

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.121.2023
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 18 grudnia 2023 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 i 1872) oraz § 16 pkt.2,3 i 7 uchwały Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie gminy Płużnica na 2023 r. uchwalonym uchwałą Nr XLIII/329/2022 Rady Gminy Płużnica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2023 r. zmienionym:

- uchwałą Nr XLIV/338/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 27 stycznia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.7.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 stycznia 2023 r.,
- uchwałą Nr XLV/356/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 17 lutego 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.24.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 1 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVI/360/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 14 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVII/363/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 marca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.33.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 marca 2023 r.,
- uchwałą Nr XLVIII/369/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 25 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.41.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 27 kwietnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.46.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 9 maja 2023 r.,
- uchwałą Nr XLIX/373/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 maja 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.60.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 czerwca 2023 r.,
- uchwałą Nr L/386/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.70.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 czerwca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.71.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 7 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.74.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 14 lipca 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.75.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 20 lipca 2023 r.,
- uchwałą Nr LI/392/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 4 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.82.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 11 sierpnia 2023 r.,
- uchwałą Nr LII/401/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 21 sierpnia 2023 r.;
- uchwałą Nr LIII/402/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 29 sierpnia 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.89.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 31 sierpnia 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.92.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 8 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.93.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 września 2023 r.,
- uchwałą Nr LIV/405/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 28 września 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.100.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 29 września 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.103.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 3 października 2023 r.,
- zarządzeniem Nr OA.0050.108.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 13 października 2023 r.,

- uchwałą Nr LV/415/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 października 2023 r.;
- zarządzeniem Nr OA.0050.113.2023 Wójta Gminy Płużnica z dnia 24 listopada 2023 r.,
- uchwałą Nr LVII/423/2023 Rady Gminy Płużnica z dnia 5 grudnia 2023 r.; wprowadza się zmiany:

1. w § 1 dochody budżetu gminy w wysokości **45.793.845,21 zł**
zastępuje się kwotą **45.886.739,71zł**
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 30.546.887,15 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 15.339.852,56 zł,
załącznik Nr 1 do budżetu gminy "Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 1 do zarządzenia.

2. w § 2 wydatki budżetu gminy w wysokości **58.786.213,89 zł**
zastępuje się kwotą **58.879.108,39 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 32.555.240,97 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 26.323.867,42 zł,
załącznik Nr 2 do budżetu gminy "Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 2 do zarządzenia.

3. § 3 deficyt budżetowy w kwocie **12.992.368,68 zł**
pozostaje bez zmian.

4. § 5 ust 2 otrzymuje brzmienie:
"2) wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **- 9.640.468,27 zł.**"

5. § 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika Nr 3 do zarządzenia".

6. § 6 otrzymuje brzmienie:
" § 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych **- 2.627.966,03 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych **-1.292.804,46 zł.**
Załącznik Nr 5 do budżetu gminy „Dotacje udzielane z budżetu jednostkom należącym do sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia".

7. w § 17 dokonuje się zmniejszenia rezerwy z kwoty **-88.307,95 zł**
do kwoty **-76.007,95 zł**
rezerwa po zmianach wynosi:

- 1) ogólna **-11.007,95 zł**
z przeznaczeniem na:
 - a) zadania bieżące w kwocie **- 1.407,95 zł,**
 - b) zadania majątkowe w kwocie **- 9.600,00 zł,**
- 2) celowa **-65.000,00 zł,**
z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **- 65.000,00 zł,**
 - b) zadania własne planowane do realizacji przez organizacje pozarządowe w kwocie **-0,00zł.**

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Płużnica

Marek Błaszkwicz

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 019,31	58 782,50	373 801,81
	75495		Pozostała działalność	315 019,31	58 782,50	373 801,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297 279,00	58 782,50	356 061,50
852			Pomoc społeczna	777 044,24	9 837,00	786 881,24
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 921,00	472,00	196 393,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	321,00	472,00	793,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 803,00	3 144,00	121 947,00
		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	2 436,00	3 144,00	5 580,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 749,00	6 120,00	69 869,00
		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	18 000,00	6 120,00	24 120,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	256 357,00	101,00	256 458,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	357,00	101,00	458,00
855			Rodzina	4 103 064,69	24 275,00	4 127 339,69
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 875 198,00	12 219,00	2 887 417,00
		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	2 838 183,00	12 219,00	2 850 402,00
	85595		Pozostała działalność	2 587,00	12 056,00	14 643,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 587,00	12 056,00	14 643,00
Razem:				45 793 845,21	92 894,50	45 886 739,71

