

**Projekt**

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LXIII/477/2024  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 25 kwietnia 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, 1429, 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.,
- uchwałą Nr LXII/468/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.22.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.22A.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.61.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2024 r.

wprowadza się zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **39 845 389,80 zł**,  
z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 379 708,99 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 465 680,81 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 **46 343 124,14 zł**,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33 940 343,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 402 781,12 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 **12 402 781,12** 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 5 355 048,65 zł.,

3. §3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt Gminy Płużnica wynosi **6 497 734,34** 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 1 464 928,93 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 **7 512 680,34** 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 **2 679 720,17** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5." zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 5 do uchwały.

6. §7 otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Płużnica od właścicieli nieruchomości na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7,, 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.

## § 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 LXIII/477/2024  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>924 915,82</b>	<b>188,51</b>	<b>925 104,33</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	188,51	188,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	188,51	188,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 930 056,90</b>	<b>-4 205,44</b>	<b>2 925 851,46</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 471 415,50	-4 205,44	2 467 210,06
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 900,00	858,56	9 758,56
		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 terytorialnego	788 764,00	-5 064,00	783 700,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 694 557,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1 694 557,72</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	334 357,72	1 282 500,00	1 616 857,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 282 500,00	-1 282 500,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 282 500,00	-1 282 500,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>106 446,00</b>	<b>221 628,52</b>	<b>328 074,52</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 446,00	2 514,42	88 960,42
		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	86 446,00	2 514,42	88 960,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	9 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	210 114,10	210 114,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	114,10	114,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	210 000,00	210 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 868,00</b>	<b>16 291,00</b>	<b>117 159,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 291,00	16 291,00
		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	0,00	16 291,00	16 291,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>944 126,16</b>	<b>10 133,47</b>	<b>954 259,63</b>
	80104		Przedszkola	863 360,05	4 039,59	867 399,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 039,59	4 039,59
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	6 093,88	6 093,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 093,88	6 093,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>808 687,27</b>	<b>8 770,00</b>	<b>817 457,27</b>
	85295		Pozostała działalność	157 412,00	8 770,00	166 182,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	8 770,00	8 770,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 370 834,20</b>	<b>7 000,00</b>	<b>3 377 834,20</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	7 000,00	7 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				<b>39 585 583,74</b>	<b>259 806,06</b>	<b>39 845 389,80</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/477/2024  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 514 027,92</b>	<b>11 300,00</b>	<b>7 525 327,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 480 142,95	11 300,00	5 491 442,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 403 208,98	8 000,00	1 411 208,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 000,00	2 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 838 081,50	1 300,00	2 839 381,50
		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)	788 764,00	-5 064,00	783 700,00
		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)	450 088,47	5 064,00	455 152,47
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 730 409,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 775 409,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	161 909,00	1 445 000,00	1 606 909,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 445 000,00	-1 400 000,00	45 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 445 000,00	-1 400 000,00	45 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 596 728,30</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 611 728,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 808 396,36	15 000,00	4 823 396,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	704 660,50	15 000,00	719 660,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>100 868,00</b>	<b>16 291,00</b>	<b>117 159,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	16 291,00	16 291,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	6 291,00	6 291,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>253 915,00</b>	<b>139 542,31</b>	<b>393 457,31</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 600,00	139 542,31	272 142,31
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	139 542,31	139 542,31
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 011 875,20</b>	<b>115 587,45</b>	<b>10 127 462,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 691 109,55	100 752,81	6 791 862,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 152 844,89	100 752,81	1 253 597,70
	80104		Przedszkola	2 107 510,00	14 834,64	2 122 344,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	813 934,16	14 834,64	828 768,80
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 590 851,10</b>	<b>108 085,30</b>	<b>2 698 936,40</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	403 278,81	99 315,30	502 594,11
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	403 278,81	99 315,30	502 594,11
	85295		Pozostała działalność	205 412,00	8 770,00	214 182,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	1 235,45	1 235,45
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	2 145,35	2 145,35
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	181 000,00	-2 000,00	179 000,00
		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	6 611,39	6 611,39
		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	777,81	777,81
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 116 327,76</b>	<b>409 000,00</b>	<b>4 525 327,76</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 042 886,12	400 000,00	2 442 886,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 925 387,07	400 000,00	2 325 387,07
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 047 910,00	0,00	1 047 910,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 030 000,00	-1 030 000,00	0,00
		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	875 500,00	875 500,00
		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	154 500,00	154 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 200,00	4 000,00	21 200,00

