

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.90.2024
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 23 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.0050.66.2024 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

wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

" Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **43 857 274,86** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 359 498,30 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 **49 554 187,91** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 35 951 254,54 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. § 9 otrzymuje brzmienie:

"1. Określa się dochody w kwocie 51 975,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 10 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119 340,48 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

2. Określa się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9"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. §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 6 do zarządzenia.

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

- 1) ogólną w wysokości 104 280,00 zł, w tym:
 - a) na zadania bieżące 90 510,00 zł;
 - b) na zadania inwestycyjne 13 770,00,00 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 Puchala

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.90.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 23 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	9 515 351,00	7 164,00	9 522 515,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 230,00	7 164,00	48 394,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 230,00	7 164,00	48 394,00
852			Pomoc społeczna	989 201,27	1 214,00	990 415,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 565,27	1 214,00	119 779,27
		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 i powiatom) ustawami	7 467,00	1 214,00	8 681,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 464 574,69	0,00	2 464 574,69
	85395		Pozostała działalność	2 464 574,69	0,00	2 464 574,69
		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	1 885 509,52	-198 044,49	1 687 465,03
		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	198 044,49	198 044,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	577 916,50	-60 701,32	517 215,18
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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 terytorialnego	0,00	60 701,32	60 701,32
855			Rodzina	3 536 791,03	350,00	3 537 141,03
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	350,00	550,00
		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 i powiatom) ustawami	200,00	350,00	550,00
			Razem:	43 848 546,86	8 728,00	43 857 274,86

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.90.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 23 lipca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 592 281,54	20 000,00	3 612 281,54
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 890 856,39	20 000,00	1 910 856,39
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	866 601,64	20 000,00	886 601,64
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
758			Różne rozliczenia	235 780,00	-35 500,00	200 280,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	225 780,00	-35 500,00	190 280,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	197 010,00	-20 500,00	176 510,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	28 770,00	-15 000,00	13 770,00
801			Oświata i wychowanie	10 199 677,80	7 164,00	10 206 841,80
	80101		Szkoły podstawowe	6 898 826,12	5 716,19	6 904 542,31
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 350 384,63	2 379,20	1 352 763,83
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 264 652,29	3 336,99	5 267 989,28
	80104		Przedszkola	2 039 784,88	1 447,81	2 041 232,69
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	744 072,98	730,99	744 803,97
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 272 590,79	716,82	1 273 307,61
851			Ochrona zdrowia	130 340,38	0,00	130 340,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 340,38	0,00	109 340,38
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	37 990,38	5 000,00	42 990,38
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	51 100,00	-5 000,00	46 100,00
852			Pomoc społeczna	2 870 680,40	1 214,00	2 871 894,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	271 333,00	20 000,00	291 333,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	271 333,00	20 000,00	291 333,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	891 540,29	1 214,00	892 754,29
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	157 638,51	18,21	157 656,72
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	13 354,99	1 195,79	14 550,78
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	311 939,00	-20 000,00	291 939,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	213 939,00	-20 000,00	193 939,00
855			Rodzina	3 435 665,64	350,00	3 436 015,64
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	350,00	550,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	200,00	350,00	550,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 521 198,73	15 000,00	3 536 198,73
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	794 876,64	15 000,00	809 876,64
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	587 100,00	15 000,00	602 100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 411 975,29	500,00	2 412 475,29
	92195		Pozostała działalność	257 223,74	500,00	257 723,74
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 053,74	500,00	202 553,74
Razem:				49 545 459,91	8 728,00	49 554 187,91

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OA.0050.90.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 23 lipca 2024 r.

ZALĄCZNIK INWESTYCYJNY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	28 770,00	- 15 000,00	13 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	28 770,00	- 15 000,00	13 770,00
				28 770,00	- 15 000,00	13 770,00
			Rezerwa Inwestycyjna	28 770,00	- 15 000,00	13 770,00
			Dochody własne jst	28 770,00	- 15 000,00	13 770,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	587 100,00	15 000,00	602 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 100,00	15 000,00	602 100,00
				587 100,00	15 000,00	602 100,00
			Rozświetlamy Polskę	587 100,00	15 000,00	602 100,00
			Dochody własne jst	117 420,00	15 000,00	132 420,00
Razem				13 602 533,37	0,00	13 602 533,37

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OA.0050.90.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 23 lipca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W GMINNYM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY PŁUŻNICA W ROKU 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota
756	75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 975,00
Ogółem				61 975,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Grupa paragrafów	Wyszczególnienie	Kwota
Zwalczanie narkomanii				
851	85153	1100	Zakup materiałów profilaktycznych, warsztaty, spektakle	1 000,00
Ogółem				1 000,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
851	85154	1100	Zakup m.in materiałów i wyposażenia do świetlic, sprzętu, gier, biletów, usługi transportowe, za prowadzenie punktu konsultacyjnego, warsztaty, spektakle, artykuły spożywcze, nagrody	42 990,38
		1200	Zajęcia sportowe realizowane przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu Niebieska Linia	20 250,00
		1400	Wynagrodzenie opiekunów świetlic, sali sportowej, diety dla członków komisji	46 100,00
851	85195	1200	Pobyty w Izbie Wyróżnień	10 000,00
Ogółem				119 340,38
Razem				120 340,38