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 251 053,84	3 500,00	18 254 553,84
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 127 285,36	3 500,00	12 130 785,36
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	562 559,00	3 500,00	566 059,00
600			Transport i łączność	7 801 035,46	200,00	7 801 235,46
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 672 295,82	200,00	1 672 495,82
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 450,00	200,00	3 650,00
750			Administracja publiczna	5 025 758,72	1 000,00	5 026 758,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 289 983,63	6 000,00	4 295 983,63
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	754 064,91	6 000,00	760 064,91
	75095		Pozostała działalność	174 700,00	-5 000,00	169 700,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 700,00	-5 000,00	56 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 169 126,40	58 782,50	1 227 908,90
	75495		Pozostała działalność	327 019,31	58 782,50	385 801,81
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	291 219,31	56 732,50	347 951,81
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	13 000,00	2 050,00	15 050,00
758			Różne rozliczenia	113 307,95	-12 300,00	101 007,95
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	88 307,95	-12 300,00	76 007,95
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78 707,95	-12 300,00	66 407,95
801			Oświata i wychowanie	8 949 991,31	1 500,00	8 951 491,31
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 500,00	1 500,00	60 000,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 500,00	1 500,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 266 231,09	9 837,00	2 276 068,09
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 388,00	472,00	241 860,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	241 388,00	472,00	241 860,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 762,20	3 144,00	768 906,20
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	138 762,84	47,20	138 810,04
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 399,46	3 096,80	11 496,26
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 749,00	6 120,00	147 869,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 749,00	6 120,00	147 869,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 357,00	101,00	320 458,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	133 280,00	-5 880,00	127 400,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	187 077,00	5 981,00	193 058,00
855			Rodzina	4 025 042,35	24 275,00	4 049 317,35
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 017 172,68	12 219,00	3 029 391,68
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 059,22	5 078,09	66 137,31
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 537 695,00	12 219,00	2 549 914,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	418 418,46	-5 078,09	413 340,37
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	695 421,63	0,00	695 421,63
		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)	94 556,00	21 227,80	115 783,80
		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)	454 197,35	-21 227,80	432 969,55
	85595		Pozostała działalność	2 587,00	12 056,00	14 643,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	78,00	37,00	115,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 509,00	12 019,00	14 528,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 509 553,69	5 100,00	4 514 653,69
	90013		Schroniska dla zwierząt	31 000,00	1 100,00	32 100,00

	1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	31 000,00	1 100,00	32 100,00
90095		Pozostała działalność	40 300,00	4 000,00	44 300,00
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 500,00	4 000,00	43 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 559 598,60	1 000,00	2 560 598,60
92195		Pozostała działalność	304 839,99	1 000,00	305 839,99
	1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 589,99	1 000,00	256 589,99
Razem:			58 786 213,89	92 894,50	58 879 108,39

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Z tego:			Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z	Wydatki majątkowe	z tego:	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	20 436,00	20 436,00	0,00	20 436,00	20 436,00	18 036,54	0,00	18 036,54	0,00	2 399,46	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	9 264,00	9 264,00	0,00	9 264,00	9 264,00	6 167,20	0,00	6 167,20	0,00	3 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	29 700,00	24 203,74	0,00	24 203,74	0,00	5 496,26	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 436,00	2 436,00	0,00	2 436,00	2 436,00	36,54	0,00	36,54	0,00	2 399,46	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	3 144,00	3 144,00	0,00	3 144,00	3 144,00	47,20	0,00	47,20	0,00	3 096,80	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 580,00	5 580,00	0,00	5 580,00	5 580,00	83,74	0,00	83,74	0,00	5 496,26	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	przed zmianą	2 436,00	2 436,00	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	
				zwiększenie	3 144,00	3 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 580,00	5 580,00	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	36,54	36,54	36,54	0,00	36,54	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	0,00	0,00	0,00	47,20	47,20	47,20	0,00	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	83,74	83,74	83,74	0,00	83,74	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	2 399,46	2 399,46	0,00	0,00	0,00	2 399,46	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		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 096,80	3 096,80	0,00	0,00	0,00	3 096,80	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 496,26	5 496,26	0,00	0,00	0,00	5 496,26	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	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	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	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			
				zwiększenie	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 120,00	24 120,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	24 120,00	24 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	przed zmianą	2 924 523,00	2 924 523,00	0,00	2 924 523,00	2 924 523,00	387 128,00	312 013,81	75 114,19	0,00	2 537 395,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 078,09	-5 078,09	-5 078,09	-5 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	12 219,00	12 219,00	0,00	17 297,09	17 297,09	5 078,09	0,00	5 078,09	0,00	12 219,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 936 742,00	2 936 742,00	0,00	2 936 742,00	2 936 742,00	387 128,00	306 935,72	80 192,28	0,00	2 549 614,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	przed zmianą	2 858 198,00	2 858 198,00	0,00	2 858 198,00	2 858 198,00	320 803,00	311 683,81	9 119,19	0,00	2 537 395,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 078,09	-5 078,09	-5 078,09	-5 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	12 219,00	12 219,00	0,00	17 297,09	17 297,09	5 078,09	0,00	5 078,09	0,00	12 219,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 870 417,00	2 870 417,00	0,00	2 870 417,00	2 870 417,00	320 803,00	306 605,72	14 197,28	0,00	2 549 614,00	0,00	0,00		
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	przed zmianą	2 838 183,00	2 838 183,00	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			