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 200,00	4 000,00	21 200,00
90095		Pozostała działalność	57 950,00	5 000,00	62 950,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	57 150,00	5 000,00	62 150,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 590 950,29</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>2 390 950,29</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 035,45	-200 000,00	1 020 035,45
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	379 874,72	-200 000,00	179 874,72
<b>Razem:</b>			45 683 318,08	659 806,06	46 343 124,14

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/477/2024  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Załącznik Inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 295 244,98</b>	<b>1 300,00</b>	<b>5 296 544,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 076 933,97	1 300,00	4 078 233,97
				4 076 933,97	1 300,00	4 078 233,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13. Wkład własny	1 115 901,50	1 300,00	1 117 201,50
			Dochody własne jst	1 115 901,50	1 300,00	1 117 201,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo.	789 994,00	- 5 064,00	784 930,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	788 764,00	- 5 064,00	783 700,00
			<i>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich</i>	788 764,00	- 5 064,00	783 700,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo.Wkład własny	450 088,47	5 064,00	455 152,47
			Dochody własne jst	450 088,47	5 064,00	455 152,47
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 525 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>1 570 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00
				0,00	1 445 000,00	1 445 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00
			Inne	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00
			<i>Fundusz dopłat do budowy mieszkań BGK</i>	0,00	1 282 500,00	1 282 500,00
			Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica.Wkład własny	0,00	132 500,00	132 500,00
			Dochody własne jst	0,00	132 500,00	132 500,00
			Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 445 000,00	- 1 400 000,00	45 000,00
				1 445 000,00	- 1 400 000,00	45 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica.	1 282 500,00	- 1 282 500,00	0,00
			Inne	1 282 500,00	- 1 282 500,00	0,00
			<i>Fundusz dopłat do budowy mieszkań BGK</i>	1 282 500,00	- 1 282 500,00	0,00
			Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica. Wkład własny	132 500,00	- 132 500,00	0,00
			Dochody własne jst	132 500,00	- 132 500,00	0,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi w miejscowości Płużnica	0,00	45 000,00	45 000,00
			Dochody własne jst	0,00	45 000,00	45 000,00
			Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Dochody własne jst	30 000,00	- 30 000,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>139 542,31</b>	<b>145 542,31</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	139 542,31	139 542,31
				0,00	139 542,31	139 542,31
			Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	44 180,77	44 180,77
			Dochody własne jst	0,00	44 180,77	44 180,77
			Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	52 930,77	52 930,77
			Dochody własne jst	0,00	52 930,77	52 930,77
			Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	0,00	42 430,77	42 430,77
			Dochody własne jst	0,00	42 430,77	42 430,77
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 617 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 617 100,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
				1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
			Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00
			Dochody własne jst	1 030 000,00	- 1 030 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 532 552,58</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 332 552,58</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 874,72	- 200 000,00	382 874,72
				582 874,72	- 200 000,00	382 874,72
			Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i	260 000,00	- 200 000,00	60 000,00
			Dochody własne jst	260 000,00	- 200 000,00	60 000,00
			<b>Razem</b>	<b>12 416 938,81</b>	<b>- 14 157,69</b>	<b>12 402 781,12</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/477/2024  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024r.**

w złotych			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 512 680,34</b>
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	1 464 928,93
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 014 946,00</b>
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	20 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	994 946,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/477/2024  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 25 kwietnia 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
<b>Jednostki sektora finansów</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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	85195	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
<b>Ogółem</b>			<b>144 601,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1 387 073,01</b>
<b>Jednostki spoza sektora</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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
754	75412	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	42 430,77
754	75412	Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia	0,00	0,00	52 930,77
754	75412	Zakup pojazdu terenowego UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	44 180,77
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
<b>Ogółem</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 679 720,17</b>
<b>Razem</b>					<b>2 679 720,17</b>



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/477/2024  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat - za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 553 676,57
<b>Ogółem</b>				<b>1 553 676,57</b>

