

Projekt

z dnia 27 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 29 października 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. 1465), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) 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, 834, 854, 858 i 1082) uchwala 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.0050.66.2024 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.,
- uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 czerwca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.88.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 12 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.90.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 23 lipca 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.92.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 6 sierpnia 2024 r.,

- zarządzeniem Nr OA.0050.95.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 sierpnia 2024 r,
- uchwałą Nr V/38/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 sierpnia 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.99.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2024 r,
- uchwałą Nr VI/41/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2024 r.
- zarządzeniem Nr OA.0050.113.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 30 września 2024 r,
- zarządzeniem Nr OA.0050.119.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 października 2024 r,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **42 280 830,60** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 618 851,90,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 661 978,70," 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 **48 080 329,41** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 188 523,64,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 891 805,77 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 **8 891 405,77** 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 4 810 979,31 zł."

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

"Deficyt Gminy Płużnica wynosi **5 799 498,81 zł** i pozostaje bez zmian".

4. § 8 otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan funduszu sołeckiego w kwocie 774 285,27 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8" zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 4 do uchwały.

5. § 9 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się dochody w kwocie 107 062,84 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 23 767,25 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 188 195,47 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9", zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 5 do uchwały.

6. § 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 6 do uchwały.

7. § 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 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

Rady Gminy Płużnica

z dnia 29 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 742 693,96	524,16	2 743 218,12
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	252,47	524,16	776,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	188,51	509,40	697,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63,96	14,76	78,72
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 049 416,42	600,00	1 050 016,42
	40002		Dostarczanie wody	1 049 416,42	600,00	1 050 016,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	600,00	4 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 758 375,59	-1 304 168,32	454 207,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 655,75	-21 668,32	117 987,43
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 311,71	2 400,00	62 711,71
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	32 000,00	-27 427,47	4 572,53
		0830	Wpływy z usług	0,00	535,58	535,58
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 604,53	2 823,57	43 428,10
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 618 719,84	-1 282 500,00	336 219,84
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	1 282 500,00	-1 282 500,00	0,00
750			Administracja publiczna	756 953,30	300,12	757 253,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 687,42	6,20	90 693,62
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	6,20	6,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 355,76	293,92	213 649,68
		0830	Wpływy z usług	0,00	293,92	293,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 567 046,50	24 527,99	10 591 574,49
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	121 251,01	24 527,99	145 779,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 534,85	24 527,99	107 062,84
855			Rodzina	4 196 812,47	24 705,84	4 221 518,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 984 093,00	24 705,84	3 008 798,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	0,00	24 705,84	24 705,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 454 229,56	-500 995,95	2 953 233,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00	-469 680,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	469 680,00	-469 680,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	126 627,71	-31 315,95	95 311,76
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 005,00	-31 315,95	80 689,05
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem:				46 035 336,76	-3 754 506,16	42 280 830,60

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 287 186,83	110 040,33	4 397 227,16
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 102 339,12	110 040,33	2 212 379,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 048 084,37	110 040,33	1 158 124,70
600			Transport i łączność	7 998 307,89	-10 500,00	7 987 807,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 837 733,87	-10 500,00	5 827 233,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 130 681,50	-10 500,00	3 120 181,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 744 409,00	-1 415 000,00	329 409,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 576 909,00	-1 415 000,00	161 909,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 415 000,00	-1 415 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	151 500,00	-40 000,00	111 500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	149 000,00	-40 000,00	109 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 000,00	-40 000,00	104 000,00
750			Administracja publiczna	6 169 231,70	41 000,00	6 210 231,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 901 396,36	30 000,00	4 931 396,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	797 660,50	30 000,00	827 660,50
	75095		Pozostała działalność	664 430,66	11 000,00	675 430,66
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	106 000,00	11 000,00	117 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	490 073,26	9 000,00	499 073,26
	75412		Ochotnicze straże pożarne	289 430,76	9 000,00	298 430,76
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	97 600,00	-4 000,00	93 600,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 500,00	13 000,00	23 500,00
757			Obsługa długu publicznego	993 961,00	90 000,00	1 083 961,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	993 961,00	90 000,00	1 083 961,00
		1810	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	993 961,00	90 000,00	1 083 961,00
801			Oświata i wychowanie	11 096 326,54	129 011,25	11 225 337,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 495 548,23	24 011,25	7 519 559,48
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	235 911,51	1 543,80	237 455,31
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 741 321,29	22 467,45	5 763 788,74
	80104		Przedszkola	2 277 932,14	15 000,00	2 292 932,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	857 796,47	15 000,00	872 796,47
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	494 837,47	90 000,00	584 837,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	324 800,00	80 000,00	404 800,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	119 037,47	10 000,00	129 037,47
851			Ochrona zdrowia	164 667,48	24 527,99	189 195,47
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	152 667,48	24 527,99	177 195,47
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	59 177,56	14 527,99	73 705,55
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	73 239,92	10 000,00	83 239,92
852			Pomoc społeczna	3 218 441,82	0,00	3 218 441,82
	85295		Pozostała działalność	244 063,42	0,00	244 063,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 912,00	-0,12	4 911,88
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	206 881,42	1 432,52	208 313,94
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 500,00	-1 432,40	3 067,60
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 699 405,75	25 000,00	2 724 405,75