		zadużenie	zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	zwiększenie	12 219,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 850 402,00	2 850 402,00	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	9 119,19	9 119,19	9 119,19	0,00	9 119,19	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	0,00	0,00	0,00	5 078,09	5 078,09	5 078,09	0,00	5 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	14 197,28	14 197,28	14 197,28	0,00	14 197,28	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	2 537 395,00	2 537 395,00	0,00	0,00	0,00	2 537 395,00	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	0,00	0,00	0,00	12 219,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	12 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 549 614,00	2 549 614,00	0,00	0,00	0,00	2 549 614,00	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	311 683,81	311 683,81	311 683,81	311 683,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 078,09	-5 078,09	-5 078,09	-5 078,09	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	306 605,72	306 605,72	306 605,72	306 605,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:		przed zmianą	4 690 991,99	4 690 991,99	0,00	4 689 421,65	4 689 421,65	2 124 247,19	422 084,02	1 702 163,17	0,00	2 565 174,46	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 078,09	-5 078,09	-5 078,09	-5 078,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 483,00	21 483,00	0,00	26 561,09	26 561,09	11 245,29	0,00	11 245,29	0,00	15 315,80	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 712 474,99	4 712 474,99	0,00	4 710 904,65	4 710 904,65	2 130 414,39	417 005,93	1 713 408,46	0,00	2 580 490,26	0,00	0,00	0,00

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU JEDNOSTKOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH					
DZIAŁ	OZDZIAŁ	TREŚĆ	KWOTA DOTACJI /w zł/		
			PODMIOTOWEJ	PRZEDMIOTOWEJ	CELOWEJ
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie zadania "Powiatowe przewozy autobusowe 2023"	0,00	0,00	95 000,00
600	60013	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węzła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146"	0,00	0,00	650 526,60
600	60014	Powiat Wąbrzeski - dotacja na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1707C Nowa WieśKrólewska-Trzciątek od km 0+00 do km 4+443"	0,00	0,00	1 668 845,82
720	72095	Województwo Kujawsko-Pomorskie- Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0"	0,00	0,00	177,72
750	75075	Województwo Kujawsko-Pomorskie -"Expressway-promocja terenów inwestycyjnych"	0,00	0,00	29 555,73
851	85154	Województwo Kujawsko-Pomorskie- "Niebieska Linia"	0,00	0,00	250,00
900	90013	Gmina Miasto Grudziądz- opieka nad bezdomnymi zwierzętami	0,00	0,00	32 100,00
900	90095	Powiat Wąbrzeski - dofinansowanie funkcjonowania Społecznej Straży Rybackiej	0,00	0,00	800,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy	125 664,19	0,00	0,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Płużnicy - dotacja na trwałość projektu "Kultura w zasięgu 2,0"	0,00	0,00	25 045,97
Ogółem			125 664,19	0,00	2 502 301,84
Jednostki spoza		Nazwa jednostki			
010	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu RTG w km 3-600-6+000 ogółem 2400mb we wsi Uciąż	0,00	0,00	20 000,00
	1009	Gminna Spółka Wodna - konserwacja rowu RTG w km 3-600-6+000 ogółem 2400mb we wsi Uciąż	0,00	0,00	24 000,00
754	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	0,00	0,00	347 091,70
	75412	Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Błędowie - dofinansowanie do dotacji" Wymiana przegród zewnętrznych"	0,00	0,00	7 500,00
	75495	Stowarzyszenie -Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Wsi Królewskiej- Organizacja działań edukacyjnych, integracyjnych i sportowych na rzecz rozwoju pożarnictwa w gminie Płużnica-"Rozwój pożarnictwa w Gminie Płużnica"	0,00	0,00	12 000,00
851	85154	Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy "Płużnica" -Organizacja zajęć z zakresu kultury fizycznej - "Program zajęć sportowych realizowanych z dziećmi i młodzieżą o charakterze profilaktycznym - Warto żyć na sportowo"	0,00	0,00	43 300,00
852	85295	Płużnicka Spółdzielnia Socjalna "Pomocna Ekipa" - Organizacja pomocy żywnościowej dla mieszkańców gminy Płużnica	0,00	0,00	15 500,00
853	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis"	0,00	0,00	537 339,34
	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -realizacja w ramach partnerstwa projektu "Nowe szanse-Wracamy na rynek pracy edycja II"	0,00	0,00	31 608,19
	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -"Organizacja działań aktywizujących seniorów,poprzez prowadzenie 6 klubów seniora w gminie Płużnica"	0,00	0,00	85 529,51
	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -"Organizacja działań aktywizujących seniorów,poprzez prowadzenie 8 klubów seniora w gminie Płużnica"	0,00	0,00	45 000,00
	85395	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica -"Organizacja działań aktywizujących seniorów,poprzez prowadzenie 8 klubów seniora w gminie Płużnica"	0,00	0,00	55 000,00
921	92120	Na ochronę zabytków - podmiot zostanie wskazany po podjęciu uchwały przez Radę Gminy	0,00	0,00	20 000,00
	92195	Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - Wsparcie gmionneg funduszu grantowego - "Małe granty Gminy Płużnica"	0,00	0,00	46 750,00
Ogółem			0,00	0,00	1 290 618,74
750	75023	Wpłata na rzecz Związku Gmin Wiejskich	0,00	0,00	2 185,72
Razem					1 292 804,46

