

ZARZĄDZENIE NR OA.0050.22.2024
WÓJTA GMINY PŁUŻNICA

z dnia 29 marca 2024 r.

zmieniające budżet Gminy Płużnica na 2024 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 2023r. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), oraz § 18 pkt. 2 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 uchwały budżetowej Gminy Płużnica na rok 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.,
- wprowadza się zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości **39 474 677,66** zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 31 003 932,85 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 8 470 744,81 zł," załącznik nr 1 do budżetu gminy,, Plan dochodów" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 1 do zarządzenia.

2. § 2 otrzymuje brzmienie: "Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości **45 572 412,00** zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 33 155 473,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12 416 938,81zł, załącznik nr 2 do budżetu gminy,, Plan wydatków" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 2 do zarządzenia.
- 3) określa się plan wydatków inwestycyjnych w kwocie **12 416 938,81** ,załącznik nr 3 do budżetu gminy ,, Załącznik Inwestycyjny " zmienia się w zakresie 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 4 314 278,65 zł.,,

3. Deficyt budżetowy w kwocie **6 097 734,34 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" zmienia się w zakresie wynikającym z załącznika nr 4 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 5 do zarządzenia.

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

1) ogólną w wysokości **254 770,00 zł**, w tym:

- a) na zadania bieżące 226 000,00 zł;
- b) na zadania inwestycyjne 28 770,00 zł;

2) celową w wysokości **99 200,00 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 13 200,00 zł;

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Płużnica.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pełniąca Funkcję Wójta
Gminy Płużnica

mgr Elżbieta Wiśniewska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr OA.0050.22.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 29 marca 2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 446,00	2 514,42	108 960,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 446,00	2 514,42	88 960,42
		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	86 446,00	2 514,42	88 960,42
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 335,00	25 882,50	81 217,50
	75495		Pozostała działalność	55 335,00	25 882,50	81 217,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 335,00	25 882,50	81 217,50
852			Pomoc społeczna	655 687,27	153 000,00	808 687,27
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	153 000,00	157 412,00
		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	4 412,00	153 000,00	157 412,00
Razem:				39 293 280,74	181 396,92	39 474 677,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr OA.0050.22.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 29 marca 2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 498 797,92	3 744,42	7 502 542,34
	60016		Drogi publiczne gminne	5 478 912,95	3 744,42	5 482 657,37
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 403 208,98	2 514,42	1 405 723,40
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 836 851,50	1 230,00	2 838 081,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 771,00	0,00	25 771,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	24 792,00	0,00	24 792,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 792,00	1 708,00	6 500,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	20 000,00	-1 708,00	18 292,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 935,00	25 882,50	229 817,50
	75495		Pozostała działalność	55 335,00	25 882,50	81 217,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 335,00	25 882,50	81 217,50
758			Różne rozliczenia	365 200,00	-1 230,00	363 970,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 200,00	-1 230,00	353 970,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	30 000,00	-1 230,00	28 770,00
852			Pomoc społeczna	2 437 851,10	153 000,00	2 590 851,10
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	271 939,00	0,00	271 939,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	144 600,00	-61 600,00	83 000,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	127 339,00	61 600,00	188 939,00
	85295		Pozostała działalność	52 412,00	153 000,00	205 412,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 412,00	500,00	4 912,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 000,00	150 000,00	181 000,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				45 391 015,08	181 396,92	45 572 412,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr OA.0050.22.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 29 marca 2024 r.

Załącznik Inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 294 014,98	1 230,00	5 295 244,98
	60016		Drogi publiczne gminne	4 075 703,97	1 230,00	4 076 933,97
			Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości	788 764,00	1 230,00	789 994,00
				0,00	1 230,00	1 230,00
758			Różne rozliczenia	30 000,00	- 1 230,00	28 770,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	- 1 230,00	28 770,00
			Rezerwa Inwestycyjna	30 000,00	- 1 230,00	28 770,00
				0,00	- 1 230,00	- 1 230,00
Razem				12 416 938,81	0,00	12 416 938,81

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr OA.0050.22.2024
Wójta Gminy Płużnica
z dnia 29 marca 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 finansowane z udziałem	Wydatki majątkowe	z tego:			
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	86 446,00	86 446,00	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	
				zwiększenie	2 514,42	2 514,42	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
				po zmianach	88 960,42	88 960,42	0,00	86 446,00	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
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	86 446,00	86 446,00	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	
				zwiększenie	2 514,42	2 514,42	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
				po zmianach	88 960,42	88 960,42	0,00	86 446,00	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację	przed zmianą	86 446,00	86 446,00	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	2 514,42	2 514,42	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
				po zmianach	88 960,42	88 960,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej,	przed zmianą	25 771,00	25 771,00	0,00	25 771,00	25 771,00	25 771,00	20 000,00	5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 771,00	25 771,00	0,00	25 771,00	25 771,00	25 771,00	18 292,00	7 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	przed zmianą	24 792,00	24 792,00	0,00	24 792,00	24 792,00	24 792,00	20 000,00	4 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 792,00	24 792,00	0,00	24 792,00	24 792,00	24 792,00	18 292,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 792,00	4 792,00	4 792,00	0,00	4 792,00	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	0,00	0,00	0,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	0,00	1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	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		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	18 292,00	18 292,00	18 292,00	18 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	23 517,00	23 517,00	0,00	23 517,00	23 517,00	19 463,55	0,00	19 463,55	0,00	4 053,45	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	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	176 517,00	176 517,00	0,00	176 517,00	176 517,00	22 463,55	2 500,00	19 963,55	0,00	154 053,45	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	3 000,00	2 500,00	500,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	157 412,00	157 412,00	0,00	157 412,00	157 412,00	7 412,00	2 500,00	4 912,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa	przed zmianą	4 412,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	2010	otrzymana z budżetu państwa na realizację	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	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	157 412,00	157 412,00	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	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	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	4 912,00	4 912,00	4 912,00	0,00	4 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3	przed zmianą	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	
			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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1	przed zmianą	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	
			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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 609 234,00	2 609 234,00	0,00	2 609 234,00	2 609 234,00	507 780,55	421 786,00	85 994,55	0,00	2 101 453,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	-1 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	155 514,42	155 514,42	0,00	154 708,00	154 708,00	4 708,00	2 500,00	2 208,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 764 748,42	2 764 748,42	0,00	2 762 234,00	2 762 234,00	510 780,55	422 578,00	88 202,55	0,00	2 251 453,45	0,00	0,00	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	55 335,00	25 882,50	81 217,50
	75495		Pozostała działalność	55 335,00	25 882,50	81 217,50
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 335,00	25 882,50	81 217,50
758			Różne rozliczenia	19 326,00	0,00	19 326,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 326,00	0,00	19 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 326,00	0,00	19 326,00
852			Pomoc społeczna	272,00	0,00	272,00
	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
855			Rodzina	678,00	0,00	678,00
	85595		Pozostała działalność	678,00	0,00	678,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678,00	0,00	678,00
Razem				75 611,00	25 882,50	101 493,50

Wydatki

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 335,00	25 882,50	81 217,50
	75495		Pozostała działalność	55 335,00	25 882,50	81 217,50
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	55 335,00	25 882,50	81 217,50
801			Oświata i wychowanie	19 326,00	0,00	19 326,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 940,41	0,00	14 940,41
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 732,15	0,00	3 732,15
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 208,26	0,00	11 208,26
	80104		Przedszkola	4 385,59	0,00	4 385,59
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 336,67	0,00	2 336,67
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 048,92	0,00	2 048,92
852			Pomoc społeczna	272,00	0,00	272,00
	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
855			Rodzina	678,00	0,00	678,00
	85595		Pozostała działalność	678,00	0,00	678,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21,00	0,00	21,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	657,00	0,00	657,00
Razem				75 611,00	25 882,50	101 493,50

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 181 396,92 zł do kwoty 39 474 677,66 zł, w tym:

1. dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 181 396,92 zł do kwoty 31 003 932,85 zł,
2. dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów :

1. w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Sprawy obywatelskie) zwiększa się dochody o **2 514,42 zł**. Refundacja poniesionych wydatków z roku 2023. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji.
2. w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się dochody o **25 882,50 zł** ; Dochody związane z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy.
3. w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu 2010 (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) zwiększa się dochody o **153 000,00 zł**. Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonano zwiększenia planu dotacji.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 181 396,92 zł do kwoty 45 572 412,00 zł, w tym:

1. wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 181 396,92 zł do kwoty 33 155 473,19 zł,
2. wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków :

- 1) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pozostałe) zwiększa się wydatki o **2 514,42 zł**. Z przeznaczeniem na remont ciągnika.
- 2) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Wybory samorządowe) zwiększa się wydatki o **1 708,00 zł**; Przesunięcie środków w ramach działu.
- 3) w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Pomoc obywatelom Ukrainy) zwiększa się wydatki o **25 882,50 zł** ;
- 4) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy 1300 zwiększa się wydatki o **61 600,00 zł** , w tym:
 - a) w ramach zadania „Dożywianie - dotacja” zwiększa się wydatki o 29 800,00 zł ;
 - b) w ramach zadania „Dożywianie - wkład własny” zwiększa się wydatki o 31 800,00 zł ;Przesunięcie środków w ramach działu na wniosek kierownik GOPS.
- 5) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1100 (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) zwiększa się wydatki o **500,00 zł** ;
- 6) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1300 (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) zwiększa się wydatki o **150 000,00 zł** ;
- 7) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Dodatki osłonowe) wprowadza się wydatki w kwocie **2 500,00 zł**;
- 8) w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Przebudowa drogi gminnej nr 070156C w miejscowości Błędowo.) zwiększa się wydatki o **1 230,00 zł** ; Wydatek dotyczy aktualizacji kosztorysu.

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków:

- 1) w dziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” w rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie” w ramach grupy 1400 (dotyczy zadania Wybory samorządowe) zmniejsza się wydatki o **1 708,00 zł** ; Zmniejszenie w ramach działu.
- 2) w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach grupy 1100 zmniejsza się wydatki o **61 600,00 zł** w tym:
 - a) w ramach zadania „Dożywianie - dotacja” zmniejsza się wydatki o 29 800,00 zł ;
 - b) w ramach zadania „Dożywianie -wkład własny” zmniejsza się wydatki o 31 800,00 zł;
- 3) w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy 1600 (dotyczy zadania Rezerwa Inwestycyjna) zmniejsza się wydatki o **1 230,00 zł**. Z przeznaczeniem na wzrost wartości zadania inwestycyjnego.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Płużnica na rok 2024 nie uległy.