	85395		Pozostała działalność	2 697 915,75	25 000,00	2 722 915,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	13 000,00	25 000,00	38 000,00
855			Rodzina	4 084 721,04	0,00	4 084 721,04
	85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	0,00	550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	550,00	-411,23	138,77
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	411,23	411,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 573 583,79	-496 380,00	3 077 203,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 442 886,12	0,00	2 442 886,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 325 387,07	0,00	2 325 387,07
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 543,64	-471 380,00	375 163,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244 443,64	-1 700,00	242 743,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	602 100,00	-469 680,00	132 420,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	112 005,00	-25 000,00	87 005,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	112 005,00	-25 000,00	87 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 786,94	7 537,00	1 839 323,94
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	948 218,82	12 637,00	960 855,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	643 744,10	12 637,00	656 381,10
	92195		Pozostała działalność	252 882,66	-5 100,00	247 782,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	196 212,66	-5 100,00	191 112,66
926			Kultura fizyczna	2 518 121,53	-2 228 742,73	289 378,80
	92601		Obiekty sportowe	2 431 707,19	-2 228 742,73	202 964,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 413,60	-3 742,73	79 670,87
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 348 293,59	-2 225 000,00	123 293,59
Razem:				51 834 835,57	-3 754 506,16	48 080 329,41

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 października 2024 r.

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 507 097,23	- 10 500,00	5 496 597,23
	60016		Drogi publiczne gminne	4 369 533,97	- 10 500,00	4 359 033,97
			Zakup wiaty przystankowej s. Czaple	4 369 533,97	- 10 500,00	4 359 033,97
			Dochody własne jst	10 500,00	- 10 500,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00	- 1 415 000,00	125 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 415 000,00	- 1 415 000,00	0,00
			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
			FUNDUSZ DOPŁAT DO BUDOWY MIESZKAŃ BGK	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 830,76	13 000,00	167 830,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	148 830,76	13 000,00	161 830,76
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple	0,00	13 000,00	13 000,00
			Dochody własne jst	0,00	13 000,00	13 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 916,50	25 000,00	615 916,50
	85395		Pozostała działalność	590 916,50	25 000,00	615 916,50
			Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dochody własne jst	0,00	25 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 100,00	- 469 680,00	132 420,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	602 100,00	- 469 680,00	132 420,00
			Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica	469 680,00	- 469 680,00	0,00
			Inne	469 680,00	- 469 680,00	0,00
			RZĄDOWY FUNDUSZ -POLSKI ŁĄD	469 680,00	- 469 680,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 348 293,59	- 2 225 000,00	123 293,59
	92601		Obiekty sportowe	2 348 293,59	- 2 225 000,00	123 293,59
			Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Inne	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			RZĄDOWY FUNDUSZ -POLSKI ŁĄD	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw .Wkład własny	299 000,00	- 225 000,00	74 000,00
			Dochody własne jst	299 000,00	- 225 000,00	74 000,00
			Razem	12 973 585,77	- 4 082 180,00	8 891 405,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 października 2024 r.

