

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.77.2024
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 27 czerwca 2024 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na rok 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. 221, art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i 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 3 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 uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2024 zmienionym:

- uchwałą Nr LIX/449/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 stycznia 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.11.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 lutego 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.14.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lutego 2024 r.,
 - uchwałą Nr LIX/464/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.15.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 lutego 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.18.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 marca 2024 r.,
 - uchwałą Nr LXII/468/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 marca 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.22.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.22A.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.60.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 kwietnia 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.61.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 17 kwietnia 2024 r.,
 - uchwałą Nr LXIII/477/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.64.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.64.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 26 kwietnia 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.66.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 10 maja 2024 r.,
 - uchwałą Nr II/11/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 maja 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.71.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 22 maja 2024 r.,
 - zarządzeniem Nr OA.0050.74.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2024 r.,
 - uchwałą Nr IV/28/2024 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 czerwca 2024 r.,
- wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **43 822 490,86** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 324 714,30 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 497 776,56 zł," załącznik nr 1 do budżetu gminy „Plan dochodów” zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **49 519 403,91** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 916 470,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 13 602 933,37 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 **13 602 533,37zł** zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 3 do zarządzenia,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 808 479,31 zł.

3. Deficyt budżetowy w kwocie **5 696 913,05 zł** 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 **1 472 926,50 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2 977 096,83 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4", zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 4 do zarządzenia.

5. §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 5 do zarządzenia.

6. §19 otrzymuje brzmienie: "W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 159 780,00 zł, w tym:
 - a) na zadania bieżące 131 010,00 zł;
 - b) na zadania inwestycyjne 28 770,00 zł;
- 2) celową w wysokości 86 000,00 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 0,00 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.0050.77.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	631 885,18	1 727,00	633 612,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 960,42	1 727,00	90 687,42
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 960,42	1 727,00	90 687,42
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 419,00	1 000,00	139 419,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 291,00	1 000,00	37 291,00
		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	36 291,00	1 000,00	37 291,00
852			Pomoc społeczna	943 201,27	40 000,00	983 201,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	163 272,00	40 000,00	203 272,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	40 000,00	203 000,00
Razem:				43 779 763,86	42 727,00	43 822 490,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.77.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 27 czerwca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 091 158,96	13 727,00	6 104 885,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 036,64	1 727,00	212 763,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	179 736,54	1 727,00	181 463,54
	75095		Pozostała działalność	652 430,66	12 000,00	664 430,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	63 000,00	12 000,00	75 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	138 419,00	1 000,00	139 419,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	36 291,00	1 000,00	37 291,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	1 000,00	21 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 609,81	13 200,00	450 809,81
	75495		Pozostała działalność	149 467,50	13 200,00	162 667,50
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	0,00	13 200,00	13 200,00
758			Różne rozliczenia	307 480,00	-51 700,00	255 780,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	297 480,00	-51 700,00	245 780,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	268 710,00	-51 700,00	217 010,00
852			Pomoc społeczna	2 824 680,40	40 000,00	2 864 680,40
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 939,00	40 000,00	311 939,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	83 000,00	15 000,00	98 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	188 939,00	25 000,00	213 939,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 629 564,85	26 500,00	2 656 064,85
	85395		Pozostała działalność	2 628 074,85	26 500,00	2 654 574,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 522,52	26 500,00	29 022,52
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	172 783,04	-18 148,27	154 634,77
		1102	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	18 148,27	18 148,27
		1201	Dotacje na zadania bieżące, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	1 440 000,00	-151 250,40	1 288 749,60
		1202	Dotacje na zadania bieżące, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	0,00	151 250,40	151 250,40
		1401	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	272 726,48	-28 645,82	244 080,66
		1402	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	49 000,16	28 645,82	77 645,98
		1601	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	577 916,50	-60 701,46	517 215,04
		1602	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	0,00	60 701,46	60 701,46
Razem:				49 476 676,91	42 727,00	49 519 403,91

ZAŁĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 024 254,75
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 024 254,75
				1 024 254,75
			Kompleksowa modernizacja przepompowni ścieków	998 254,75
			Dochody własne jst	998 254,75
			Zakup tlenomierza na potrzeby oczyszczalni ścieków w Płużnicy	26 000,00
			Dochody własne jst	26 000,00
600			Transport i łączność	5 523 797,23
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 137 563,26
				1 137 563,26
			Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701CDziałowo-Stanisławki od km 5+440 do	1 137 563,26
			Dochody własne jst	1 137 563,26
	60016		Drogi publiczne gminne	4 364 233,97
				4 364 233,97
			Budowa chodnika w pasie drogi gminnej w miejscowości Ortowo	12 000,00
			Dochody własne jst	12 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070123C w miejscowości Bielawy	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od	1 673 850,00
			Inne	1 673 850,00
			Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	1 673 850,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070125C Kotnowo - Józefkowo na odcinku I od	1 371 201,50
			Dochody własne jst	1 371 201,50
			Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo.	784 930,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	783 700,00
			Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	783 700,00
			Dochody własne jst	1 230,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo.Wkład własny	455 152,47
			Dochody własne jst	455 152,47
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś Królewska s. NWK	14 000,00
			Dochody własne jst	14 000,00
			Przebudowa drogi w miejscowości Bagart	2 000,00
			Dochody własne jst	2 000,00
			Zagospodarowanie terenu skarpy przy drodze gminnej s. Płużnica	10 100,00
			Dochody własne jst	10 100,00
			Zakup rębaka do gałęzi	11 000,00
			Dochody własne jst	11 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00
				22 000,00
			Zakup wiat przystankowych s. Czaple	22 000,00
			Dochody własne jst	22 000,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
				20 000,00
			Zakup i montaż monitoringu na plaży w Wieldzadzu	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 570 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
				80 000,00
			Wykup gruntów	80 000,00
			Dochody własne jst	80 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 445 000,00
				1 445 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem	1 282 500,00
			Inne	1 282 500,00
			Fundusz dopłat do budowy mieszkań BGK	1 282 500,00
			Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem	132 500,00
			Dochody własne jst	132 500,00
			Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne	30 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	45 000,00
				45 000,00
			Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem	0,00
			Inne	0,00
			Fundusz dopłat do budowy mieszkań BGK	0,00
			Budowa budynku wielorodzinnego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem	0,00
			Dochody własne jst	0,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami użytkowymi w	45 000,00
			Dochody własne jst	45 000,00

		Przebudowa budynku w miejscowości Wiewiórki na mieszkania komunalne	0,00
		Dochody własne jst	0,00
720		Informatyka	360 000,00
	72095	Pozostała działalność	360 000,00
			360 000,00
		Cyberbezpieczny samorząd	360 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	300 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 542,31
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000,00
			6 000,00
		Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych Powiatowa Straż Pożarna	6 000,00
		Dochody własne jst	6 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 542,31
			139 542,31
		Pojazd terenowy UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	44 180,77
		Dochody własne jst	44 180,77
		Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	52 930,77
		Dochody własne jst	52 930,77
		Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	42 430,77
		Dochody własne jst	42 430,77
758		Różne rozliczenia	28 770,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 770,00
			28 770,00
		Rezerwa Inwestycyjna	28 770,00
		Dochody własne jst	28 770,00
801		Oświata i wychowanie	103 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 000,00
			103 000,00
		Przebudowa pomieszczeń szkolnych ZSP	70 000,00
		Dochody własne jst	70 000,00
		Przebudowa placu zabaw w miejscowości Płużnica	33 000,00
		Dochody własne jst	33 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	577 916,50
	85395	Pozostała działalność	577 916,50
			577 916,50
		Płużnickie Centrum Usług Społecznych	577 916,50
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	577 916,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 100,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00
			0,00
		Budowa mikroinstalacji OZE -edycja IV	0,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	0,00
		Dochody własne jst	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 100,00
			587 100,00
		Rozświetlamy Polskę	587 100,00
		Dochody własne jst	117 420,00
		Inne	469 680,00
		RZĄDOWY FUNDUSZ -POLSKI ŁĄD	469 680,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 332 552,58
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	382 874,72
			382 874,72
		Budowa oświetlenia przy świetlicy wiejskiej w Błędowie	17 900,00
		Dochody własne jst	17 900,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica	170 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	170 000,00
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza	170 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica.BP	20 000,00
		Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	20 000,00
		Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza	20 000,00
		Odnowa przestrzeni publicznej na terenie gminy Płużnica.Wkład własny	13 000,00
		Dochody własne jst	13 000,00
		Przebudowa pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb osób	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
		Rozbudowa instalacji wentylacyjno-elektrycznej z zakupem klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Płachawach	12 000,00
		Dochody własne jst	12 000,00
		Zagospodarowanie pomieszczenia kuchni w świetlicy wiejskiej w miejscowości Wielżądź	31 974,72
		Dochody własne jst	31 974,72
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Bielawy s. Bielawy	11 000,00
		Dochody własne jst	11 000,00
		Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości	0,00
		Dochody własne jst	0,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowie	18 000,00
		Dochody własne jst	18 000,00
		Zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Uciążu	14 000,00
		Dochody własne jst	14 000,00
		Zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Goryń	15 000,00
		Dochody własne jst	15 000,00

