

Projekt

z dnia 18 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 25 listopada 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 i 1572), art. 211-212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) 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.,
- uchwałą Nr VII/52/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.123.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 października 2024 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.131.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 18 listopada 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **42 237 103,89** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 575 125,19 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 6 661 978,70 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 **48 036 602,70** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 274 127,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 762 475,01 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 **8 762 075,01 zł**, 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. § 5 otrzymuje brzmienie:

"Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1 548 926,50** zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 348 248,88** zł, załącznik nr 5 do uchwały budżetowej ", zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 4 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 25 listopada 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 743 218,12	2 118,85	2 745 336,97
	01095		Pozostała działalność	1 615 964,79	2 118,85	1 618 083,64
		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	5 314,66	2 118,85	7 433,51
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz wodę	1 050 016,42	500,00	1 050 516,42
	40002		Dostarczanie wody	1 050 016,42	500,00	1 050 516,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 100,00	500,00	4 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	454 207,27	4 750,00	458 957,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 987,43	4 500,00	122 487,43
		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	62 711,71	4 500,00	67 211,71
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	336 219,84	250,00	336 469,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 755,72	250,00	2 005,72
750			Administracja publiczna	760 206,37	43 000,00	803 206,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 649,68	43 000,00	256 649,68
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 000,00	40 000,00	211 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 591 574,49	5 960,00	10 597 534,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 913 964,47	2 160,00	2 916 124,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 160,00	2 160,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 821 731,02	3 800,00	3 825 531,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 700,00	3 800,00	27 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 241 377,35	-122 844,41	1 118 532,94
	80101		Szkoły podstawowe	71 063,04	55 295,23	126 358,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	141,00	141,00
		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	13 479,30	-1 574,26	11 905,04
		0830	Wpływy z usług	21 037,50	14 144,72	35 182,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 202,93	1 000,00	3 202,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 343,31	41 583,77	75 927,08
	80104		Przedszkola	1 075 196,71	-178 139,64	897 057,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	128,00	128,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 322,00	10 975,50	34 297,50
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	423 602,97	-203 888,54	219 714,43
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,20	31,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 265,74	14 614,20	51 879,94
852			Pomoc społeczna	1 373 057,69	-11 000,00	1 362 057,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 192,00	-11 000,00	53 192,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	-11 000,00	1 000,00
855			Rodzina	4 221 518,31	10 683,90	4 232 202,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 008 798,84	-2 500,00	3 006 298,84
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 180,20	13 183,90	20 364,10
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	13 183,90	13 183,90
Razem:				42 303 935,55	-66 831,66	42 237 103,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 listopada 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 407 227,16	120 000,00	4 527 227,16
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	495 697,58	40 000,00	535 697,58
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	465 697,58	40 000,00	505 697,58
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 200 379,45	80 000,00	2 280 379,45
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	1 146 124,70	80 000,00	1 226 124,70
600			Transport i łączność	7 997 807,89	40 000,00	8 037 807,89
	60016		Drogi publiczne gminne	5 831 067,80	40 000,00	5 871 067,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	1 470 033,83	40 000,00	1 510 033,83
700			Gospodarka mieszkaniowa	329 409,00	5 000,00	334 409,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 500,00	5 000,00	127 500,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	42 500,00	5 000,00	47 500,00
750			Administracja publiczna	6 213 184,65	-16 340,39	6 196 844,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 931 396,36	-16 340,39	4 915 055,97
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	827 660,50	31 659,61	859 320,11
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. ustawy)	4 094 502,86	-48 000,00	4 046 502,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	499 073,26	-120 330,76	378 742,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	298 430,76	-120 330,76	178 100,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	93 600,00	18 000,00	111 600,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	138 330,76	-138 330,76	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 226 087,79	-122 844,41	11 103 243,38
	80104		Przedszkola	2 293 656,14	-122 844,41	2 170 811,73
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	873 145,76	-122 844,41	750 301,35
852			Pomoc społeczna	3 237 869,82	-13 800,00	3 224 069,82
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 910,00	-13 500,00	181 410,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	194 900,00	-13 500,00	181 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	988 653,29	-300,00	988 353,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. ustawy)	811 783,79	-300,00	811 483,79
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 724 405,75	9 000,00	2 733 405,75
	85395		Pozostała działalność	2 722 915,75	9 000,00	2 731 915,75
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	38 000,00	9 000,00	47 000,00
855			Rodzina	4 084 721,04	22 483,90	4 107 204,94
	85504		Wspieranie rodziny	163 248,31	13 483,90	176 732,21
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. ustawy)	95 908,29	13 483,90	109 392,19
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	486 183,42	9 000,00	495 183,42
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	133 790,85	9 000,00	142 790,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 087 203,79	10 000,00	3 097 203,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 163,64	10 000,00	395 163,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. pkt 1 lit. b ustawy)	252 743,64	10 000,00	262 743,64
Razem:				48 103 434,36	-66 831,66	48 036 602,70

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 listopada 2024 r.

ZAAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 830,76	- 138 330,76	29 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	161 830,76	- 138 330,76	23 500,00
				161 830,76	- 138 330,76	23 500,00
			Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	43 776,92	- 43 776,92	0,00
			Dochody własne jst	43 776,92	- 43 776,92	0,00
			Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	52 526,92	- 52 526,92	0,00
			Dochody własne jst	52 526,92	- 52 526,92	0,00
			Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	42 026,92	- 42 026,92	0,00
			Dochody własne jst	42 026,92	- 42 026,92	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	615 916,50	9 000,00	624 916,50
	85395		Pozostała działalność	615 916,50	9 000,00	624 916,50
				615 916,50	9 000,00	624 916,50
			Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska	13 000,00	9 000,00	22 000,00
			Dochody własne jst	13 000,00	9 000,00	22 000,00
Razem				8 891 405,77	- 129 330,76	8 762 075,01

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Płużnica
z dnia 25 listopada 2024 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	OZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	210 000,00
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	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	144 601,24	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	5 712,00
Ogółem			144 601,24	0,00	1 404 325,26
Jednostki spoza		Nazwa jednostki			
010	.01009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu gminnego R-Tg	0,00	0,00	20 000,00
010	.01009	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	75495	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej- Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych na rzecz rozwoju pożarnictwa	0,00	0,00	13 200,00
851	85154	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"- Organizacja zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym " Warto żyć sportowo"	0,00	0,00	20 000,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	17 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Kluby Seniora w Gminie Płużnica - kontynuacja	0,00	0,00	112 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	1 440 000,00
921	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Małe granty Gminy Płużnica	0,00	0,00	51 500,00
921	92120	Parafia pw. św Michała Archanioła w Błędowie- Prace konserwatorskie przy łuku	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 i restauracja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła (ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej	0,00	0,00	10 052,22
921	92120	Na ochronę zabytków - parafia rzymskokatolicka w Błędowie	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	33 000,00
Ogółem			0,00	0,00	2 348 248,88
Razem					3 897 175,38

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 66 831,66 zł do kwoty 42 237 103,89 zł, w tym:

1. Dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 66 831,66 zł do kwoty 35 575 125,19 zł,
2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 0750 (dotyczy zadania Czynnosc dzierzawny koła łowieckie) zwiększa się dochody o **2 118,85 zł**. Wzrost dochodów związany z czynszem dzierzawnym z obwodów łowieckich.

2. 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 **500,00 zł**.

3. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu 0750 (dotyczy zadania Lokale użytkowe) zwiększa się dochody o **4 500,00 zł**. Dochody z czynszu za lokale użytkowe.

4. W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu 0920 (dotyczy zadania Odsetki) zwiększa się dochody o **250,00 zł**.

5. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu 0580 (dotyczy zadania Kara umowna) wprowadza się dochody w kwocie **3 000,00 zł**. Dochód związany z odstąpieniem od umowy przez wykonawcę.

6. W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” (dotyczy zadania Wpływy z pozostałych odsetek) zwiększa się dochody o **40 000,00 zł**. Odsetki od środków na rachunku bankowym.

7. 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu 0910 (dotyczy zadania Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat) wprowadza się dochody w kwocie **2 160,00 zł**. Odsetki od nieterminowych wpłat.

8. 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu 0910 (dotyczy zadania Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat) zwiększa się dochody o **3 800,00 zł**.

9. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0690 (dotyczy zadania Wpływy z różnych dochodów) wprowadza się dochody w kwocie **141,00 zł**. Duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych. Zmiana na wniosek Pani dyrektor ZSP.

10. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0830 (dotyczy zadania Wpływy z opłat z wyżywienie) zwiększa się dochody o **14 144,72 zł**. Zmiana na wniosek Pani dyrektor ZSP.

11. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0920 (dotyczy zadania Odsetki bankowe) zwiększa się dochody o **1 000,00 zł**. Zmiana na wniosek Pani dyrektor ZSP.

12. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0970 (dotyczy zadania Wpływy z różnych dochodów) zwiększa się dochody o **41 583,77 zł**. Noty obciążeniowe ZNP oraz noty dla PCUS za wyżywienie dzieci. Zmiana na wniosek Pani dyrektor ZSP.

13. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0640 (dotyczy zadania Koszty egzekucyjne) wprowadza się dochody w kwocie **128,00 zł**. Zmiana na wniosek Pani dyrektor ZSP.

14. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0660 (dotyczy zadania Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego) zwiększa się dochody o **10 975,50 zł**. Zmiana na wniosek Pani dyrektor ZSP.

15. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0920 (dotyczy zadania Odsetki bankowe) wprowadza się dochody w kwocie **31,20 zł**. Odsetki od nieterminowych wpłat. Zmiana na wniosek Pani dyrektor ZSP.

16. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0970 (dotyczy zadania Wpływy z różnych dochodów -ZNP) zwiększa się dochody o **14 614,20 zł**. Noty za wyżywienie w żłobku.

17. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 2690 (dotyczy zadania Asystent rodziny) wprowadza się dochody w kwocie **13 183,90 zł**. Umowa z Urzędem Wojewódzkim.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów:

1. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu 0750 (dotyczy zadania Wpływy z najmu) zmniejsza się dochody o **1 574,26 zł**. Zmiana na wniosek Pani dyrektor ZSP.