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	17 500,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	500,00	
			900	90002	1 300,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 640,61	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 400,00	
		Utrzymanie placu zabaw	926	92601	150,00	
						29 490,61
2.	Bągart	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 500,00	
		Zakup doposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	17 853,83	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji	926	92605	400,00	
						23 753,83
3.	Bielawy	Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	1 000,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	1 000,00	
			900	90002	800,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	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	926	92605	200,00	
						24 381,29
4.	Błędowo	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	100,00	
		Przebudowa wjazdu do remizy strażackiej w sołectwie Błędowo	754	75412	10 500,00	
			900	90002	1 214,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 553,00	
		Utrzymanie terenów rekreacyjnych	900	90004	593,06	
		Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej	921	92109	22 624,23	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 089,70	
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji	926	92605	800,00	
						43 473,99
5.	Czaple	Utrzymanie dróg gminnych	600	60014	1 400,00	
		Dofinansowanie OSP Czaple	754	75412	4 000,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple	754	75412	13 000,00	
			900	90002	1 142,73	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 800,00	
		Zagospodarowanie i utrzymanie terenu rekreacyjnego	921	92109	4 200,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 503,03	
Zakup wyposażenia sportowego	926	92601	3 257,27			
						36 303,03
6.	Dąbrówka	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	9 977,76	
		Zakup doposażenia dla OSP Płużnica	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	7 719,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	10 176,75	
		Utrzymanie placu zabaw	926	92601	400,00	
						28 773,51
7.	Działowo	Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	3 500,00	
			921	92109	12 383,04	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 660,91	
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92601	4 900,00	
		Budowa placu zabaw w miejscowości Działowo	926	92601	10 100,00	
						38 543,95
8.	Goryń	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00	
		Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej	900	90002	916,00	
			921	92109	2 884,00	
		Zakup garażu blaszanego i przygotowanie terenu pod garaż	921	92109	5 000,00	
		Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Goryń	921	92109	14 500,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 924,80	
Utrzymanie terenów rekreacyjnych	926	92601	3 200,00			
						30 924,80
9.	Józefkowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	9 594,00	
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	1 000,00	
			900	90002	1 300,00	
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	21 000,00	
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 685,19	
		Budowa siatki odgradzeniowej przy boisku sportowym	926	92601	3 175,13	
Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji	926	92605	700,00			
						38 454,32
10.	Kotnowo	Remont przystanku autobusowego	600	60020	3 800,00	

		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	1 000,00
			921	92109	18 118,59
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	4 600,00
					27 518,59
11.	Mgowo	Zakup doposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00
			900	90002	2 000,00
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	24 306,63
		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 doposażenie	926	92601	1 000,00
					54 678,63
12.	Nowa Wieś Królewska	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	12 000,00
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Królewska	600	60016	14 000,00
		Zakup doposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	2 000,00
			900	90002	2 280,00
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	22 638,55
		Utrzymanie terenów zielonych	900	90004	500,00
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	6 548,67
		Utrzymanie boiska sportowego	926	92601	0,00
					59 967,22
13.	Orłowo	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	7 195,50
			600	60020	2 550,00
			700	70005	2 500,00
		Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Orłowo	600	60016	12 000,00
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	2 236,00
			921	92109	5 500,00
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	7 521,65
		Utrzymanie terenów zielonych	926	92601	500,00
		Wymiana siatki w piłkołapie	926	92601	1 169,73
		Utrzymanie placu zabaw	926	92601	4 050,00
		Zakup wyposażenia sportowego	926	92601	1 298,77
					46 521,65
14.	Ostrowo	Dofinansowanie OSP Ostrowo	754	75412	500,00
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	900	90002	700,00
			921	92109	9 056,13
		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	3 802,86
					32 358,99
15.	Płachawy	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	2 782,26
		Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00
			900	90002	2 700,00
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	10 000,00
		Utrzymanie placu zabaw	921	92109	700,00
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	1 700,00
		Utrzymanie boiska sportowego i jego doposażenie	926	92601	7 940,97
		Zakup traktorka ogrodowego w sołectwie Płachawy	926	92601	12 400,00
					38 723,23
16.	Płużnica	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	4 000,00
		Zagospodarowanie terenu skarpy przy drodze gminnej	600	60016	10 100,00
		Zakup doposażenia 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	8 300,00
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	5 054,24
		Utrzymanie gminnych terenów zielonych i rekreacyjnych	926	92601	8 200,00
		Działania z zakresu promowania kultury fizycznej, sportu i promocji	926	92605	1 400,00
					73 054,24
17.	Pólko	Utrzymanie dróg gminnych	600	60016	9 041,40
		Remont przystanków autobusowych	600	60020	4 797,80
		Promocja gminy	750	75075	1 645,74
		Zakup doposażenia dla OSP Nowa Wieś Królewska	754	75412	1 000,00
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	9 599,46
					26 084,40
18.	Uciąż	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
					34 510,28
19.	Wieldządź	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	801	80101	500,00
			900	90002	1 850,00
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4 800,00
		Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wieldządź	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	926	92605	300,00
					43 294,72
20.	Wiewiórki	Zakup doposażenia dla OSP Błędowo	754	75412	500,00
			900	90002	1 700,00
		Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	5 300,00
		Utwardzenie terenu gminnego	921	92109	6 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	921	92109	180,40
		Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej	921	92195	3 000,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki	926	92601	26 793,59

