

**Projekt Nr 4**

z dnia 25 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 26 czerwca 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 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 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 i 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.,
  - uchwałą Nr LXIII/477/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.64.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.64.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.66.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 maja 2024 r.,
  - uchwałą Nr II/11/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 maja 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.71.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 maja 2024 r.,
  - zarządzeniem Nr OA.0050.74.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2024 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **43 779 763,86 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 281 987,30 zł,

2) dochody majątkowe w wysokości 10 497 776,56 zł," załącznik nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów”  
zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1 do uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **49 476 676,91** zł, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 35 873 743,54 zł,

2) wydatki majątkowe w wysokości 13 602 933,37 zł, załącznik nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków”  
zgodnie z zakresem z wynikającym z załącznika nr 2 do uchwały.

3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **13 602 533,37**  
zgodnie z zakresem 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 4 808 479,51 zł,,

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt Gminy Płużnica wynosi **5 696 913,05 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 1 464 928,93 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 4 231 984,12 zł.

4. § 4 ust 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **6 711 859,05** zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 014 946,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4”  
zgodnie z zakresem z wynikającym 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 **1 472 926,50** zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 963 896,83** zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”,  
zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 5 do uchwały.

6. §8 otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan funduszu sołeckiego w kwocie 774 285,27 zgodnie z załącznikiem Nr 8”, zgodnie z zakresem 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”, zgodnie z zakresem 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”, zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 8 do uchwały.

9. § 15 otrzymuje brzmienie:

„Określa się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 15”,  
zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 9 do uchwały.

10. § 17 otrzymuje brzmienie:

"Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu."

11. §18 ust 1 otrzymuje brzmienie:

Upoważnia się Wójta Gminy Płużnica do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł.

## § 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**dochody**

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 932 949,96</b>	<b>12 941,44</b>	<b>2 945 891,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 467 308,56	16 241,44	2 483 550,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	9 758,56	16 241,44	26 000,00
	60095		Pozostała działalność	4 700,00	-3 300,00	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	4 700,00	-3 300,00	1 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>131 074,52</b>	<b>500 810,66</b>	<b>631 885,18</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	49 000,00	91 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42 000,00	49 000,00	91 000,00
	75095		Pozostała działalność	114,10	451 810,66	451 924,76
		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	451 810,66	451 810,66
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 310,00</b>	<b>21 157,50</b>	<b>149 467,50</b>
	75495		Pozostała działalność	128 310,00	21 157,50	149 467,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 310,00	21 157,50	149 467,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 507 981,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>9 515 351,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 860,00	7 370,00	41 230,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 860,00	7 370,00	41 230,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 164 259,63</b>	<b>47 838,35</b>	<b>1 212 097,98</b>
	80104		Przedszkola	1 077 399,64	0,00	1 077 399,64
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	462 354,05	-13 063,15	449 290,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 039,59	13 063,15	17 102,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 838,35	47 838,35
		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	47 838,35	47 838,35
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 377 834,20</b>	<b>64 172,65</b>	<b>3 442 006,85</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	393 455,80	64 172,65	457 628,45
		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	1 129,93	1 129,93
		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	358 455,80	63 042,72	421 498,52

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 800 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 325 473,26</b>	<b>2 454 290,60</b>	<b>43 779 763,86</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**wydatki**

**PLAN WYDATKÓW**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 757 580,17</b>	<b>32 000,00</b>	<b>7 789 580,17</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 775 442,95	32 000,00	5 807 442,95
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 093 381,50	32 000,00	3 125 381,50
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>71 500,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>151 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	80 000,00	149 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	64 000,00	80 000,00	144 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 619 728,30</b>	<b>471 430,66</b>	<b>6 091 158,96</b>
	75095		Pozostała działalność	181 000,00	471 430,66	652 430,66
		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	167 634,00	167 634,00
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	19 620,00	19 620,00
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	284 176,66	284 176,66
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>416 452,31</b>	<b>21 157,50</b>	<b>437 609,81</b>
	75495		Pozostała działalność	128 310,00	21 157,50	149 467,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 310,00	21 157,50	149 467,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 141 996,65</b>	<b>57 681,15</b>	<b>10 199 677,80</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 803 452,37	8 373,75	6 811 826,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 257 456,47	5 928,16	1 263 384,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 262 206,70	2 445,59	5 264 652,29
	80104		Przedszkola	2 125 288,63	1 496,25	2 126 784,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	830 236,41	836,57	831 072,98
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 271 931,11	659,68	1 272 590,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 811,15	47 811,15
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	47 811,15	47 811,15
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 824 680,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 824 680,40</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 642,00	0,00	124 642,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 642,00	-1 350,00	123 292,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 350,00	1 350,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 629 564,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2 629 564,85</b>
	85395		Pozostała działalność	2 628 074,85	0,00	2 628 074,85
		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)	176 783,04	-4 000,00	172 783,04
		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)	268 726,48	4 000,00	272 726,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 433 684,64</b>	<b>400,00</b>	<b>3 434 084,64</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	448 835,22	400,00	449 235,22

