

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.88.2024
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 12 lipca 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. 222, 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, 1872 z 2024 poz. 858), oraz § 18 pkt. 2,3 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 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.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.77.2024 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 czerwca 2024 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

"Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **43 848 546,86 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 350 770,30 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 **49 545 459,91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 942 526,54 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**
- 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. §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 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 tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 13,,zgodnie z zakresem wynikającym z załącznika nr 4 do zarządzenia.

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

- 1) ogólną w wysokości 139 780,00 zł, w tym:
 - a) na zadania bieżące 111 010,00 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.0050.88.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 12 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 945 891,40	-2 000,00	2 943 891,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	460 941,40	-2 000,00	458 941,40
		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	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	633 612,18	0,00	633 612,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 687,42	0,00	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	90 687,42	0,00	90 687,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 467,50	20 475,00	169 942,50
	75495		Pozostała działalność	149 467,50	20 475,00	169 942,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 467,50	20 475,00	169 942,50
852			Pomoc społeczna	983 201,27	6 000,00	989 201,27
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	3 535 210,03	1 581,00	3 536 791,03
	85595		Pozostała działalność	1 355,00	1 581,00	2 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 355,00	1 581,00	2 936,00
Razem:				43 822 490,86	26 056,00	43 848 546,86

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 789 580,17	-2 000,00	7 787 580,17
	60004		Lokalny transport zbiorowy	722 525,56	-2 000,00	720 525,56
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	588 525,56	-2 000,00	586 525,56
750			Administracja publiczna	6 104 885,96	0,00	6 104 885,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 763,64	0,00	212 763,64
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 463,54	0,00	181 463,54
	75095		Pozostała działalność	664 430,66	0,00	664 430,66
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	75 000,00	12 000,00	87 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	118 000,00	-12 000,00	106 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	450 809,81	20 475,00	471 284,81
	75495		Pozostała działalność	162 667,50	20 475,00	183 142,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 467,50	20 475,00	169 942,50
758			Różne rozliczenia	255 780,00	-20 000,00	235 780,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	245 780,00	-20 000,00	225 780,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	217 010,00	-20 000,00	197 010,00
801			Oświata i wychowanie	10 199 677,80	0,00	10 199 677,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 811 826,12	87 000,00	6 898 826,12
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 263 384,63	87 000,00	1 350 384,63
	80104		Przedszkola	2 126 784,88	-87 000,00	2 039 784,88
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	831 072,98	-87 000,00	744 072,98
852			Pomoc społeczna	2 864 680,40	6 000,00	2 870 680,40
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 800,00	6 000,00	13 800,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 800,00	2 500,00	10 300,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	3 500,00	3 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 910,00	-15 000,00	264 910,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	279 900,00	-15 000,00	264 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	876 540,29	15 000,00	891 540,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	142 638,51	15 000,00	157 638,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 642,00	0,00	124 642,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	123 292,00	-5 100,00	118 192,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 350,00	5 100,00	6 450,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 656 064,85	20 000,00	2 676 064,85
	85395		Pozostała działalność	2 654 574,85	20 000,00	2 674 574,85
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 022,52	20 000,00	49 022,52
		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)	154 634,77	0,00	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)	18 148,27	0,00	18 148,27
		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)	244 080,66	0,00	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)	77 645,98	0,00	77 645,98
855			Rodzina	3 434 084,64	1 581,00	3 435 665,64
	85595		Pozostała działalność	1 365,00	1 581,00	2 946,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	51,00	80,00	131,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 314,00	1 501,00	2 815,00
Razem:				49 519 403,91	26 056,00	49 545 459,91

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 i majątkowe	z tego:					
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o		
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600			Transport i łączność	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	90 687,42	90 687,42	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 727,00	-1 727,00	0,00	-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	
				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	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	90 687,42	90 687,42	0,00	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		
				zmniejszenie	-1 727,00	-1 727,00	0,00	-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	
				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	
				po zmianach	90 687,42	90 687,42	0,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	86 446,00	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	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		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				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	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		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-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	
				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	86 446,00	86 446,00	86 446,00	86 446,00	0,00	86 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00			
				zmniejszenie	-3 727,00	-3 727,00	0,00	-3 727,00	-3 727,00	-3 727,00	-3 727,00	-1 727,00	0,00	-2 000,00	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			
				po zmianach	4 109 551,34	4 109 551,34	0,00	4 105 282,72	4 105 282,72	1 663 847,73	458 834,56	1 205 013,17	0,00	2 441 434,99	0,00	0,00	0,00			