						43 473,99
	Ogółem:					774 285,27

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Płużnica

z dnia 29 października 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY PŁUZNICA W ROKU 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	23 767,25
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	107 062,84
Ogółem				130 830,09

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
Zwalczanie narkomanii				
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	1 000,00
Ogółem				1 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
851	85154	1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	73 705,55
		1200	Zajęcia sportowe realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu, Niebieska Linia	20 250,00
		1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	83 239,92
851	85195	1200	Pobyt w Izbie wytrzeźwień- dotacja	10 000,00
851	85195	1100	Pobyt w Izbie wytrzeźwień- usługa	1 000,00
Ogółem				188 195,47
Razem				189 195,47

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 29 października 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:											
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	559 162,42	559 162,42	0,00	559 162,42	559 162,42	52 163,63	22 170,00	29 993,63	0,00	506 998,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 432,52	-1 432,52	-1 432,52	-1 432,40	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 432,52	1 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	559 162,42	559 162,42	0,00	559 162,42	559 162,42	50 731,11	20 737,60	29 993,51	0,00	508 431,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	186 353,42	186 353,42	0,00	186 353,42	186 353,42	9 412,00	4 500,00	4 912,00	0,00	176 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 432,52	-1 432,52	-1 432,52	-1 432,40	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 432,52	1 432,52	0,00	0,00	0,00	1 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	186 353,42	186 353,42	0,00	186 353,42	186 353,42	7 979,48	3 067,60	4 911,88	0,00	178 373,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-0,12	-0,12	-0,12	0,00	-0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 911,88	4 911,88	4 911,88	0,00	4 911,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	176 941,42	176 941,42	0,00	0,00	0,00	0,00	176 941,42	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	1 432,52	1 432,52	0,00	0,00	0,00	1 432,52	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	178 373,94	178 373,94	0,00	0,00	0,00	178 373,94	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 432,40	-1 432,40	-1 432,40	-1 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 067,60	3 067,60	3 067,60	3 067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	3 055 827,00	3 055 827,00	0,00	3 055 827,00	3 055 827,00	433 544,00	340 645,00	92 899,00	0,00	2 622 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-411,23	-411,23	-411,23	0,00	-411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	411,23	411,23	411,23	411,23	411,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 055 827,00	3 055 827,00	0,00	3 055 827,00	3 055 827,00	433 544,00	341 056,23	92 487,77	0,00	2 622 283,00	0,00	0,00	0,00		
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-411,23	-411,23	-411,23	0,00	-411,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	411,23	411,23	411,23	411,23	411,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	411,23	138,77	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	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-411,23	-411,23	-411,23	0,00	-411,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	138,77	138,77	138,77	0,00	138,77	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			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	411,23	411,23	411,23	411,23	411,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	411,23	411,23	411,23	411,23	411,23	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	5 522 989,69	5 522 989,69	0,00	5 520 448,07	5 520 448,07	2 304 486,28	511 136,56	1 793 349,72	0,00	3 215 961,79	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 843,75	-1 843,75	-1 843,75	-1 432,40	-1 432,40	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 843,75	1 843,75	411,23	411,23	0,00	1 432,52	0,00	0,00				
				po zmianach	5 522 989,69	5 522 989,69	0,00	5 520 448,07	5 520 448,07	2 303 053,76	510 115,39	1 792 938,37	0,00	3 217 394,31	0,00	0,00			