	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 790,85	30 000,00	93 790,85
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	383 044,37	-30 000,00	353 044,37
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	400,00	400,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 551 198,73</b>	<b>1 030 000,00</b>	<b>3 521 198,73</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 057 780,97	1 030 000,00	27 780,97
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 680,97	-3 600,00	16 080,97
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 100,00	3 600,00	11 700,00
	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)	875 500,00	-875 500,00	0,00
	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)	154 500,00	-154 500,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 390 950,29</b>	<b>21 025,00</b>	<b>2 411 975,29</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 035,45	14 725,00	1 034 760,45
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	637 160,73	2 725,00	639 885,73
	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	12 000,00	12 000,00
	92195	Pozostała działalność	250 923,74	6 300,00	257 223,74
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 053,74	5 000,00	202 053,74
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 370,00	1 300,00	3 670,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>497 168,34</b>	<b>1 999 775,00</b>	<b>2 496 943,34</b>
	92601	Obiekty sportowe	408 454,00	1 999 775,00	2 408 229,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	81 354,00	-2 725,00	78 629,00
	1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	327 100,00	2 002 500,00	2 329 600,00
<b>Razem:</b>			<b>47 823 207,60</b>	<b>1 653 469,31</b>	<b>49 476 676,91</b>

## Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Płużnica

z dnia 26 czerwca 2024 r.

**inwest**

Załącznik Inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 491 797,23	32 000,00	5 523 797,23
	60016		Drogi publiczne gminne	4 332 233,97	32 000,00	4 364 233,97
				4 332 233,97	32 000,00	4 364 233,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	0,00	30 000,00	30 000,00
			Dochody własne jst	0,00	30 000,00	30 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bągart	0,00	2 000,00	2 000,00
			Dochody własne jst	0,00	2 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 617 100,00	- 1 030 000,00	587 100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 000,00	- 1 030 000,00	0,00
				1 030 000,00	- 1 030 000,00	0,00
			Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV	1 030 000,00	- 1 030 000,00	0,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	1 030 000,00	- 1 030 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	327 100,00	2 002 500,00	2 329 600,00
	92601		Obiekty sportowe	327 100,00	2 002 500,00	2 329 600,00
				327 100,00	2 002 500,00	2 329 600,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
			Inne	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
			RZADOWY FUNDUSZ -POLSKI ŁĄD	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica.Wkład własny	96 500,00	202 500,00	299 000,00
			Dochody własne jst	96 500,00	202 500,00	299 000,00
			<b>Razem</b>	12 598 033,37	1 004 500,00	13 602 533,37



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**przychody**

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 711 859,05</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	5 246 930,12
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 014 946,00</b>
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  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**dotacje**

<b>DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</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	1 137 563,26
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>1 328 325,26</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
010	.01009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu gminnego R-Tg Nowa Wieś Królewska i Uciąż	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
750	75095	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnicki program wsparcia pracowników	0,00	0,00	284 176,66
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 OSP	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>2 963 896,83</b>
<b>Razem</b>					<b>4 436 823,33</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**Fundusz sołecki**