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Płużnica z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2024 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 467,50	20 475,00	169 942,50
	75495		Pozostała działalność	149 467,50	20 475,00	169 942,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 467,50	20 475,00	169 942,50
855			Rodzina	1 355,00	1 581,00	2 936,00
	85595		Pozostała działalność	1 355,00	1 581,00	2 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 355,00	1 581,00	2 936,00
Razem				193 264,50	22 056,00	215 320,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	149 467,50	20 475,00	169 942,50
	75495		Pozostała działalność	149 467,50	20 475,00	169 942,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	149 467,50	20 475,00	169 942,50
855			Rodzina	1 355,00	1 581,00	2 936,00
	85595		Pozostała działalność	1 355,00	1 581,00	2 936,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	41,00	80,00	121,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 314,00	1 501,00	2 815,00
Razem				193 264,50	22 056,00	215 320,50

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 26 056,00 zł do kwoty 43 848 546,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 056,00 zł do kwoty 33 350 770,30 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów:

- 1) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o **20 475,00 zł**. Dochody związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy.
- 2) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach paragrafu 2030 (dotyczy zadania Zespoły interdyscyplinarne) wprowadza się dochody w kwocie **6 000,00 zł**. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie dotacji na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych.
- 3) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 zwiększa się dochody o **1 581,00 zł**. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększenie dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy wraz z kosztami obsługi zadania.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów:

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Transport na wybory samorządowe i do parlamentu europejskiego) zmniejsza się dochody o **2 000,00 zł**. Zmniejszenie na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 26 056,00 zł do kwoty 49 545 459,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 26 056,00 zł do kwoty 35 942 526,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

- 1) 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**. Wydatki związane z polisami ubezpieczeniowymi.
- 2) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o **20 475,00 zł**. Wydatki związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy w obiektach zbiorowego zakwaterowania za miesiąc czerwiec.
- 3) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wyżywienie ZSP) zwiększa się wydatki o **87 000,00 zł**. Na wniosek dyrektor

ZSP dokonuje się przesunięcia w ramach działu na zakup usług cateringowych dla uczniów w roku szkolny 2024/2025.

- 4) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Zespoły interdyscyplinarne) zwiększa się wydatki o **2 500,00 zł**. Zadanie realizowane przez PCUS w Płużnicy.
- 5) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Zespoły interdyscyplinarne) zwiększa się wydatki o **3 500,00 zł**. Zadanie realizowane przez PCUS w Płużnicy.
- 6) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Bieżące funkcjonowanie GOPS) zwiększa się wydatki o **15 000,00 zł**. Na wniosek dyrektora PCUS wydatek na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- 7) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Usługi opiekuńcze) zwiększa się wydatki o **5 100,00 zł**. Na wniosek dyrektora PCUS wydatek na bieżące funkcjonowanie jednostki.
- 8) w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych) zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł**. Wydatki związane z kosztami realizacji programu Płużnickie Centrum Usług Społecznych obejmujące energię elektryczną, opał, polisy ubezpieczeniowe.
- 9) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o **80,00 zł**. Koszty obsługi zadania dotycząca wypłaty świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
- 10) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o **1 501,00 zł**. Wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Transport na wybory samorządowe i do parlamentu europejskiego) zmniejsza się dochody o **2 000,00 zł**. Zmniejszenie wydatków na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- 2) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Diety sołtysi, rezerwiści) zmniejsza się wydatki o **12 000,00 zł**. Przesunięcie wydatków w ramach działu.
- 3) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł**. Rezerwę przeznaczono na pokrycie wydatków rzeczowych przy realizacji zadania Płużnickie Centrum Usług Społecznych.
- 4) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wyżywienie ZSP) zmniejsza się wydatki o **87 000,00 zł**. Zmniejszenie wydatków w ramach działu na wniosek dyrektora ZSP.
- 5) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Zasiłki celowe) zmniejsza się wydatki o **15 000,00 zł**. Zmniejszenie wydatków w ramach działu na wniosek dyrektora PCUS.

- 6) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Usługi opiekuńcze) zmniejsza się wydatki o **5 100,00 zł**.
Zmniejszenie wydatków w ramach działu na wniosek dyrektor PCUS.

Przesunięcia

- 1) dokonano przesunięcia wydatków pomiędzy jednostkami Gmina Płużnica a Płużnickim Centrum Usług Społecznych w ramach działu 853 w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych w zakresie zatrudnienia kierowcy i kosztów eksploatacji busa.
- 2) w rozdziale 75011 dokonano przesunięcia w ramach dochodów i wydatków w ramach nazw zadania nie zmieniając żadnego paragrafu.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.