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr OA.0050.90.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 23 lipca 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;	dotacje					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	90 687,42	90 687,42	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	0,00	0,00	0,00	1 727,00	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
				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	88 173,00	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	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	1 727,00	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	88 173,00	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	1 727,00	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	88 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	281 879,00	281 879,00	0,00	281 879,00	281 879,00	24 524,01	4 500,00	20 024,01	0,00	257 354,99	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	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	1 214,00	18,21	0,00	18,21	0,00	1 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	283 093,00	283 093,00	0,00	283 093,00	283 093,00	24 542,22	4 500,00	20 042,22	0,00	258 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	7 467,00	7 467,00	0,00	7 467,00	7 467,00	112,01	0,00	112,01	0,00	7 354,99	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	1 214,00	1 214,00	0,00	1 214,00	1 214,00	18,21	0,00	18,21	0,00	1 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 681,00	8 681,00	0,00	8 681,00	8 681,00	130,22	0,00	130,22	0,00	8 550,78	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	7 467,00	7 467,00	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	1 214,00	1 214,00	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	8 681,00	8 681,00	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	112,01	112,01	112,01	0,00	112,01	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	18,21	18,21	18,21	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	130,22	130,22	130,22	0,00	130,22	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	7 354,99	7 354,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 354,99	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	1 195,79	1 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	8 550,78	8 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8 550,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	2 473 500,00	2 473 500,00	0,00	2 473 500,00	2 473 500,00	376 100,00	315 340,00	60 760,00	0,00	2 097 400,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 473 850,00	2 473 850,00	0,00	2 473 850,00	2 473 850,00	376 450,00	315 340,00	61 110,00	0,00	2 097 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	550,00	550,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	200,00	200,00	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	350,00	350,00	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	550,00	550,00	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	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	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)	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	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				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	1 564,00	1 564,00	0,00	3 291,00	3 291,00	2 095,21	1 727,00	368,21	0,00	1 195,79	0,00	0,00	
				po zmianach	4 111 115,34	4 111 115,34	0,00	4 108 573,72	4 108 573,72	1 665 942,94	460 561,56	1 205 381,38	0,00	2 442 630,78	0,00	0,00	
			Wydatki razem:														

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
758			Różne rozliczenia	41 230,00	7 164,00	48 394,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	41 230,00	7 164,00	48 394,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 230,00	7 164,00	48 394,00
Razem				215 320,50	7 164,00	222 484,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	41 230,00	7 164,00	48 394,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 404,17	5 767,75	38 171,92
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 669,08	3 322,16	14 991,24
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 735,09	2 445,59	23 180,68
	80104		Przedszkola	8 825,83	1 396,25	10 222,08
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 640,85	736,57	5 377,42
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 184,98	659,68	4 844,66
Razem				215 320,50	7 164,00	222 484,50

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 728,00 zł do kwoty 43 857 274,86 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 728,00 zł do kwoty 33 359 498,30 zł,
- 2) dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów :

- 1) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu 2100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) wprowadza się dochody w kwocie **7 164,00 zł**. Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy.
- 2) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Opiekun prawny) zwiększa się dochody o **1 214,00 zł**. Dotacja wojewody Kujawsko- pomorskiego z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
- 3) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach paragrafu 2010 zwiększa się dochody o **350,00 zł**. Dotacja wojewody Kujawsko- pomorskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 8 728,00 zł do kwoty 49 554 187,91 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 8 728,00 zł do kwoty 35 951 254,54 zł,
- 2) wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków :

- 1) w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Kanalizacja - wydatki) zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł**. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej. Wydatek pokryto z rezerwy ogólnej.
- 2) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **2 379,20 zł**. Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy.
- 3) dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **3 336,99 zł**. Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy.
- 4) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **730,99 zł**. Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy.
- 5) w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy - zadania oświatowe) zwiększa się wydatki o **716,82 zł**. Dodatkowe zadania oświatowe dla dzieci obywateli Ukrainy.
- 6) w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom nadużywania alkoholu) zwiększa się wydatki o **5 000,00 zł**. Wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic socjoterapeutycznych.
- 7) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Dodatki mieszkaniowe” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Dodatki mieszkaniowe) zwiększa się wydatki o **20 000,00 zł** . Na wniosek dyrektor PCUS celem zapewnienia realizacji budżetu.
- 8) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Opiekun prawny) zwiększa się wydatki o **18,21 zł**. Koszty obsługi zadania opiekuna prawnego.

- 9) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Opiekun prawny) zwiększa się wydatki o **1 195,79 zł**.
- 10) w dziale „Rodzina” w rozdziale „Karta Dużej Rodziny” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Karta Dużej Rodziny) zwiększa się wydatki o **350,00 zł**. Rzeczowe koszty obsługi zadania.
- 11) w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Dzień Konia) zwiększa się wydatki o **500,00 zł**. Wydatek związany z objęciem patronatu nad imprezą kulturalną.
- 12) w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy 1600” (dotyczy zadania Rozświetlamy Polskę-wkład własny) zwiększa się wydatki o **15 000,00 zł**. Wzrost wydatków dotyczy opracowania audytu.

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

- 1) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o **20 500,00 zł**.
- 2) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Rezerwa inwestycyjna) zmniejsza się wydatki o **15 000,00 zł**. Z przeznaczeniem na zwiększenie zadania inwestycyjnego "Rozświetlamy Polskę", „celem opracowania audytu.
- 3) w dziale „Ochrona zdrowia” w rozdziale „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wydatki na zadania przeciwdziałania skutkom nadużywania alkoholu) zmniejsza się wydatki o **5 000,00 zł**.
- 4) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Dożywianie -wkład własny) zmniejsza się wydatki o **20 000,00 zł**;

Przesunięcia:

- 1) dokonano przesunięcia dochodów w ramach działu 853 w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków unijnych Płużnickie Centrum Usług Społecznych. Przesunięcia dokonano w ramach upoważnienia Wójta Gminy w ramach uchwały budżetowej § 18 ust. 3. Dostosowanie budżetu do środków otrzymanych w ramach projektu.
- 2) w rozdziale 75011 dokonano przesunięcia w ramach wydatków w zakresie 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.