

**ZARZĄDZENIE NR OA.0050.74.2024**  
**WÓJTA GMINY PŁUŻNICA**

z dnia 7 czerwca 2024 r.

**zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 211-212, art. 222, art. 257 ust. 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), oraz § 18 pkt. 2 i 7 uchwalonym uchwałą Nr LVIII/430/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2024 r.

**§ 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.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **41 325 473,26** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 32 690 739,42 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 634 733,84 zł," załącznik nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **47 823 207,60** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 225 174,23 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 598 033,37 zł, załącznik nr 2 do budżetu gminy „Plan wydatków” zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 2 do zarządzenia.

3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **12 598 033,37zł**,

4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 5 355 048,65 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie **6 497 734,34 zł** pozostaje bez zmian.

4. §10 otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 10" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 3 do zarządzenia.

5. §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 4 do zarządzenia.

6. §14 otrzymuje brzmienie:

"Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem nr 14", zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 5 do zarządzenia.

7. §19 otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości 198 280,00 zł, w tym:

a) na zadania bieżące 169 510,00 zł;

b) na zadania inwestycyjne 28 770,00 zł;

2) celową w wysokości 99 200,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 86 000,00 zł;

b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w wysokości 13 200,00 zł;"

## § 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

## § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Płużnica

**mgr Maciej Puchała**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.74.2024  
Wójta Gminy Płużnica  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 925 949,96</b>	<b>7 000,00</b>	<b>2 932 949,96</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	453 941,40	7 000,00	460 941,40
		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)	14 000,00	7 000,00	21 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 419,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>138 419,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 291,00	20 000,00	36 291,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym ustawami)	16 291,00	20 000,00	36 291,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>922 819,27</b>	<b>20 382,00</b>	<b>943 201,27</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	19 442,00	46 442,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 442,00	19 442,00
	85295		Pozostała działalność	268 182,00	940,00	269 122,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	940,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 464 190,71</b>	<b>383,98</b>	<b>2 464 574,69</b>
	85395		Pozostała działalność	2 464 190,71	383,98	2 464 574,69
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	764,69	383,98	1 148,67
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 534 985,03</b>	<b>225,00</b>	<b>3 535 210,03</b>
	85595		Pozostała działalność	1 130,00	225,00	1 355,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130,00	225,00	1 355,00
<b>Razem:</b>				<b>41 277 482,28</b>	<b>47 990,98</b>	<b>41 325 473,26</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.74.2024  
Wójta Gminy Płużnica  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 730 580,17</b>	<b>27 000,00</b>	<b>7 757 580,17</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	715 525,56	7 000,00	722 525,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	581 525,56	7 000,00	588 525,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 755 442,95	20 000,00	5 775 442,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 421 208,98	20 000,00	1 441 208,98
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 611 728,30</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 619 728,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 823 396,36	8 000,00	4 831 396,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	719 660,50	8 000,00	727 660,50
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>118 419,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>138 419,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	16 291,00	20 000,00	36 291,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 291,00	-4 038,21	2 252,79
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	20 000,00	20 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 000,00	4 038,21	14 038,21
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>337 970,00</b>	<b>-30 490,00</b>	<b>307 480,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	327 970,00	-30 490,00	297 480,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	299 200,00	-30 490,00	268 710,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 804 298,40</b>	<b>20 382,00</b>	<b>2 824 680,40</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 200,00	19 442,00	124 642,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	105 200,00	19 442,00	124 642,00
	85295		Pozostała działalność	316 182,00	940,00	317 122,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	279 000,00	940,00	279 940,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 626 690,87</b>	<b>2 873,98</b>	<b>2 629 564,85</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 500,00	-10,00	1 490,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 500,00	-10,00	1 490,00
	85395		Pozostała działalność	2 625 190,87	2 883,98	2 628 074,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14,99	2 507,53	2 522,52
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	749,70	376,45	1 126,15
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 433 459,64</b>	<b>225,00</b>	<b>3 433 684,64</b>
	85595		Pozostała działalność	1 140,00	225,00	1 365,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	45,00	6,00	51,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 095,00	219,00	1 314,00
<b>Razem:</b>				<b>47 775 216,62</b>	<b>47 990,98</b>	<b>47 823 207,60</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OA.0050.74.2024  
Wójta Gminy Płużnica  
z dnia 7 czerwca 2024 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	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	7 000,00	7 000,00	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
				po zmianach	21 000,00	21 000,00	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
	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	118 419,00	118 419,00	0,00	118 419,00	118 419,00	52 739,00	36 320,26	16 418,74	0,00	65 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 038,21	-4 038,21	-4 038,21	0,00	-4 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	24 038,21	24 038,21	4 038,21	4 038,21	4 038,21	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	138 419,00	138 419,00	0,00	138 419,00	138 419,00	52 739,00	40 358,47	12 380,53	0,00	85 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	16 291,00	16 291,00	0,00	16 291,00	16 291,00	16 291,00	10 000,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 038,21	-4 038,21	-4 038,21	0,00	-4 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	24 038,21	24 038,21	4 038,21	4 038,21	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	36 291,00	36 291,00	0,00	36 291,00	36 291,00	16 291,00	14 038,21	2 252,79	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	przed zmianą	16 291,00	16 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	20 000,00	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
				po zmianach	36 291,00	36 291,00	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
	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	6 291,00	6 291,00	6 291,00	0,00	6 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 038,21	-4 038,21	-4 038,21	0,00	-4 038,21	0,00	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	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 252,79	2 252,79	2 252,79	0,00	2 252,79	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	4 038,21	4 038,21	4 038,21	4 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 038,21	14 038,21	14 038,21	14 038,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>4 033 985,99</b>	<b>4 033 985,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4 031 471,57</b>	<b>4 031 471,57</b>	<b>1 611 036,58</b>	<b>454 796,35</b>	<b>1 156 240,23</b>	<b>0,00</b>	<b>2 420 434,99</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>-4 038,21</b>	<b>-4 038,21</b>	<b>-4 038,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 038,21</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>27 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 038,21</b>	<b>31 038,21</b>	<b>11 038,21</b>	<b>4 038,21</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<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>		

