

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.123.2024
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 31 października 2024 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na rok 2024.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2024 poz. 1465), art. 211-212, art. 222, art. 257 ust. 1 i 3 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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.0050.66.2024 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.,
- uchwałą Nr VI/41/2024 Rady 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.,

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **42 290 062,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 35 628 083,85 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 zarządzenia.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **48 089 561,36 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 39 197 755,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8 891 805,77 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 **8 891 405,77zł**,
- 4) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 4 810 979,31 zł."

3. Deficyt budżetowy w kwocie **5 799 498,81 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 zbrojnym tego państwa zgodnie z załącznikiem nr 13” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 4 do zarządzenia.

6. §19 otrzymuje brzmienie:

"W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **21 2540,00 zł**, w tym:
 - a) na zadania bieżące 20 484,00 zł;
 - b) na zadania inwestycyjne 770,00 zł;
- 2) celową w wysokości **86 000,00 zł**, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 86 000,00 zł;
 - b) na zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w 0,00 zł;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Płużnica

mgr Maciej Puchala

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	757 253,42	1 808,95	759 062,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 693,62	1 808,95	92 502,57
		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	1 789,00	92 476,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
758			Różne rozliczenia	9 706 943,04	724,00	9 707 667,04
	75814		Różne rozliczenia finansowe	232 822,04	724,00	233 546,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 134,00	724,00	61 858,00
801			Oświata i wychowanie	1 241 377,35	0,00	1 241 377,35
	80101		Szkoły podstawowe	73 563,04	-2 500,00	71 063,04
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	2 500,00	-2 500,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	25 374,00	2 500,00	27 874,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	2 361,11	2 361,11
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	138,89	138,89
852			Pomoc społeczna	1 353 629,69	6 699,00	1 360 328,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	208 979,27	6 699,00	215 678,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 638,00	6 699,00	196 337,00
	85295		Pozostała działalność	196 063,42	0,00	196 063,42
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	8 770,00	-923,16	7 846,84
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	923,16	923,16
Razem:				42 280 830,60	9 231,95	42 290 062,55

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 397 227,16	0,00	4 397 227,16
	01095		Pozostała działalność	1 613 150,13	0,00	1 613 150,13
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 593 360,04	1 460,00	1 594 820,04
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	19 790,09	-1 460,00	18 330,09
600			Transport i łączność	7 987 807,89	10 000,00	7 997 807,89
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	14 347,80	10 000,00	24 347,80
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 347,80	10 000,00	24 347,80
750			Administracja publiczna	6 210 231,70	1 808,95	6 212 040,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	212 763,64	1 808,95	214 572,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 050,10	19,95	31 070,05
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	181 463,54	1 789,00	183 252,54
758			Różne rozliczenia	137 280,00	-20 026,00	117 254,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 280,00	-20 026,00	107 254,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	126 510,00	-20 026,00	106 484,00
801			Oświata i wychowanie	11 225 337,79	750,00	11 226 087,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 519 559,48	-2 500,00	7 517 059,48
		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)	2 500,00	-2 500,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 292 932,14	724,00	2 293 656,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	872 796,47	349,29	873 145,76
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 386 210,21	374,71	1 386 584,92
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	425 685,71	0,00	425 685,71
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 760,48	-15 000,00	29 760,48
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 701,42	1 137,44	28 838,86
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	353 223,81	13 862,56	367 086,37
	80195		Pozostała działalność	34 374,00	2 526,00	36 900,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 374,00	26,00	28 400,00
		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)	0,00	2 361,11	2 361,11
		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)	0,00	138,89	138,89
852			Pomoc społeczna	3 218 441,82	6 699,00	3 225 140,82
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	981 954,29	6 699,00	988 653,29
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	805 084,79	6 699,00	811 783,79
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 077 203,79	10 000,00	3 087 203,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 163,64	10 000,00	385 163,64
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	242 743,64	10 000,00	252 743,64
Razem:				48 080 329,41	9 231,95	48 089 561,36

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.
PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 610 650,13	1 610 650,13	0,00	1 610 650,13	1 610 650,13	1 610 650,13	19 790,09	1 590 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	po zmianach	1 610 650,13	1 610 650,13	0,00	1 610 650,13	1 610 650,13	1 610 650,13	18 330,09	1 592 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 610 650,13	1 610 650,13	0,00	1 610 650,13	1 610 650,13	1 610 650,13	19 790,09	1 590 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	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)	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 590 860,04	1 590 860,04	1 590 860,04	0,00	1 590 860,04	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	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	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)	po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 592 320,04	1 592 320,04	1 592 320,04	0,00	1 592 320,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	19 790,09	19 790,09	19 790,09	19 790,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	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	
			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	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011			Urzędy wojewódzkie	po zmianach	92 476,42	92 476,42	0,00	89 962,00	89 962,00	89 962,00	89 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
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)	zwiększenie	1 789,00	1 789,00	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		
			zwiększenie	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	1 789,00	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)	po zmianach	0,00	0,00	0,00	89 962,00	89 962,00	89 962,00	89 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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		
			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		
Wydatki razem:				przed zmianą	5 522 989,69	5 522 989,69	0,00	5 520 448,07	5 520 448,07	2 303 053,76	510 115,39	1 792 938,37	0,00	3 217 394,31	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 789,00	1 789,00	0,00	3 249,00	3 249,00	3 249,00	1 789,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 524 778,69	5 524 778,69	0,00	5 522 237,07	5 522 237,07	2 304 842,76	510 444,39	1 794 398,37	0,00	3 217 394,31	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
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19,95	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 942,50	0,00	169 942,50
	75495		Pozostała działalność	169 942,50	0,00	169 942,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	169 942,50	0,00	169 942,50
758			Różne rozliczenia	61 185,60	724,00	61 909,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 185,60	724,00	61 909,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	51,60	0,00	51,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 134,00	724,00	61 858,00
852			Pomoc społeczna	1 212,00	0,00	1 212,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272,00	0,00	272,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	272,00	0,00	272,00
	85295		Pozostała działalność	940,00	0,00	940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	940,00	0,00	940,00
855			Rodzina	2 936,00	0,00	2 936,00
	85595		Pozostała działalność	2 936,00	0,00	2 936,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 936,00	0,00	2 936,00
Razem				235 276,10	743,95	236 020,05

