412	100,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 052,00	
			921	92109	4 200,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	900	90004	500,00	
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	12 921,99	
		Budowa oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Błądowie	921	92109	17 900,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	800,00	
					43 473,99	
5.	Czaple	Zakup wiat przystankowych w sołectwie Czaple	600	60095	22 000,00	
		Promocja gminy	750	75075	3 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
			921	92109	3 900,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 403,03	
					36 303,03	
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	8 323,51	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 550,00	

		Utrzymanie placu zabaw	926	92601	400,00	
						28 773,51
7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	3 500,00	
			921	92109	9 283,04	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	10 160,91	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92601	5 500,00	
		Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo	926	92601	10 100,00	
						38 543,95
8.	Goryń	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	900	90002	700,00	
			921	92109	2 600,00	
		Zakup garażu blaszanego i przygotowanie terenu pod garaż	921	92109	4 500,00	
		Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Goryń	921	92109	15 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 024,80	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	926	92601	3 600,00	
						30 924,80
9.	Józefkowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 824,00	
			921	92109	23 100,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 830,32	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	700,00	
						38 454,32
10.	Kotnowo	Remont przystanku autobusowego	600	60020	3 800,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
			921	92109	13 718,59	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 000,00	
						27 518,59
11.	Mgowo	Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 000,00	
			921	92109	17 806,63	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 500,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	926	92601	18 872,00	
		Pielęgnacja boiska sportowego i jego wyposażenie	926	92601	7 500,00	
						54 678,63
12.	Nowa Wieś Królewska	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	12 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Królewska	600	60016	14 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	2 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 280,00	
			921	92109	18 187,22	
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	8 500,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	2 000,00	
						59 967,22
13.	Orłowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	7 500,00	
			700	70005	3 500,00	
		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	600	60016	12 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	3 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 321,65	
		Rozbudowa placu zabaw	926	92601	8 200,00	

		Utrzymanie terenów zielonych	926	92601	500,00	
		Wymiana siatki w piłkołapie	926	92601	2 000,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej	926	92605	2 000,00	
						46 521,65
14.	Ostrowo	Dofinansowanie OSP Ostrowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	700,00	
			921	92109	8 580,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie	921	92109	18 000,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	300,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 278,99	
						32 358,99
15.	Płachawy	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	3 000,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 700,00	
			921	92109	13 523,23	
		Rozbudowa instalacji wentylacyjno-elektrycznej z zakupem klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Płachawach	921	92109	12 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 000,00	
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	2 000,00	
						38 723,23
16.	Płużnica	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 000,00	
		Zagospodarowanie terenu skarpy przy drodze gminnej	600	60016	10 100,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	5 000,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	30 000,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00	
		Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica	900	90015	10 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 054,24	
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych i rekreacyjnych	926	92601	6 500,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	1 400,00	
						73 054,24
17.	Pólko	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	7 000,00	
		Remont przystanków autobusowych	600	60020	6 200,00	
		Promocja gminy	750	75075	4 300,00	
		Zakup wyposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 584,40	
						26 084,40
18.	Uciąż	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	5 600,00	
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Uciążu	921	92109	14 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 610,28	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	926	92601	7 800,00	
						34 510,28
19.	Wieldząd	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 850,00	
			921	92109	4 800,00	
		Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieldząd	921	92109	31 974,72	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 870,00	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji gminy	926	92605	300,00	
						43 294,72

20.	Wiewiórki	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 700,00	
			921	92109	7 800,00	
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	8 473,99	
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	1 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00	
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki	926	92601	20 500,00	
						43 473,99
	Ogółem:					774 285,27

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	120 340,38	0,00	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	119 340,38	-10 000,00	109 340,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 990,38	0,00	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)	61 100,00	-10 000,00	51 100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące - Izba wytrzeźwień	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem				120 340,38	0,00	120 340,38

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu pomocy udzielanej 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	55 335,00	0,00	55 335,00
	75495		Pozostała działalność	55 335,00	0,00	55 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 335,00	0,00	55 335,00
758			Różne rozliczenia	12 384,00	6 942,00	19 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 384,00	6 942,00	19 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 384,00	6 942,00	19 326,00
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	678,00	0,00	678,00
	85595		Pozostała działalność	678,00	0,00	678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678,00	0,00	678,00
Razem				68 669,00	6 942,00	75 611,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 335,00	0,00	55 335,00
	75495		Pozostała działalność	55 335,00	0,00	55 335,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 335,00	0,00	55 335,00
801			Oświata i wychowanie	12 384,00	6 942,00	19 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 725,78	6 942,00	16 667,78
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 086,13	0,00	1 086,13
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 639,65	6 942,00	15 581,65
	80104		Przedszkola	2 658,22	0,00	2 658,22

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 325,48	0,00	1 325,48
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 332,74	0,00	1 332,74
852			Pomoc społeczna	272,00	0,00	272,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272,00	0,00	272,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272,00	0,00	272,00
855			Rodzina	678,00	0,00	678,00
	85595		Pozostała działalność	678,00	0,00	678,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21,00	0,00	21,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	657,00	0,00	657,00
Razem				68 669,00	6 942,00	75 611,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 725 749,02 zł do kwoty 39 293 280,74 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 787 832,52 zł do kwoty 30 822 535,93 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 937 916,50 zł do kwoty 8 470 744,81 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Spółki wodne” w ramach paragrafu 2710(dotyczy zadania Dotacja Marszałek GSW) wprowadza się dochody w kwocie **27 000,00 zł**;
2. w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0620 (dotyczy zadania Zajęcie pasa drogowego) wprowadza się dochody w kwocie **8 900,00 zł**;
3. w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu2100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o **6 942,00 zł** ;
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu2030 ” (dotyczy zadania Dotacja wychowanie przedszkolne do 5 lat) zwiększa się dochody o **230 406,00 zł**
5. 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 paragrafu2030 wprowadza się dochody w kwocie **11 906,00 zł**;
6. w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6257 i 6259,„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 terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie **360 000,00 zł**,
7. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 6257 (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych) wprowadza się dochody w kwocie **577 916,50 zł**;
8. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057 (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych) wprowadza się dochody w kwocie **1 885 509,52 zł**;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów:

1. w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu2057 i 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 terytorialnego” zmniejsza się dochody o **373 931,00 zł**
2. 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 „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” (dotyczy zadania Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego) zmniejsza się dochody o **8 900,00 zł**

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 636 437,18 zł do kwoty 45 391 015,08 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 2 028 520,68 zł do kwoty 32 974 076,27 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 607 916,50 zł do kwoty 12 416 938,81 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

1. w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Spółki wodne” w ramach grupy 1200 (dotyczy zadania Dofinansowanie GSW) zwiększa się wydatki o **27 000,00 zł**, Na podstawie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na konserwację rowów melioracyjnych we wsiach Uciąż i Nowa Wieś Królewska;
2. w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Utrzymanie bloku; Lokali socjalnych) zwiększa się wydatki o **50 000,00 zł**; Celem zapłacenia rachunków za energię elektryczną, gaz i utrzymanie nieruchomości
3. w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) zwiększa się wydatki o **24 000,00 zł**; Wzrost spowodowany zabezpieczeniem środków na wdrożenie programu Cyberbezpieczny samorząd
4. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **2 646,02 zł**
5. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **2 568,61 zł**
6. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **1 011,19 zł**
7. w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **716,18 zł**
8. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1200 (dotyczy zadania Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom n.alk- Izba wytrzeźwień) wprowadza się wydatki w kwocie **10 000,00 zł**. Wydatek związany z dotacją dla Miasta Torunia na funkcjonowanie Izby Wytrzeźwień. Wydatek sfinansowany z tzw. „opłaty małpkowej”.
9. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł**. Dokonuje się przesunięć w ramach budżetu GOPS zgodnie z wnioskiem złożonym przez kierownika GOPS.
10. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Wsparcie rodziny) wprowadza się wydatki w kwocie **1 500,00 zł**; Dokonuje się przesunięć w ramach budżetu GOPS zgodnie z wnioskiem złożonym przez kierownika GOPS.

11. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **8 523,23 zł** zł, w tym:
 - w ramach zadania „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej s. Wielządź” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł; Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
 - w ramach zadania „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w s. Płachawy” zwiększa się wydatki o 6 523,23 zł; Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.
12. w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1600 „Inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotyczy zadania Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV) wprowadza się wydatki w kwocie **1 030 000,00 zł**;
13. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 wprowadza się wydatki w kwocie **176 783,04 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych” wprowadza się wydatki w kwocie 88 687,50 zł;
 - w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług SpołecznychGOPS” wprowadza się wydatki w kwocie 88 095,54 zł;
14. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1201 (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych) wprowadza się wydatki w kwocie **1 440 000,00 zł**; Dotacja dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica na realizację projektu.
15. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1401 (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług SpołecznychGOPS) wprowadza się wydatki w kwocie **268 726,48 zł**; Wydatki na pokrycie wynagrodzeń w ramach projektu.
16. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1402 „ (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych- wkład własny) wprowadza się wydatki w kwocie **49 000,16 zł**;
17. w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1601 wprowadza się wydatki w kwocie **577 916,50 zł**, w tym:
 - w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych” wprowadza się wydatki w kwocie 533 316,50 zł;
 - w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług SpołecznychGOPS” wprowadza się wydatki w kwocie 44 600,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

1. w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) zmniejsza się wydatki o **10 363,00 zł**
2. w dziale „Informatyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1102 (dotyczy zadania Cyberbezpieczny samorząd) zmniejsza się wydatki o **3 568,00 zł** ;
3. w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom n.alk) zmniejsza się wydatki o **10 000,00 zł**; Przesunięcie środków na sfinansowanie dotacji.

4. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wsparcie rodziny) zmniejsza się wydatki o **25 000,00 zł**; Dokonuje się przesunięć w ramach budżetu GOPS zgodnie z wnioskiem złożonym przez kierownika GOPS.
5. w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy 1400, (dotyczy zadania Wsparcie rodziny) zmniejsza się wydatki o **1 500,00 zł**. Dokonuje się przesunięć w ramach budżetu GOPS zgodnie z wnioskiem złożonym przez kierownika GOPS.
6. w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 zmniejsza się wydatki o **8 523,23 zł**:
 - w ramach zadania „Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s.Płachawy” zmniejsza się wydatki o 6 523,23 zł ;Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego
 - w ramach zadania „Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s. Wielządź” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł; Wydatki realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 910 688,16 zł do kwoty 7 112 680,34 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki) ulegają zmniejszeniu o kwotę 119 311,84 zł do kwoty 5 017 751,41 zł
- wprowadza się „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania Pożyczka) przychody w kwocie 1 030 000,00 zł. Pożyczka nieoprocentowana z Kujawsko-Pomorskiego Funduszu udzielona na konkretny cel związany z Budową instalacji OZE -IV edycja". Pożyczka posiada 36 miesięczny okres karencji

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonano zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z "Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo na odcinku od km 0+000 do km 0+410" na "Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo "

Nastąpiły zmiany w załączniku 1,2,3,4,5,8,9,13 do uchwały budżetowej.