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Gminy Płużnica
 z dnia 29 października 2024 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 680,00	-469 680,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00	-469 680,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	469 680,00	-469 680,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 220,00	0,00	294 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 220,00	0,00	294 220,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	294 220,00	0,00	294 220,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				2 763 900,00	-2 469 680,00	294 220,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	469 680,00	-469 680,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	469 680,00	-469 680,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	469 680,00	-469 680,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	294 220,00	0,00	294 220,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	294 220,00	0,00	294 220,00
		1610	Parafia pw. św. Michała Archanioła w Błędowie- prace konserwatorskie przy łuku tęczowym	146 000,00	0,00	146 000,00
		1610	Parafia pw. św. Małgorzaty w Płużnicy- prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św. Józefa z dzieciątkiem	148 220,00	0,00	148 220,00
926			Kultura fizyczna	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
Razem				2 763 900,00	-2 469 680,00	294 220,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 754 506,16 zł do kwoty 42 280 830,60 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 25 101,31 zł do kwoty 35 618 851,90 zł,
- 2) dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 779 607,47 zł do kwoty 6 661 978,70 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) zwiększa się dochody o **509,40 zł**. Zwrot środków za energię elektryczną (korekty faktur) z lat ubiegłych.
- 2) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu 0970 (dotyczy zadania Wpłaty mieszkańców) zwiększa się dochody o **14,76 zł**. Wpłaty mieszkańców za przydomowe oczyszczalnie ścieków.
- 3) w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu 0920 (dotyczy zadania Wpływy z pozostałych odsetek) zwiększa się dochody o **600,00 zł**. Odsetki od zaległości w opłatach za wodę i ścieki.
- 4) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0750 (dotyczy zadania Lokale użytkowe) zwiększa się dochody o **2 400,00 zł**. Dochody z tytułu czynszu za lokale użytkowe.
- 5) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0830 (dotyczy zadania Lokale użytkowe) wprowadza się dochody w kwocie **535,58 zł**. Wpłaty za wynajem za lokal użytkowy od stowarzyszenia.
- 6) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0950 (dotyczy zadania Kara umowna) zwiększa się dochody o **2 823,57 zł**. Ostatnia transza z należności od firmy, która nie wywiązała się z umowy na PPI.
- 7) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2360 (dotyczy zadania Udostępnienie danych) wprowadza się dochody w kwocie **6,20 zł**. 5% dochodu z opłaty za udostępnienie danych osobowych.
- 8) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0830 (dotyczy zadania Pozostałe dochody) wprowadza się dochody w kwocie **293,92 zł**. Częściowy zwrot kosztów paliwa za usługę transportową samochodem stanowiącym własność gminy.
- 9) w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu 0480 (dotyczy zadania Wpływy z zezwoleń alkohol) zwiększa się dochody o **24 527,99 zł**. Środki o szczególnym zasadach przeznaczenia.
- 10) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu 2360 (dotyczy zadania Zaliczka alimentacyjna) wprowadza się dochody w kwocie **24 705,84 zł**.

Dochody stanowiące udział procentowy w spłatach zaległych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów :

- 1) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu 2460 (dotyczy zadania Usuwanie azbestu) zmniejsza się dochody o **31 315,95 zł**. Zakończenie realizacji zadania w roku 2024.
 - 2) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0770 (dotyczy zadania Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) zmniejsza się dochody o **27 427,47 zł**. Dostosowanie do wykonania budżetu.
 - 3) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 6290 (dotyczy zadania Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica.) zmniejsza się dochody o **1 282 500,00 zł**. Realizacja zadania przesunięta na lata 2025-2026.
 - 4) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu 6370 (dotyczy zadania Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica) zmniejsza się dochody o **469 680,00 zł**. Przesunięcie na rok 2025.
 - 5) w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu 6370 (dotyczy zadania Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw) zmniejsza się dochody o **2 000 000,00 zł**. Przesunięcie na rok 2025.
- Podsumowanie zmian dochodów Gminy Płużnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	46 035 336,76	-3 754 506,16	42 280 830,60
dochody bieżące, w tym:	35 593 750,59	25 101,31	35 618 851,90
Rolnictwo i łowiectwo	1 643 217,26	524,16	1 643 741,42
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 049 416,42	600,00	1 050 016,42
Gospodarka mieszkaniowa	443 875,59	5 759,15	449 634,74
Administracja publiczna	745 817,30	300,12	746 117,42
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 567 046,50	24 527,99	10 591 574,49
Rodzina	3 372 877,63	24 705,84	3 397 583,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 563 051,04	-31 315,95	2 531 735,09
dochody majątkowe, w tym:	10 441 586,17	-3 779 607,47	6 661 978,70
Gospodarka mieszkaniowa	1 314 500,00	-1 309 927,47	4 572,53
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	891 178,52	-469 680,00	421 498,52
Kultura fizyczna	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 3 754 506,16 zł do kwoty 48 080 329,41 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 327 673,84 zł do kwoty 39 188 523,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 082 180,00 zł do kwoty 8 891 805,77 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków :

- 1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Kanalizacja - wydatki) zwiększa się wydatki o **110 040,33 zł**. Opłacenie faktur za zrzut ścieków i energię elektryczną.
- 2) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Domeny, strony internetowe) zwiększa się wydatki o **30 000,00 zł**. Opłacenie licencji i oprogramowań oraz energii elektrycznej.
- 3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Diety sołtysi) zwiększa się wydatki o **11 000,00 zł**. Wydatek dotyczy zabezpieczenia środków na wypłatę diet sołtysów.
- 4) w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach grupy 1810 (dotyczy zadania Obsługa długu) zwiększa się wydatki o **90 000,00 zł**.
- 5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Dodatek wiejski ZSP-ekwiwalenty) zwiększa się wydatki o **1 543,80 zł**. Wzrost wydatków na wniosek dyrektor ZSP w związku z urlopem dla poratowania zdrowia nauczyciela.
- 6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia ZSP) zwiększa się wydatki o **22 467,45 zł**. Wzrost wydatków na wniosek dyrektor ZSP w związku z urlopem dla poratowania zdrowia nauczyciela.
- 7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Dzieci uczęszczające do placówek poza miejscem zamieszkania) zwiększa się wydatki o **15 000,00 zł**.
- 8) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o **80 000,00 zł**. Opłacenie faktur za przewozy dzieci do ZSP.
- 9) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia z pochodnymi) zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł**. Wynagrodzenia opiekunek przy dowozach dzieci do szkół.
- 10) w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom n.alk) zwiększa się wydatki o **14 527,99 zł**. Środki o szczególnym przeznaczeniu , które wykorzystane będą na funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych.
- 11) w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom n.alk) zwiększa się wydatki o

10 000,00 zł. Środki o szczególnym przeznaczeniu, które wykorzystane będą na wynagrodzenia opiekunek w świetlicach socjoterapeutycznych.

- 12) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) zwiększa się wydatki o **1 432,52 zł.** Zmiana na wniosek dyrektor PCUS. Przesunięcie w ramach działu.
- 13) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Karta Dużej Rodziny) wprowadza się wydatki w kwocie **411,23 zł.** Z przeznaczeniem na wypłacenie dodatku dla osoby obsługującej wydawanie kart.
- 14) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **12 637,00 zł,** w tym:
 - a) w ramach zadania „Funkcjonowanie lokalu pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej s. Goryń” zwiększa się wydatki o 284,00 zł.
 - b) w ramach zadania „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w s. Błędowo” zwiększa się wydatki o 953,00 zł.
 - c) w ramach zadania „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w s. Kotnowo” zwiększa się wydatki o 4 400,00 zł.
 - d) w ramach zadania „Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej w s. Mgowo” zwiększa się wydatki o 6 500,00 zł.
 - e) w ramach zadania „Zakup garażu blaszanego i przygotowanie terenu pod garaż s. Goryń” zwiększa się wydatki o 500,00 zł.
- 15) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Czaple) zwiększa się wydatki o **13 000,00 zł.** Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.
- 16) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Przebudowa budynku w m. Płachawy poprzez dobudowę windy zewnętrznej wraz z remontem pomieszczeń Klubu Samopomocy”) zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł.** Opracowanie dokumentacji technicznej.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków :

- 1) w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Plany zagospodarowania przestrzennego) zmniejsza się wydatki o **40 000,00 zł.** Na wniosek kierownika wydziału budownictwa.
- 2) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Doposażenie OSP s. Czaple) zmniejsza się wydatki o **4 000,00 zł.** Zmiana w funduszu sołectkim.
- 3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) zmniejsza się wydatki o **0,12 zł.** Zmniejszenie na wniosek dyrektor PCUS.
- 4) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) zmniejsza się wydatki o **1 432,40 zł.** Zmniejszenie na wniosek dyrektor PCUS.
- 5) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Karta Dużej Rodziny) zmniejsza się wydatki o **411,23 zł.** Przesunięcie środków na wynagrodzenia.