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	19,95	19,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	19,95	19,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	19,95	19,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	169 942,50	0,00	169 942,50
	75495		Pozostała działalność	169 942,50	0,00	169 942,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	169 942,50	0,00	169 942,50
801			Oświata i wychowanie	61 185,60	724,00	61 909,60
	80101		Szkoły podstawowe	47 919,46	0,00	47 919,46
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	14 099,88	0,00	14 099,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	33 819,58	0,00	33 819,58
	80104		Przedszkola	13 266,14	724,00	13 990,14
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 364,34	349,29	8 713,63
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 901,80	374,71	5 276,51
852			Pomoc społeczna	1 212,00	0,00	1 212,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272,00	0,00	272,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	272,00	0,00	272,00
	85295		Pozostała działalność	940,00	0,00	940,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	940,00	0,00	940,00
855			Rodzina	2 936,00	0,00	2 936,00
	85595		Pozostała działalność	2 936,00	0,00	2 936,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	121,00	0,00	121,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 815,00	0,00	2 815,00
Razem				235 276,10	743,95	236 020,05

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9231,95 zł do kwoty 42 290 062,55 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9231,95 zł do kwoty 42 290 062,55 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 zwiększa się dochody o **1 789,00 zł**.
- 2) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2100 zwiększa się dochody o **19,95 zł** (dotyczy zadań w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy).
- 3) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 zwiększa się dochody o **724,00 zł**. Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy.
- 4) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność ” w ramach paragrafu 2057 zwiększa się dochody o **2 361,11 zł** (dotyczy zadania: Klucz do uczenia 3.0). Rozbicie na środki UE i budżetu państwa.
- 5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność ” w ramach paragrafu 2059 zwiększa się dochody o **138,89 zł** (dotyczy zadania: Klucz do uczenia 3.0). Rozbicie na środki UE i budżetu państwa.
- 6) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej ” w ramach paragrafu 2030 zwiększa się dochody o **6 699 zł**.
- 7) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2059 zwiększa się dochody o **923,16 zł**. Kujawsko-Pomorska Teleopieka -rozbicie na środki UE i budżetu państwa.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów :

- 8) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe ” w ramach paragrafu 2057 zmniejsza się dochody o **2500,00 zł** (dotyczy zadania: Klucz do uczenia 3.0).Rozbicie na środki UE i budżetu państwa.
- 9) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2057 zmniejsza się dochody o **923,16 zł**. Kujawsko-Pomorska Teleopieka -rozbicie na środki UE i budżetu państwa.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 231,95 zł do kwoty 48 089 561,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 231,95 zł do kwoty 39 197 755,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków:

- 1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **1 460,00 zł**. Przesunięcie środków w ramach zwrotu podatku akcyzowego.
- 2) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych ” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o kwotę **10 000,00 zł**. Zakup wiaty do Uciążą. Wydatek sfinansowano z rezerwy ogólnej.
- 3) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale "Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **19,95 zł**. Nadanie numery PESEL obywatelom Ukrainy, bieżąca obsługa zadania.
- 4) w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale "Urzędy wojewódzkie” w ramach grupy 1400 zwiększa się wydatki o **1 789 zł**. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- 5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **349,29 zł**. Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy.
- 6) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach grupy 1400 zwiększa się wydatki o **374,71 zł**. Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy.
- 7) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy 1300 zwiększa się wydatki o **1 137,44 zł**. Przesunięcie na wniosek dyrektor ZSP.
- 8) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy 1400 zwiększa się wydatki o **13 862,56 zł**. Przesunięcie na wniosek dyrektor ZSP.
- 9) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale "Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **26,00 zł**. Podróże z klasą - wkład własny. Wydatek sfinansowano z rezerwy ogólnej.
- 10) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale "Pozostała działalność” w ramach grupy 1401 zwiększa się wydatki o **2 361,11 zł**. Klucz do uczenia . Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do udziału UE i budżet państwa.
- 11) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale "Pozostała działalność” w ramach grupy 1402 zwiększa się wydatki o **138,89 zł**. Klucz do uczenia . Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do udziału UE i budżet państwa.
- 12) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale "Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1400 zwiększa się wydatki o **6 699,00 zł**. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego
- 13) w dziale „Gospodarka komunalna” w rozdziale "Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy 1100 zwiększa się wydatki o **10 000,00 zł**. Zakup energii elektrycznej. Wydatek sfinansowano z rezerwy ogólnej.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

- 14) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1400 zmniejsza się wydatki o **1 460,00 zł**. Przesunięcie środków w ramach zwrotu podatku akcyzowego.
- 15) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1100 zmniejsza się wydatki o **20 026,00 zł**.

- 16) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1401 zmniejsza się wydatki o **2 500,00 zł.**
- 17) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” w ramach grupy 1100 zmniejsza się wydatki o **15 000,00 zł.** Przesunięcie na wniosek dyrektor ZSP.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.