**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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>272,00</b>	<b>940,00</b>	<b>1 212,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	940,00	940,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 130,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1 355,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 130,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1 355,00</b>
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 130,00	225,00	1 355,00
<b>Razem</b>				<b>163 572,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>164 737,00</b>

*Wydatki*

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>272,00</b>	<b>940,00</b>	<b>1 212,00</b>
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>940,00</b>	<b>940,00</b>
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	940,00	940,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>1 130,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1 355,00</b>
	85595		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 130,00</b>	<b>225,00</b>	<b>1 355,00</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	35,00	6,00	41,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 095,00	219,00	1 314,00
<b>Razem</b>				<b>163 572,00</b>	<b>1 165,00</b>	<b>164 737,00</b>

## Plan dochodów i wydatków funduszu przeciwdziałania Covid-19 Gminy Płużnica w 2024 roku

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>783 220,00</b>
	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>783 220,00</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	783 220,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 148,67</b>
	85395		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 148,67</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 148,67
<b>Razem</b>				<b>784 368,67</b>

<b>Wydatki</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>783 220,00</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>783 220,00</b>
		1610	Parafia pw. św Michała Archanioła w Błędowie- prace konserwatorskie przy łuku tęczowym	146 000,00
		1610	Parafia pw. św Małgorzaty w Płużnicy- prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św Józefa z dzieciątkiem	148 220,00
		1610	Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- interwencyjna konserwacja kamiennie-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła	489 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1148,67</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1148,67</b>
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	22,52
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1126,15
<b>Razem</b>				<b>784 368,67</b>

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 47 990,98 zł do kwoty 41 325 473,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47 990,98 zł do kwoty 32 690 739,42 zł.
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów :

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Wybory do parlamentu europejskiego) zwiększa się dochody o **7 000,00 zł**. Środki dotyczą transportu osób starszych i niepełnosprawnych na wybory do parlamentu europejskiego.
- 2) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Wybory do parlamentu europejskiego) zwiększa się dochody o **20 000,00 zł**. Dotacja związana z dietami dla członków OKW.
- 3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu 2030 (dotyczy zadania świadczenia opiekuńcze 75+) wprowadza się dochody w kwocie **19 442,00 zł**. Z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych.
- 4) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 (dotyczy zadania Zasiłki stałe) wprowadza się dochody w kwocie **940,00 zł**. Dochody związane z zasiłkiem stałym dla obywatela Ukrainy.
- 5) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2180 (dotyczy zadania Paliwa gazowe refundacja VAT) zwiększa się dochody o **383,98 zł**. Środki dotyczą wypłat przez Gminy refundacji VAT od odbiorców paliw gazowych.
- 6) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o **225,00 zł**. Wypłata świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi.

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 47 990,98 zł do kwoty 47 823 207,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47 990,98 zł do kwoty 35 225 174,23 zł.
- 2) wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków :

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wybory do parlamentu europejskiego) zwiększa się wydatki o **7 000,00 zł**. Wydatek dotyczy transportu osób starszych i niepełnosprawnych na wybory do parlamentu europejskiego.

- 2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł**. Wydatek związany z usługą równiarki i pozostałymi zakupami związanymi z drogami gminnymi. Wydatek pokryty z rezerwy ogólnej.
- 3) 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 **8 000,00 zł**. Usługa remontowa w budynku UG. Wydatek pokryty z rezerwy ogólnej.
- 4) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Wybory do parlamentu europejskiego) wprowadza się wydatki w kwocie **20 000,00 zł**. Wydatki związane z wypłatą diet dla członków OKW.
- 5) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wybory do parlamentu europejskiego) zwiększa się wydatki o **4 038,21 zł**. Wydatki dotyczą obsługi systemu teleinformatycznego oraz przygotowania lokali wyborczych.
- 6) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Opieka 75+) zwiększa się wydatki o **19 442,00 zł**. Wydatki z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze osób starszych.
- 7) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Zasiłki stałe) zwiększa się wydatki o **940,00 zł**. Zasiłek stały dla obywatela Ukrainy.
- 8) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **2 507,53 zł**, w tym:
  - a) w ramach zadania „Paliwa gazowe refundacja VAT” zwiększa się wydatki o 7,53 zł. Koszty obsługi zadania.
  - b) w ramach zadania „Zwrot odsetek i dotacji” wprowadza się wydatki w kwocie 2 500,00 zł. Odsetki narosłe od środków na koncie bankowym dotyczące dodatków gazowych i zwrotem dotacji. Wydatek pokryty z rezerwy ogólnej.
- 9) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Paliwa gazowe refundacja VAT) zwiększa się wydatki o **376,45 zł**.
- 10) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o **6,00 zł**. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych.
- 11) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o **219,00 zł**. Wypłata świadczeń rodzinnych.

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

- 1) w dziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do Parlamentu Europejskiego” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wybory do parlamentu europejskiego) zmniejsza się wydatki o **4 038,21 zł**.
- 2) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1100 zmniejsza się wydatki o **30 490,00 zł**.
- 3) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) zmniejsza się wydatki o **10,00 zł**.

## **PRZYCHODY**

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

## **ROZCHODY**

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.