- 6) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Płużnica) zmniejsza się wydatki o **1 700,00 zł**. Zmiana w funduszu sołeckim.
- 7) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usuwanie azbestu) zmniejsza się wydatki o **25 000,00 zł**.
- 8) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 zmniejsza się wydatki o **5 100,00 zł**, w tym:
 - a) w ramach zadania „Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s.Orłowo” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł.
 - b) w ramach zadania „Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s.Czaple” zmniejsza się wydatki o 1 900,00 zł .
 - c) w ramach zadania „Działania mające na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej s.Kotnowo” zmniejsza się wydatki o 4 400,00 zł.
- 9) w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach grupy 1100 zmniejsza się wydatki o **3 742,73 zł**, w tym:
 - a) w ramach zadania „Pielęgnacja boiska sportowego i jego doposażenie s. Mgowo” zmniejsza się wydatki o 6 500,00 zł.
 - b) w ramach zadania „Podłączenie prądu na plac zabaw s. Orłowo” zmniejsza się wydatki o 1 200,00 zł.
 - c) w ramach zadania „Utrzymanie gminnych terenów zielonych s. Płużnica” zwiększa się wydatki o 1 700,00 zł.
 - d) w ramach zadania „Utrzymanie terenów rekreacyjnych s. Goryń” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł.
 - e) w ramach zadania „Zakup wyposażenia sportowego s. Czaple” wprowadza się wydatki w kwocie 3 257,27 zł;
- 10) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Zakup wiaty przystankowej s. Czaple) zmniejsza się wydatki o **10 500,00 zł**. Zmiana w funduszu sołeckim.
- 11) w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach grupy 1600 zmniejsza się wydatki o **1 415 000,00 zł**, w tym:
 - a) w ramach zadania „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica” zmniejsza się wydatki o 1 282 500,00 zł.
 - b) w ramach zadania „Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w miejscowości Płużnica.Wkład własny” zmniejsza się wydatki o 132 500,00 zł.
- 12) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Modernizacji infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy Płużnica) zmniejsza się wydatki o **469 680,00 zł**.
- 13) w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach grupy 1600 zmniejsza się wydatki o **2 225 000,00 zł**, w tym:
 - a) w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw” zmniejsza się wydatki o 2 000 000,00 zł.

b) w ramach zadania „Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica - budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią i placu zabaw .Wkład własny” zmniejsza się wydatki o 225 000,00 zł.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Płużnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	51 834 835,57	-3 754 506,16	48 080 329,41
wydatki bieżące, w tym:	38 860 849,80	327 673,84	39 188 523,64
Rolnictwo i łowiectwo	3 202 932,08	110 040,33	3 312 972,41
Działalność usługowa	151 500,00	-40 000,00	111 500,00
Administracja publiczna	6 169 231,70	41 000,00	6 210 231,70
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 242,50	-4 000,00	331 242,50
Obsługa długu publicznego	993 961,00	90 000,00	1 083 961,00
Oświata i wychowanie	10 993 326,54	129 011,25	11 122 337,79
Ochrona zdrowia	164 667,48	24 527,99	189 195,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 971 483,79	-26 700,00	2 944 783,79
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 625,00	7 537,00	1 098 162,00
Kultura fizyczna	169 827,94	-3 742,73	166 085,21
wydatki majątkowe, w tym:	12 973 985,77	-4 082 180,00	8 891 805,77
Transport i łączność	5 507 097,23	-10 500,00	5 496 597,23
Gospodarka mieszkaniowa	1 540 000,00	-1 415 000,00	125 000,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	154 830,76	13 000,00	167 830,76
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	590 916,50	25 000,00	615 916,50
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 100,00	-469 680,00	132 420,00
Kultura fizyczna	2 348 293,59	-2 225 000,00	123 293,59

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

Nastąpiły zmiany w załącznikach Nr 1,2,3,4,9,10,15 do uchwały budżetowej na rok 2024.