

**UCHWAŁA NR III/20/24
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 27 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 609), art. 211 – 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270), oraz w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Pleśna na 2024 rok Nr LIII/449/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2023 r. (Małop.2024.92) – Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 303 556,29 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 670 233,78 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy o 636 104,09 zł, jak w załączniku nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów o 366 677,49 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 82 054 219,57 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 59 168 658,93 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 22 885 560,64 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 83 636 573,35 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 58 131 778,56 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 25 504 794,79 zł.

3. Ustala się po zmianach przychody budżetu w kwocie 4 684 522,43 zł– jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 582 353,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 418 811,32 zł,

2) zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 643 323,00 zł,

3) zaciąganego kredytu w wysokości 520 219,46 zł.

§ 3. W Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2024 rok Nr LIII/449/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2023 r.:

1) w § 5 po pkt 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu: „9) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 roku”, jak w załączniku Nr 11b do uchwały,

2) w załączniku nr 9 pn.: „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2024 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5,

3) w załączniku nr 11 pn.: „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6,

4) w załączniku nr 12 pn.: „Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7,

- 5) w załączniku nr 13 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Pleśna na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8,
- 6) po załączniku nr 11a dodaje się załącznik nr 11b w brzmieniu jak załącznik Nr 9.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/20/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pleśna na 2024 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
630			Turystyka	365,00	-365,00	365,00	365,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	365,00	-365,00	365,00	365,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	365,00	365,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	365,00	-365,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	32 223 676,00	-1 446 511,00	1 726 887,54	32 504 052,54
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 511 972,00	-1 446 511,00	1 726 887,54	1 792 348,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 726 325,10	1 726 325,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 446 511,00	-1 446 511,00	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) ustawami	0,00	0,00	562,44	562,44
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 836,00	0,00	9 180,00	99 016,00
	85395		Pozostała działalność	89 836,00	0,00	9 180,00	99 016,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00	0,00	9 180,00	59 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 508,62	-3 690,25	3 690,00	3 282 508,37
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>93 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 587,00</i>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 134 147,62	-0,25	0,00	3 134 147,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613,00	-0,25	0,00	612,75

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 690,00	-3 690,00	3 690,00	3 690,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 690,00	-3 690,00	0,00	0,00
			bieżące	58 879 102,64	-1 450 566,25	1 740 122,54	59 168 658,93
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>93 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 587,00</i>
			majątkowe				
750			Administracja publiczna	604 238,81	-86 928,86	86 928,86	604 238,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	604 238,81	-86 928,86	86 928,86	604 238,81
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>604 238,81</i>	<i>-86 928,86</i>	<i>86 928,86</i>	<i>604 238,81</i>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	604 238,81	-86 928,86	0,00	517 309,95
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	86 928,86	86 928,86
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	14 000,00	24 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00
			majątkowe	22 871 560,64	-86 928,86	100 928,86	22 885 560,64
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 269 031,16</i>	<i>-86 928,86</i>	<i>86 928,86</i>	<i>4 269 031,16</i>
			Ogółem:	81 750 663,28	-1 537 495,11	1 841 051,40	82 054 219,57
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 362 618,16</i>	<i>-86 928,86</i>	<i>86 928,86</i>	<i>4 362 618,16</i>