2. W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu 0670 (dotyczy zadania Wpływy z opłat z wyżywienie) zmniejsza się dochody o **203 888,54 zł**. Zmiana na wniosek Pani dyrektor ZSP.

3. W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 0830 (dotyczy zadania Wpływy z usług) zmniejsza się dochody o **11 000,00 zł**. Zmiana na wniosek Pani dyrektor PCUS.

4. W dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu 0940 (dotyczy zadania Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych) zmniejsza się dochody o **2 500,00 zł**. Zmiana na wniosek Pani dyrektor PCUS.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Płużnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	42 303 935,55	-66 831,66	42 237 103,89
dochody bieżące, w tym:	35 641 956,85	-66 831,66	35 575 125,19
Rolnictwo i łowiectwo	1 643 741,42	2 118,85	1 645 860,27
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 050 016,42	500,00	1 050 516,42
Gospodarka mieszkaniowa	449 634,74	4 750,00	454 384,74
Administracja publiczna	749 070,37	43 000,00	792 070,37
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 591 574,49	5 960,00	10 597 534,49
Oświata i wychowanie	1 241 377,35	-122 844,41	1 118 532,94
Pomoc społeczna	1 373 057,69	-11 000,00	1 362 057,69
Rodzina	3 397 583,47	10 683,90	3 408 267,37

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 66 831,66 zł do kwoty 48 036 602,70 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 62 499,10 zł do kwoty 39 274 127,69 zł,

2. Wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 129 330,76 zł do kwoty 8 762 475,01 zł.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

1. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wodociąg - wydatki) zwiększa się wydatki o **40 000,00 zł**. Dostosowanie budżetu do realnego wykonania.

2. W dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Kanalizacja - wydatki) zwiększa się wydatki o **80 000,00 zł**. Dostosowanie budżetu do realnego wykonania.

3. W dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Odśnieżanie) zwiększa się wydatki o **40 000,00 zł**. Dostosowanie budżetu do realnego wykonania.

4.W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Nieruchomości, podziały, szacunki) zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł**. Dostosowanie budżetu do realnego wykonania.

5.W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi) zwiększa się wydatki o **31 659,61 zł**. Dostosowanie budżetu do realnego wykonania.

6.W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Zakupy materiałów i usług) zwiększa się wydatki o **18 000,00 zł**. Dostosowanie budżetu do realnego wykonania.

7.W dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Asystent Rodziny) zwiększa się wydatki o **13 483,90 zł**.

8.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 **9 000,00 zł**. Zakup stojaków do dywanów interaktywnych.

9.W dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Oświetlenie ulic) zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł**.

10. W dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynkach świetlic w miejscowości Płachawy i Nowa Wieś Królewska) zwiększa się wydatki o **9 000,00 zł**. Zwiększenie wartości w związku z robotami dodatkowymi przy realizacji inwestycji.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

1.W dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia z pochodnymi) zmniejsza się wydatki o **48 000,00 zł**.

2.W dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Zakup materiałów ZSP) zmniejsza się wydatki o **122 844,41 zł**. Zmiana na wniosek Pani dyrektor ZSP.

3.W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wynagrodzenia PCUS) zmniejsza się wydatki o **300,00 zł**. Zmiana na wniosek Pani dyrektor PCUS.

4.W dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Dożywianie -wkład własny) zmniejsza się wydatki o **13 500,00 zł**.

5.W dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy 1610 zmniejsza się wydatki o **138 330,76 zł**. Przeniesienie dotacji na rok 2025 w związku z pismem Komendy Wojewódzkiej PSP, w tym:

a)w ramach zadania „Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP” zmniejsza się wydatki o 43 776,92 zł do kwoty 0,00 zł;

b)w ramach zadania „Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP” zmniejsza się wydatki o 52 526,92 zł do kwoty 0,00 zł;

c)w ramach zadania „Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP” zmniejsza się wydatki o 42 026,92 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Płużnica przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	48 103 434,36	-66 831,66	48 036 602,70
wydatki bieżące, w tym:	39 211 628,59	62 499,10	39 274 127,69
Rolnictwo i łowiectwo	3 322 972,41	120 000,00	3 442 972,41
Transport i łączność	2 501 210,66	40 000,00	2 541 210,66
Gospodarka mieszkaniowa	204 409,00	5 000,00	209 409,00
Administracja publiczna	6 213 184,65	-16 340,39	6 196 844,26
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	331 242,50	18 000,00	349 242,50
Oświata i wychowanie	11 123 087,79	-122 844,41	11 000 243,38
Pomoc społeczna	3 237 869,82	-13 800,00	3 224 069,82
Rodzina	4 084 321,04	22 483,90	4 106 804,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 954 783,79	10 000,00	2 964 783,79
wydatki majątkowe, w tym:	8 891 805,77	-129 330,76	8 762 475,01
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 830,76	-138 330,76	29 500,00

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 1,2,3,5 do uchwały budżetowej na rok 2024.