**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 wyposażenia 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	
						<b>29 490,61</b>
2.	Bągart	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 500,00	
		Zakup wyposażenia 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	
3.	Bielawy	Zakup wyposażenia 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	
						<b>24 381,29</b>
4.	Błędowo	Zakup wyposażenia dla OSP Błędowo	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 Błędowie	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	
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	
						<b>36 303,03</b>
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	10 000,00	
		Zakup wyposażenia 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	
						<b>28 773,51</b>
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	
						<b>38 543,95</b>
<b>8.</b>	<b>Goryń</b>	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	
						<b>30 924,80</b>
<b>9.</b>	<b>Józefkowo</b>	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	
						<b>38 454,32</b>
<b>10.</b>	<b>Kotnowo</b>	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	
						<b>27 518,59</b>
<b>11.</b>	<b>Mgowo</b>	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	
						<b>54 678,63</b>
<b>12.</b>	<b>Nowa Wieś Królewska</b>	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	
						<b>59 967,22</b>
<b>13.</b>	<b>Orłowo</b>	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	
						<b>46 521,65</b>
<b>14.</b>	<b>Ostrowo</b>	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	
						<b>32 358,99</b>
<b>15.</b>	<b>Płachawy</b>	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	
						<b>38 723,23</b>
<b>16.</b>	<b>Płużnica</b>	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	
						<b>73 054,24</b>
<b>17.</b>	<b>Pólko</b>	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	
						<b>26 084,40</b>
<b>18.</b>	<b>Uciąż</b>	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 500,00	
			921	92109	8 325,00	
		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	5 075,00	
						<b>34 510,28</b>
<b>19.</b>	<b>Wieldzadz</b>	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 Wieldzadz	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	
						<b>43 294,72</b>
<b>20.</b>	<b>Wiewiórki</b>	Zakup wyposażenia dla OSP Będowo	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	
						<b>43 473,99</b>
	<b>Ogółem:</b>					<b>774 285,27</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

zlecone

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	z tego:				Wydatki i majątkowe	z tego:						
									wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	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	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	47 838,35	47 838,35	0,00	47 811,15	47 811,15	47 811,15	0,00	47 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 838,35	47 838,35	0,00	47 811,15	47 811,15	47 811,15	0,00	47 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	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	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	47 838,35	47 838,35	0,00	47 811,15	47 811,15	47 811,15	0,00	47 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	47 838,35	47 838,35	0,00	47 811,15	47 811,15	47 811,15	0,00	47 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			ćwiczeniowych																
			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	0,00	
				zwiększenie	47 838,35	47 838,35	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		po zmianach	47 838,35	47 838,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	47 811,15	47 811,15	47 811,15	0,00	47 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100		po zmianach	0,00	0,00	0,00	47 811,15	47 811,15	47 811,15	0,00	47 811,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 060 985,99</b>	<b>4 060 985,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 058 471,57</b>	<b>4 058 471,57</b>	<b>1 618 036,58</b>	<b>458 834,56</b>	<b>1 159 202,02</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 434,99</b>	<b>0,00</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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>47 838,35</b>	<b>47 838,35</b>	<b>0,00</b>	<b>47 811,15</b>	<b>47 811,15</b>	<b>47 811,15</b>	<b>0,00</b>	<b>47 811,15</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>
				po zmianach	<b>4 108 824,34</b>	<b>4 108 824,34</b>	<b>0,00</b>	<b>4 106 282,72</b>	<b>4 106 282,72</b>	<b>1 665 847,73</b>	<b>458 834,56</b>	<b>1 207 013,17</b>	<b>0,00</b>	<b>2 440 434,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 310,00</b>	<b>21 157,50</b>	<b>149 467,50</b>
	75495		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 310,00</b>	<b>21 157,50</b>	<b>149 467,50</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	128 310,00	21 157,50	149 467,50
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>33 860,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>41 230,00</b>
	75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>33 860,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>41 230,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 860,00	7 370,00	41 230,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,00</b>
	85230		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272,00	0,00	272,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940,00	0,00	940,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 355,00	0,00	1 355,00
<b>Razem</b>				<b>164 737,00</b>	<b>28 527,50</b>	<b>193 264,50</b>

### Wydatki



Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>128 310,00</b>	<b>21 157,50</b>	<b>149 467,50</b>
	<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>128 310,00</b>	<b>21 157,50</b>	<b>149 467,50</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	128 310,00	21 157,50	149 467,50
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 860,00</b>	<b>7 370,00</b>	<b>41 230,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>26 530,42</b>	<b>5 873,75</b>	<b>32 404,17</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 240,92	3 428,16	11 669,08
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 289,50	2 445,59	20 735,09
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>7 329,58</b>	<b>1 496,25</b>	<b>8 825,83</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 804,28	836,57	4 640,85
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 525,30	659,68	4 184,98
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 212,00</b>
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272,00	0,00	272,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	940,00	0,00	940,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355,00</b>
	<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 355,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41,00	0,00	41,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 314,00	0,00	1 314,00
<b>Razem</b>				<b>164 737,00</b>	<b>28 527,50</b>	<b>193 264,50</b>

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr  
Rady Gminy Płużnica  
z dnia 26 czerwca 2024 r.