92116		Biblioteki	150 000,00
			150 000,00
		Zakup i adaptacja budynku na potrzeby instytucji kultury w miejscowości Płużnica	150 000,00
		Dochody własne jst	150 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	799 677,86
			799 677,86
		Interwencja konserwatorska i restauracyjna kamiennieo-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi	489 000,00
		Inne	489 000,00
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	489 000,00
		Interwencja konserwatorska i restauracyjna kamiennieo-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła(ok.1300r.) pw. Św.Jana Chrzciciela w Nowej Wsi	10 357,86
		Dochody własne jst	10 357,86
		Prace konserwatorskie i restauracyjne ołtarza bocznego pw. św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele pw. św Małgorzaty w Płużnicy	148 220,00
		Inne	148 220,00
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	148 220,00
		Prace konserwatorskie i restauracyjne ołtarza bocznego pw. św. Józefa z Dzieciątkiem w kościele pw. św Małgorzaty w Płużnicy.Wkład własny	3 100,00
		Dochody własne jst	3 100,00
		Prace konserwatorskie przy łuku tęczowym w kościele pw. św Michała Archaniola w Błędowie	146 000,00
		Inne	146 000,00
		<i>Rządowy Program Odbudowy Zabytków</i>	146 000,00
		Prace konserwatorskie przy łuku tęczowym w kościele pw. św Michała Archaniola w Błędowie.Wkład własny	3 000,00
		Dochody własne jst	3 000,00
926		Kultura fizyczna	2 329 600,00
	92601	Obiekty sportowe	2 329 600,00
			2 329 600,00
		Budowa placu zabaw s. Działowo	10 100,00
		Dochody własne jst	10 100,00
		Budowa placu zabaw w miejscowości Wiewiórki	20 500,00
		Dochody własne jst	20 500,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie gminy Płużnica	2 000 000,00
		Inne	2 000 000,00
		<i>RZĄDOWY FUNDUSZ -POLSKI ŁĄD</i>	2 000 000,00
		Rozbudowa infrastruktury sportowej na terenie Gminy Płużnica.Wkład własny	299 000,00
		Dochody własne jst	299 000,00
Razem			13 602 533,37

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	ROZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Publiczny transport zbiorowy"	0,00	0,00	134 000,00
600	60014	Powiat Wąbrzeski - dotacja na "Przebudowę drogi powitowej 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 Wyrzeźwień	0,00	0,00	10 000,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	40 000,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	144 601,24	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2.0"	0,00	0,00	5 712,00
Ogółem			144 601,24	0,00	1 328 325,26
Jednostki spoza sektora		Nazwa jednostki			
010	.01009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu gminnego R-Tg Nowa Wieś Królewska i Uciąż	0,00	0,00	20 000,00
010	.01010	Gminna Spółka Wodna - dotacja Urząd Wojewódzki dla Gminnych Spółek Wodnych	0,00	0,00	27 000,00
750	75095	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnicki program wsparcia pracowników	0,00	0,00	284 176,66
754	75412	Zestaw narzędzi hydraulicznych OSP NWK - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	42 430,77
754	75412	Zakup przyczepy do agregatu OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	52 930,77
754	75412	Zakup pojazdu terenowego UTV OSP Płużnica - fundusz wsparcia OSP	0,00	0,00	44 180,77
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 "Pomoćna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	17 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Kluby Seniora w Gminie Płużnica - kontynuacja	0,00	0,00	112 000,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -Płużnickie Centrum Usług Społecznych	0,00	0,00	1 440 000,00
921	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Małe granty Gminy Płużnica	0,00	0,00	51 500,00
921	92120	Parafia pw. św Michała Archanioła w Błędowie- prace konserwatorskie przy łuku tęczowym	0,00	0,00	149 000,00
921	92120	Parafia pw. św Małgorzaty w Płużnicy- prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego pw. św Józefa z dzieciątkiem	0,00	0,00	151 320,00
921	92120	Parafia pw. Św Jana Chrzciciela w Nowej Wsi Królewskiej- interwencyjna konserwacja kamienno-ceglanej elewacji gotyckiego kościoła	0,00	0,00	499 357,86
921	92120	Na ochronę zabytków - parafia rzymskokatolicka w Błędowie	0,00	0,00	20 000,00
926	92605	Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica"-Rozwój kultury fizycznej dzieci i młodzieży z terenu gminy Płużnica	0,00	0,00	33 000,00
Ogółem			0,00	0,00	2 977 096,83
Razem					4 450 023,33