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/20/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pleśna na 2024 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe		z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 695 302,09	645 745,09	188 792,09	0,00	188 792,09	456 953,00	0,00	0,00	0,00	2 049 557,00	2 049 557,00	848 043,00		
			zmniejszenie	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13	-0,13			
			zwiększenie	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00			
			po zmianach	2 695 302,09	645 745,09	188 792,09	0,00	188 792,09	456 953,00	0,00	0,00	0,00	2 049 557,00	2 049 557,00	848 042,87		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 977 348,99	456 953,00	0,00	0,00	0,00	456 953,00	0,00	0,00	0,00	1 520 395,99	1 520 395,99	848 043,00		
			zmniejszenie	-0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,13	-0,13	-0,13			
			zwiększenie	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00			
			po zmianach	1 977 348,99	456 953,00	0,00	0,00	0,00	456 953,00	0,00	0,00	0,00	1 520 395,99	1 520 395,99	848 042,87		
600		Transport i łączność	przed zmianą	10 587 643,20	2 345 222,00	2 179 857,50	0,00	2 179 857,50	165 364,50	0,00	0,00	0,00	8 242 421,20	8 242 421,20	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 587 643,20	2 370 222,00	2 204 857,50	0,00	2 204 857,50	165 364,50	0,00	0,00	0,00	8 217 421,20	8 217 421,20	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 785 347,61	81 214,61	81 214,61	0,00	81 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 704 133,00	2 704 133,00	0,00		
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00			
			zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	2 785 347,61	106 214,61	106 214,61	0,00	106 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 133,00	2 679 133,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 771 625,42	6 186 232,09	5 793 532,09	4 824 167,89	969 364,20	0,00	392 700,00	0,00	0,00	585 393,33	585 393,33	564 980,33		
			zmniejszenie	-86 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 928,86	-86 928,86	-86 928,86			
			zwiększenie	86 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 928,86	86 928,86	86 928,86			
			po zmianach	6 771 625,42	6 186 232,09	5 793 532,09	4 824 167,89	969 364,20	0,00	392 700,00	0,00	0,00	585 393,33	585 393,33	564 980,33		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 308 141,33	4 722 748,00	4 714 648,00	4 005 447,00	709 201,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	585 393,33	585 393,33	564 980,33		
			zmniejszenie	-86 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-86 928,86	-86 928,86	-86 928,86			
			zwiększenie	86 928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 928,86	86 928,86	86 928,86			
			po zmianach	5 308 141,33	4 722 748,00	4 714 648,00	4 005 447,00	709 201,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	585 393,33	585 393,33	564 980,33		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	580 002,40	544 002,40	384 140,00	48 040,00	336 100,00	124 862,40	35 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
			po zmianach	594 002,40	544 002,40	384 140,00	48 040,00	336 100,00	124 862,40	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	565 002,40	529 002,40	369 140,00	48 040,00	321 100,00	124 862,40	35 000,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00		
			po zmianach	579 002,40	529 002,40	369 140,00	48 040,00	321 100,00	124 862,40	35 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 513 312,95	33 381 642,95	29 098 865,98	24 561 268,00	4 537 597,98	3 070 521,97	1 212 255,00	0,00	0,00	3 131 670,00	3 131 670,00	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	562,44	562,44	562,44	0,00	562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 513 875,39	33 382 205,39	29 099 428,42	24 561 268,00	4 538 160,42	3 070 521,97	1 212 255,00	0,00	0,00	3 131 670,00	3 131 670,00	0,00
			przed zmianą	20 576 977,00	20 416 977,00	18 227 782,00	16 388 478,00	1 839 304,00	1 450 000,00	739 195,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	562,44	562,44	562,44	0,00	562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 577 539,44	20 417 539,44	18 228 344,44	16 388 478,00	1 839 866,44	1 450 000,00	739 195,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			przed zmianą	85 076,00	85 076,00	6 136,39	0,00	6 136,39	0,00	78 939,61	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	9 180,00	9 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 256,00	94 256,00	6 316,39	0,00	6 316,39	0,00	87 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	85 076,00	85 076,00	6 136,39	0,00	6 136,39	0,00	78 939,61	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	9 180,00	9 180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	94 256,00	94 256,00	6 316,39	0,00	6 316,39	0,00	87 939,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 261 856,49	4 433 612,15	4 331 289,14	123 827,00	4 207 462,14	0,00	0,00	102 323,01	0,00	1 828 244,34	1 828 244,34	44 900,01
			zmniejszenie	-612,75	-612,75	-612,75	0,00	-612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	647 104,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 104,09	647 104,09	0,00
			po zmianach	6 908 347,83	4 432 999,40	4 330 676,39	123 827,00	4 206 849,39	0,00	0,00	102 323,01	0,00	2 475 348,43	2 475 348,43	44 900,01
			przed zmianą	3 420 017,37	3 167 948,62	3 167 948,62	117 827,00	3 050 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	252 068,75	252 068,75	0,00
			zmniejszenie	-612,75	-612,75	-612,75	0,00	-612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 225,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225,50	1 225,50	0,00
			po zmianach	3 420 630,12	3 167 335,87	3 167 335,87	117 827,00	3 049 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253 294,25	253 294,25	0,00
			przed zmianą	64 400,00	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	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
			zwiększenie	645 878,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 878,59	645 878,59	0,00
			po zmianach	710 278,59	64 400,00	64 400,00	0,00	64 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 878,59	645 878,59	0,00
			przed zmianą	82 966 339,57	58 097 648,87	45 613 156,94	30 990 105,73	14 623 051,21	5 845 880,87	5 861 288,05	102 323,01	675 000,00	24 868 690,70	24 868 690,70	1 457 923,34
			zmniejszenie	-112 541,74	-612,75	-612,75	0,00	-612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-111 928,99	-111 928,99	-86 928,99
			zwiększenie	782 775,52	34 742,44	25 742,44	0,00	25 742,44	0,00	9 000,00	0,00	0,00	748 033,08	748 033,08	86 928,86
			po zmianach	83 636 573,35	58 131 778,56	45 638 286,63	30 990 105,73	14 648 180,90	5 845 880,87	5 870 288,05	102 323,01	675 000,00	25 504 794,79	25 504 794,79	1 457 923,21
		Wydatki razem:													