**polski ład**

Plan 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	469 680,00	0	469 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00	0	469 680,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	469 680,00	0	469 680,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
Razem				669 680,00	1 800 000,00	2 469 680,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 680,00	0	469 680,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00	0	469 680,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 680,00	0	469 680,00
926			Kultura fizyczna	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	200 000,00	1 800 000,00	2 000 000,00
Razem				669 680,00	1 800 000,00	2 469 680,00

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 454 290,60 zł do kwoty 43 779 763,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 591 247,88 zł do kwoty 33 281 987,30 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 863 042,72 zł do kwoty 10 497 776,56 zł

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

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu 0620 (dotyczy zadania Zajęcie pasa drogowego) zwiększa się dochody o **16 241,44 zł**. Dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego.
- 2) 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 **49 000,00 zł**. Odsetki od środków na rachunku bankowym.
- 3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057 (dotyczy zadania Płużnicki Program Wsparcia Pracowników) wprowadza się dochody w kwocie **451 810,66 zł**.
- 4) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o 21 157,50 zł.
- 5) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o **7 370,00 zł**. Środki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi.
- 6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu 0970 (dotyczy zadania Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o **13 063,15 zł**. Na wniosek dyrektor ZSP zwiększa się dochody.
- 7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Dotacja podręcznikowa) wprowadza się dochody w kwocie **47 838,35 zł**, ( w tym 27,20 stanowi refundacja z roku 2023).
- 8) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 2057 (dotyczy zadania Budowa mikroinstalacji OZE I) wprowadza się dochody w kwocie **1 129,93 zł**. Refundacja dochodów bieżących z lat ubiegłych dotycząca budowy mikroinstalacji OZE.
- 9) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach paragrafu 6257 (dotyczy zadania Budowa mikroinstalacji OZE I) zwiększa się dochody o **63 042,72 zł**. Dochody majątkowe dotyczące refundacji z lat ubiegłych budowy mikroinstalacji OZE.
- 10) w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6370 (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica) zwiększa się dochody o **1 800 000,00 zł**. Planowane dochody z promesy Polski Ład.

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

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0830 (dotyczy zadania wpłaty uczestników dor-dor) zmniejsza się dochody o **3 300,00 zł**.

- 2) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu 0670 (dotyczy zadania Wpływy z opłat z wyżywienie) zmniejsza się dochody o **13 063,15 zł**. Na wniosek dyrektor ZSP zmniejsza się dochody.

## **WYDATKI**

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 653 469,31 zł do kwoty 49 476 676,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 648 569,31 zł do kwoty 35 873 743,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 004 900,00 zł do kwoty 13 602 933,37 zł

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

- 1) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Plany zagospodarowania przestrzennego) zwiększa się wydatki o **80 000,00 zł**. Wydatek związany z ustawowym obowiązkiem opracowania ogólnych planów przestrzennych.
- 2) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 (dotyczy zadania Płużnicki Program Wsparcia Pracowników) wprowadza się wydatki w kwocie **167 634,00 zł**.
- 3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1102 (dotyczy zadania Płużnicki Program Wsparcia Pracowników) wprowadza się wydatki w kwocie **19 620,00 zł**. Wkład własny w projekcie.
- 4) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1201 (dotyczy zadania Płużnicki Program Wsparcia Pracowników) wprowadza się wydatki w kwocie **284 176,66 zł**. Dotacja dla TRGP jako partnera w projekcie.
- 5) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o **21 157,50 zł**. Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.
- 6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Zakup materiałów ZSP) zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł**. Wydatek związany z montażem dodatkowej kamery monitoringu.
- 7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Dotacja podręcznikowa) wprowadza się wydatki w kwocie **47 811,15 zł**.
- 8) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” i "Przedszkola" w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **4 264,73 zł** oraz w ramach grupy 1400 o **3 105,27 zł**. Wydatki związane z dodatkowymi zadaniami oświatowymi dla uczniów, którzy są obywatelami Ukrainy.
- 9) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Usługi opiekuńcze) wprowadza się wydatki w kwocie **1 350,00 zł**. Na wniosek dyrektor PCUS dokonuje się przesunięcia wydatków związanych z zatrudnieniem na umowę zlecenie specjalistów wykonujących specjalne usługi opiekuńcze.
- 10) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1401 zwiększa się wydatki o **4 000,00 zł**, w tym:

- a. w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych” wprowadza się wydatki w kwocie 53 000,00 zł. Przesunięcia pomiędzy jednostkami jst celem realizacji zadań „Płużnickiej taksówki” oraz kierowcy busa,
  - b. w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych GOPS” zmniejsza się wydatki o 49 000,00 zł.
- 11) w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wydatki związane z realizacją zadań statutowych) zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł**. Na wniosek dyrektor żłobka zwiększa się wydatki celem realizacji budżetu.
- 12) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Program Czyste Powietrze) zwiększa się wydatki o **3 600,00 zł**. Przesunięcie środków w ramach programu finansowanego przez WFOS.
- 13) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w s. Uciąż) zwiększa się wydatki o **2 725,00 zł**. Wydatek związany ze zmianą wniosku w ramach Funduszu sołeckiego.
- 14) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy 1102 (dotyczy zadania Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica. Wkład własny) wprowadza się wydatki w kwocie **12 000,00 zł**. Przeniesienie wydatków związanych z opracowaniem wniosku aplikacyjnego i planu inwestycyjnego do wydatków bieżących.
- 15) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Imprezy kulturalne) zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł**. Wydatki związane z objęciem patronatu Gminy nad imprezami kulturalnymi.
- 16) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania ZAIKS) zwiększa się wydatki o **1 300,00 zł**. Opłacenie opłaty dla twórców i artystów ZAIKS.
- 17) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1600 zwiększa się wydatki o **32 000,00 zł** w tym:
  - a) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy” wprowadza się wydatki w kwocie 30 000,00 zł. Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji technicznej.
  - b) w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bągart” wprowadza się wydatki w kwocie 2 000,00 zł. Dotyczy aktualizacji dokumentacji technicznej.
- 18) w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania zwrot dotacji) wprowadza się wydatki w kwocie **400,00 zł**. Zwrot dotacji w programie Maluch +.
- 19) w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach grupy 1600 zwiększa się wydatki o **2 002 500,00 zł**, w tym:
  - a. w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica” zwiększa się wydatki o 1 800 000,00 zł;
  - b. w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica. Wkład własny” zwiększa się wydatki o 202 500,00 zł.

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

- 1) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1101 zmniejsza się wydatki o **4 000,00 zł** w tym:
  - a. w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych” zwiększa się wydatki o 17 600,00 zł ,
  - b. w ramach zadania „Płużnickie Centrum Usług Społecznych GOPS” zmniejsza się wydatki o 21 600,00 zł.
- 2) w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia i składki zaliczane do wynagrodzeń) zmniejsza się wydatki o **30 000,00 zł**. Na wniosek dyrektor żłobka zmniejsza się wydatki celem realizacji budżetu.
- 3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy 1100(dotyczy zadania Usługi opiekuńcze) zmniejsza się wydatki o **1 350,00 zł**. Przesunięcie na wniosek dyrektora PCUS.
- 4) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Program Czyste Powietrze) zmniejsza się wydatki o **3 600,00 zł**.
- 5) w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Utrzymanie terenów rekreacyjnych s. Uciąż) zmniejsza się wydatki o **2 725,00 zł**. Zmniejszenie w ramach funduszu sołectkiego.
- 6) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” w ramach grupy 1601 i 1602 (dotyczy zadania Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV) zmniejsza się wydatki o **1 030 000,00 zł**. Wycofanie się z projektu OZE IV.

### **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 800 821,29 zł do kwoty 6 711 859,05 zł, w tym:

- 1) „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” (dotyczy zadania Wolne środki) ulegają zwiększeniu o kwotę 229 178,71 zł do kwoty 5 246 930,12 zł
- 2) „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” (dotyczy zadania KREDYT) ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 030 000,00 zł do kwoty 0,00 zł

### **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

Dokonano zmiany zakresu przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołectkiego wsi Nowa Wieś Królewska. Zmiana nie ma wpływu na zmianę budżet Gminy.