**WYDATKI NA CELE ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI KOMUNALNYMI I OBSŁUGĄ SYSTEMU**

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
900	90002	1100	Wydatki statutowe m.in. za odbiór odpadów, zakup materiałów, odpis na ZFŚS	2 325 387,07
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		1400	Wynagrodzenia z pochodnymi	117 199,05
<b>Ogółem</b>				<b>2 442 886,12</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/477/2024  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 25 kwietnia 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	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	przed zmianą 86 446,00	86 446,00	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	
				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 2 514,42	2 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą 86 446,00	86 446,00	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		
				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 2 514,42	2 514,42	0,00	0,00	0,00	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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą 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		
				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 2 514,42	2 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach 88 960,42	88 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą 100 868,00	100 868,00	0,00	100 868,00	100 868,00	36 448,00	25 665,91	10 782,09	0,00	64 420,00	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 16 291,00	16 291,00	0,00	16 291,00	16 291,00	16 291,00	10 000,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą 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		
		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	przed zmianą 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		
				zwiększenie 16 291,00	16 291,00	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	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		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą 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		
				zwiększenie 0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydatki razem:</b>	przed zmianą <b>2 851 331,00</b>	<b>2 851 331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 851 331,00</b>	<b>2 851 331,00</b>	<b>535 457,55</b>	<b>429 951,91</b>	<b>105 505,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 873,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie <b>18 805,42</b>	<b>18 805,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16 291,00</b>	<b>16 291,00</b>	<b>16 291,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach <b>2 870 136,42</b>	<b>2 870 136,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2 867 622,00</b>	<b>2 867 622,00</b>	<b>551 748,55</b>	<b>439 951,91</b>	<b>111 796,64</b>	<b>0,00</b>	<b>2 315 873,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 259 806,06 zł do kwoty 39 845 389,80 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 264 870,06 zł do kwoty 31 379 708,99 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 5 064,00 zł do kwoty 8 465 680,81 zł

#### **Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:**

- 1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 0940 (dotyczy zadania Pozostałe dochody) wprowadza się dochody w kwocie **188,51 zł**. Dochód, który powstał w wyniku kompensaty nadpłaty za energię elektryczną z roku 2023.
- 2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0620 (dotyczy zadania Zajęcie pasa drogowego) zwiększa się dochody o **858,56 zł**. Dochody otrzymane za zajęcia pasa drogi gminnej.
- 3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2 010 (dotyczy zadania Sprawy obywatelskie) zwiększa się dochody o **2 514,42 zł**. Refundacja dochodów z Urzędu Wojewódzkiego dotycząca spraw obywatelskich z roku 2023.
- 4) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0920 (dotyczy zadania Wpływy z pozostałych odsetek) zwiększa się dochody o **9 000,00 zł**; Odsetki od środków na rachunku bankowym.
- 5) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0940 (dotyczy zadania Pozostałe dochody) wprowadza się dochody w kwocie **114,10 zł**. Dochody dotyczące zwrotu za ubezpieczenie majątku.
- 6) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie **210 000,00 zł**. Zaplanowano dochody w skali roku związane z comiesięcznymi płatnościami w ramach ugody sądowej.
- 7) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Wybory do parlamentu europejskiego) wprowadza się dochody w kwocie **16 291,00 zł**;
- 8) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu 0970 (dotyczy zadania Pozostałe dochody) zwiększa się dochody o **4 039,59 zł**; Dochody dotyczące not za wyżywienie.
- 9) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu 0940 (dotyczy zadania Refundacja PUP) wprowadza się dochody w kwocie **6 093,88 zł**. Dochody stanowią refundację wynagrodzenia pracowników interwencyjnych z roku 2023.
- 10) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057 (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) wprowadza się dochody w kwocie **8 770,00 zł**. Kontynuacja projektu którego partnerami są PCUS oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej.
- 11) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0960 (dotyczy zadania Sterylizacja zwierząt) wprowadza się dochody w kwocie **5 000,00 zł**. Darowizna z fundacji z przeznaczeniem na sterylizacje i kastracje zwierząt.

12) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0970 (dotyczy zadania Pozostałe dochody) wprowadza się dochody w kwocie **2 000,00 zł**. Refundacja za energię elektryczną od podmiotów zewnętrznych.

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów:**

1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 6257 (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo ) zmniejsza się dochody o **5 064,00 zł**. Po podpisaniu umowy zmniejszeniu uległa kwota dofinansowania.

### **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 659 806,06 zł do kwoty 46 343 124,14 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 673 963,75 zł do kwoty 33 940 343,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 14 157,69 zł do kwoty 12 402 781,12 zł

### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:**

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o **8 000,00 zł** ; Wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych i sprzętu wykorzystywanego przy drogach gminnych.
- 2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1400 „ (dotyczy zadania Remont drogi gminnej nr 070118C w miejscowości Uciąż od km 0+00 do 0+810) wprowadza się wydatki w kwocie **2 000,00 zł**; Umowa zlecenie dla inspektora nadzoru.
- 3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania ZFŚS) zwiększa się wydatki o **15 000,00 zł**; Zmiana ustawowa wysokości odpisu na ZFŚS
- 4) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wybory do parlamentu europejskiego) wprowadza się wydatki w kwocie **6 291,00 zł**;
- 5) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wybory do parlamentu europejskiego) wprowadza się wydatki w kwocie **10 000,00 zł**;
- 6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Odpis na ZFŚS) zwiększa się wydatki o **100 752,81 zł**; Zmiana ustawowa wysokości odpisu na ZFŚS
- 7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Odpis na ZFŚS) zwiększa się wydatki o **14 834,64 zł**; Zmiana ustawowa wysokości odpisu na ZFŚS
- 8) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach grupy „Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)” (dotyczy zadania Domy Pomocy Społecznej) zwiększa się wydatki o **99 315,30 zł** ; Opłacenie pobytu podopiecznych PCUS w domach pomocy społecznej
- 9) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) wprowadza się wydatki w kwocie **1 235,45 zł**;

- 10) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1102 (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) wprowadza się wydatki w kwocie **2 145,35 zł**; Wkład własny do projektu. Zakupy materiałów i usług w ramach projektu.
- 11) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1401 (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) wprowadza się wydatki w kwocie **6 611,39 zł**; Wynagrodzenia osób realizujących projekt.
- 12) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1402 (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) wprowadza się wydatki w kwocie **777,81 zł**;
- 13) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi) zwiększa się wydatki o **400 000,00 zł**; Wydatki o szczególnym przeznaczeniu związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi z przeznaczeniem na opłacenie rachunków za wywóz śmieci.
- 14) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Aktualizacja programu ochrony środowiska, POŚ) zwiększa się wydatki o **4 000,00 zł** ;
- 15) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Mikroczip psy) zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł**; Wydatki dotyczą sterylizacji i oznakowania zwierząt.
- 16) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od km 0+000 do km 1+845 oraz na odcinku II od km 0+000 do km 0+190,13. Wkład własny) zwiększa się wydatki o **1 300,00 zł**; Wydatek związany z aktualizacją kosztorysu.
- 19) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy 1610 wprowadza się wydatki w kwocie **139 542,31 zł**, w tym:
  - a) w ramach zadania „Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP” wprowadza się wydatki w kwocie 44 180,77 zł;
  - b) w ramach zadania „Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP” wprowadza się wydatki w kwocie 52 930,77 zł;
  - c) w ramach zadania „Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP” wprowadza się wydatki w kwocie 42 430,77 zł;
- 20) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1600 wprowadza się wydatki o **45 000,00 zł**, w tym:
  - a) w ramach zadania „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi w miejscowości Płużnica” wprowadza się wydatki w kwocie 45 000,00 zł; Wydatek związany z aktualizacją dokumentacji projektowej.

### **Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków:**

- 1) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Kujawsko-Pomorska Teleopieka) zmniejsza się wydatki o **2 000,00 zł**. Przesunięcie środków na wkład własny do projektu Teleopieka.
- 2) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „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) zmniejsza się wydatki o **200 000,00 zł**;

## PRZESUNIĘCIA ŚRODKÓW W BUDŻECIE

- 1) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” następuje zmiana rozdziału **dochodów** z 70095 na 70007 (dotyczy zadania Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica.) o kwotę **1 282 500,00 zł**. Zmiana klasyfikacji budżetowej na prawidłową.
- 2) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” następuje zmiana rozdziału **wydatków** z 70095 na 70007 (dotyczy zadania Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica oraz Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne) o kwotę **1 400 000,00 zł** ;
- 3) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1602 (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo. Wkład własny) zwiększa się **wydatki** o 5 064,00 zł jednocześnie zmniejsza się wydatki w ramach grupy 1601 o tą samą kwotę.
- 4) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Budowa mikroinstalacji OZE - edycja IV) zmniejsza się **wydatki** o 1 030 000,00 zł . Jednocześnie zwiększa się wydatki w ramach grupy 1601 w kwocie 875 500,00 zł oraz w ramach grupy 1602 wprowadza się wydatki w kwocie 154 500,00 zł;

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 7 512 680,34 zł, w tym:

- 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 odrębnych ustawach” (dotyczy zadania Szczególne zasady rozliczenia) ulegają zwiększeniu o kwotę 400 000,00 zł do kwoty 1 464 928,93 zł

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

Nastąpiły zmiany w załączniku 1,2,3,4,5,7,10 do uchwały budżetowej.