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OA.0050.77.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 27 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	z tego:												
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe	Wydatki majątkowe	z tego:				
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	88 960,42	88 960,42	0,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 687,42	90 687,42	0,00	88 173,00	88 173,00	88 173,00	88 173,00	88 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	88 960,42	88 960,42	0,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 727,00	1 727,00	0,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 687,42	90 687,42	0,00	88 173,00	88 173,00	88 173,00	88 173,00	88 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	przed zmianą	88 960,42	88 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 727,00	1 727,00	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	90 687,42	90 687,42	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
1400			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	88 173,00	88 173,00	88 173,00	88 173,00	88 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139 419,00	139 419,00	0,00	139 419,00	139 419,00	52 739,00	40 358,47	12 380,53	0,00	86 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	37 291,00	37 291,00	0,00	37 291,00	37 291,00	16 291,00	14 038,21	2 252,79	0,00	21 000,00	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	przed zmianą	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		
				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	1 000,00	1 000,00	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	
				po zmianach	37 291,00	37 291,00	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	
1300			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	4 108 824,34	4 108 824,34	0,00	4 106 282,72	4 106 282,72	1 665 847,73	458 834,56	1 207 013,17	0,00	2 440 434,99	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	2 727,00	2 727,00	0,00	2 727,00	2 727,00	1 727,00	1 727,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	4 111 551,34	4 111 551,34	0,00	4 109 009,72	4 109 009,72	1 667 574,73	460 561,56	1 207 013,17	0,00	2 441 434,99	0,00	0,00				

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 42 727,00 zł do kwoty 43 822 490,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 727,00 zł do kwoty 33 324 714,30 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

- 1) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Sprawy obywatelskie) zwiększa się dochody o **1 727,00 zł**;
- 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 **1 000,00 zł**;
- 3) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu 2030 zwiększa się dochody o **40 000,00 zł**.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 42 727,00 zł do kwoty 49 519 403,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 42 727,00 zł do kwoty 35 916 470,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

- 1) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Sprawy obywatelskie) zwiększa się wydatki o **1 727,00 zł**;
- 2) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi, ubezpieczenie, audytor) zwiększa się wydatki o **12 000,00 zł**. Opłacenie polis ubezpieczeniowych. Wydatek sfinansowano z rezerwy ogólnej;
- 3) w dziale „Urzędy naczelnych 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) zwiększa się wydatki o **1 000,00 zł**. Wypłata diet dla mężów zaufania w wyborach do parlamentu europejskiego;
- 4) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1200 (dotyczy zadania Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych) wprowadza się wydatki w kwocie **13 200,00 zł**. Wydatek dotyczy dotacji celowej dla stowarzyszenia OSP w Nowej Wsi Królewskiej w ramach pożytku publicznego. Wydatek sfinansowano z rezerwy celowej;
- 5) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy „1100 (dotyczy zadania Dożywianie - dotacja) zwiększa się wydatki o **15 000,00 zł**. Realizacja zadania "Posiłek w szkole i w domu";

- 6) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Dożywianie - dotacja) zwiększa się wydatki o **25 000,00 zł** . Realizacja zadania "Posiłek w szkole i w domu”;
- 7) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Zwrot środków i odsetek) zwiększa się wydatki o **26 500,00 zł**. Wydatki dotyczące zwrotu dotacji Kluby Seniora w Gminie Płużnica .

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

- 1) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1100 zmniejsza się wydatki o **51 700,00 zł** w tym:
 - a) w ramach zadania „Rezerwa celowa pożytek” zmniejsza się wydatki o 13 200,00 zł,
 - b) w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zmniejsza się wydatki o 38 500,00 zł.

DOKONUJE SIĘ NASTĘPUJĄCYCH PRZESUNIĘĆ W RAMACH BUDŻETU , które nie wpływają na wydatki budżetowe. Następuje zmiana źródeł finansowania wydatków w ramach zadania " Płużnickie Centrum Usług Społecznych,„

1) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grup:

- a) 1102 wprowadza się wydatki w kwocie 18 148,27 zł ;
- b) 1202 wprowadza się wydatki w kwocie 151 250,40 zł ;
- c) 1402 wprowadza się wydatki w kwocie 28 645,82 zł ;
- d) 1602 wprowadza się wydatki w kwocie 60 701,46 zł ;

Jednocześnie zmniejszając analogicznie w/w kwoty dla grup paragrafów 1101,1201,1401,1601.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.