Uzasadnienie

1. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia dochodów i wydatków w następujących rozdziałach:

- 75495 o kwotę 58.782,50 z przeznaczeniem na wyżywienie i zakwaterowanie dla obywateli Ukrainy przebywających w obiektach zbiorowego zakwaterowania;

- 85214 o kwotę 472,00 z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy;

- 85219 o kwotę 3.144,00 z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

- 85228 o kwotę 6.120,00 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych;

- 85230 o kwotę 101,00 z przeznaczeniem na zapewnienie posiłku dzieciom i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy;

- 85502 o kwotę 12.219,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego;

- 85595 o kwotę 12.056,00 z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi zadania dla osób obywateli Ukrainy.

2. Na wniosek kierownik GOPS dokonano przesunięć w ramach rozdziału 85230 o kwotę 5 880,00 zł. Dokonano zmniejszenia grupy paragrafów 1100, a zwiększono grupę paragrafów 1300.

3. Na wniosek kierownik GOPS dokonano przesunięć w ramach rozdziału 85502 o kwotę 5 078,09 zł. Dokonano zmniejszenia grupy paragrafów 1400, a zwiększono grupę paragrafów 1100.

4. Na wniosek dyrektor Żłobka Gminnego w Płużnicy dokonano przesunięć w ramach rozdziału 85516 o kwotę 21 227,80 zł. Dokonano zmniejszenia grupy paragrafów 1401, a zwiększono grupę paragrafów 1101. Przeniesienie związane jest z realizacją projektu z wykorzystaniem środków unijnych.

5. W dziale 600 w rozdziale 60014 "Drogi publiczne powiatowe" dokonano zwiększenia o kwotę 200,00 zł celem pokrycia kosztów opłaty za zajęcie pasa drogowego przy drodze powiatowej. Wydatek sfinansowano z **rezerwy ogólnej**.

6. W dziale 900 w rozdziale 90013 "Schroniska dla zwierząt" dokonano zwiększenia o kwotę 1.100,00 zł celem pokrycia kosztów pobytu zwierząt w schronisku w Grudziądzu. Wydatek sfinansowano z **rezerwy ogólnej**.

7. W dziale 900 w rozdziale 90095 "Pozostała działalność" dokonano zwiększenia o kwotę 4.000,00 zł celem opłacenia rachunków za energię elektryczną. Wydatek sfinansowano z rezerwy ogólnej.

8. W dziale 010 w rozdziale 01043" Infrastruktura wodociągowa wsi., dokonano zwiększenia o 3.500,00zł celem opłacenia rachunków za energię elektryczną. Wydatek sfinansowano z **rezerwy ogólnej**.

9. W dziale 750 w rozdziale 75023" Administracja publiczna,, dokonano zwiększenia o 6.000,00zł celem zapewnienia ciągłości realizacji budżetu gminy - zakupy materiałów i usług .Wydatek częściowo sfinansowano z **rezerwy ogólnej**.

10. W dziale 750 w rozdziale 75095" Pozostała działalność,, dokonano zmniejszenia o -5.000,00zł dostosowując budżet do bieżącego wykonania.

11.W dziale 801 w rozdziale 80103" Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,, dokonano zwiększenia o 1.500,00zł z przeznaczeniem na opłacenia not za pobyt dzieci w przedszkolu poza terenem gminy. Wydatek sfinansowano z **rezerwy ogólnej**.

12.W dziale 921 w rozdziale 92195" Pozostała działalność,, dokonano zwiększenia o 1.000,00zł celem zapewnienia ciągłości realizacji budżetu - zakupy materiałów i usług. Wydatek sfinansowano z **rezerwy ogólnej**.