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/20/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Pleśna na 2024 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 049 557,00	0,00	2 049 557,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 520 395,99	0,00	1 520 395,99
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice - wykonanie schodów do przepompowni P13 w Szczepanowicach	13 368,99	55 473,01	68 842,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lichwin Zagórze i sieci kanalizacyjnej w Szczepanowicach - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice (PROW)	583 954,00	- 55 472,88	528 481,12
		Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna III etap - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice (PROW)	204 720,00	- 0,13	204 719,87
600		Transport i łączność	8 242 421,20	- 25 000,00	8 217 421,20
	60017	Drogi wewnętrzne	2 704 133,00	- 25 000,00	2 679 133,00
		Przebudowa drogi doprowadzającej do pól nr ew. 329 w przysiółku Buczyny w m. Rzuchowa (fundusz sołecki - 25.000 zł)	25 000,00	- 25 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	585 393,33	0,00	585 393,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	585 393,33	0,00	585 393,33
		Cyberbezpieczna Gmina Pleśna	564 980,33	0,00	564 980,33
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	14 000,00	50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	36 000,00	14 000,00	50 000,00
		Zakup pojazdu typu quad dla jednostki OSP Rzuchowa	36 000,00	14 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 828 244,34	647 104,09	2 475 348,43
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	252 068,75	1 225,50	253 294,25
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	252 068,75	1 225,50	253 294,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	645 878,59	645 878,59
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	0,00	645 878,59	645 878,59
Razem			24 868 690,70	636 104,09	25 504 794,79

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/20/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Pleśna w 2024 roku (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
		§			
Przychody ogółem:			4 317 844,94	366 677,49	4 684 522,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	643 323,00	0,00	643 323,00
	- na wyprzedzające finansowanie zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna - Limit zobowiązania określono w Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2023 rok Nr XLII/368/22 Rady Gminy Pleśna z dnia 29.12.2022 r.		643 323,00	0,00	643 323,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	418 811,32	0,00	418 811,32
	- Fundusz Autobusowy - transza z 2023 roku		92 814,00	0,00	92 814,00
	- niewydatkowane w 2023 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu		22 190,48	0,00	22 190,48
	- niewydatkowane w 2023 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu "300 ml"		17 324,09	0,00	17 324,09
	- niewydatkowane w 2023 roku środki z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		286 482,75	0,00	286 482,75
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 293 482,89	366 677,49	2 660 160,38
	- środki z subwencji otrzymanej na rozwój gospodarki wodno-ściekowej z 2021 roku		346 636,00	0,00	346 636,00
	- środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego		1 946 846,89	366 677,49	2 313 524,38
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	275 000,00	0,00	275 000,00
	- spłata pożyczek udzielonych w 2023 roku		75 000,00	0,00	75 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek		200 000,00	0,00	200 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	687 227,73	0,00	687 227,73
	- kredyt bankowy		687 227,73	0,00	687 227,73

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/20/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2024 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiany	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 534,62	612,75	3 134 147,37
	90002	Gospodarka odpadami	3 133 534,62	612,75	3 134 147,37
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 133 534,62	0,00	3 133 534,62
		§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*)	0,00	612,75	612,75
		Razem	3 133 534,62	612,75	3 134 147,37

*) dotyczy korekty zmniejszającej wykonanie wywozu odpadów przez firmę świadczącą usługi wywozu odpadów w 2023 roku. Wpływy środków z tytułu tej korekty w kwocie 612,75 zł zostały wykonane w 2024 roku.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki	Zmiany	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 017,37	612,75	3 420 630,12
	90002	Gospodarka odpadami	3 420 017,37	612,75	3 420 630,12
		Wydatki bieżące	3 167 948,62	0,00	3 167 948,62
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 167 948,62	0,00	3 167 948,62
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	117 827,00	0,00	117 827,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 050 121,62	-612,75	3 049 508,87
		- w tym, usługa wywozu odpadów	2 998 177,62	-612,75	2 997 564,87
		Wydatki majątkowe	252 068,75	1 225,50	253 294,25
		w tym:			
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	252 068,75	1 225,50	253 294,25
		Razem	3 420 017,37	612,75	3 420 630,12
		Wynik (deficyt/nadwyżka)	-286 482,75	0,00	-286 482,75

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/20/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz w wydatkach nimi finansowanych w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
			Plan dochodów w 2024 r.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	9 180,00	59 180,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	9 180,00	59 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rekompensata VAT - gaz)	50 000,00	0,00	50 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	0,00	9 180,00	9 180,00
			Razem dochody	1 421 649,78	9 180,00	1 430 829,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
			Plan wydatków w 2024 r.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	9 180,00	59 180,00
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	9 180,00	59 180,00
			wydatki bieżące, w tym:	50 000,00	9 180,00	59 180,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - art. 8 (rekompensata VAT gaz)	196,08	784,31	980,39
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - art. 8 (rekompensata VAT gaz)	49 803,92	-784,31	49 019,61
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (dodatek węglowy)	0,00	180,00	180,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatek węglowy)	0,00	9 000,00	9 000,00

			Razem wydatki	1 421 649,78	9 180,00	1 430 829,78
--	--	--	----------------------	---------------------	-----------------	---------------------

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr III/20/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planowanych wydatkach jednostek pomocniczych w 2024 roku (w złotych) – fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki budżetowe sołectwa Rzuchowa			51 444,20	0,00	51 444,20
600		Transport i łączność	31 444,20	0,00	31 444,20
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	28 444,20	0,00	28 444,20
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa</i>	<i>3 444,20</i>	<i>25 000,00</i>	<i>28 444,20</i>
		<i>Przebudowa drogi doprowadzającej do pól nr ew. 329 w przysiółku Buczyny w m. Rzuchowa i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0,00</i>
750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora i Osób Specjalnej Troski</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Prace adaptacyjne (w tym docieplenie) wiaty przy boisku sportowym w Rzuchowej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
RAZEM			497 979,85	0,00	497 979,85

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr III/20/24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Pleśna w 2024 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany w planie dotacji, (Zwiększenia +/ zmniejszenia -) w tym:	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje ogółem po zmianach
				Podmiotowe	Celowe	
801	80153	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	9 521,97	0,00	9 521,97	9 521,97
		Razem	9 521,97	0,00	9 521,97	7 102 111,93

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr III/20/24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 27 czerwca 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej
w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Dotacje bieżące	Wydatki bieżące	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	
			po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	
	71035	Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
Wydatki razem:			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab