

UCHWAŁA NR VI/44/2024
RADY GMINY PLEŚNA

z dnia 25 października 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. 1465), art. 211 – 212 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 651 596,85 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 261 185,15 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy o 237 425,00zł, jak w załączniku nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów o 269 459,00 zł.

5. Zmniejsza się plan rozchodów o 643 323,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 82 857 761,93 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 61 969 860,80 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 20 887 901,13 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 84 367 670,99 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 60 567 352,26 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 23 800 318,73 zł.

3. Ustala się po zmianach przychody budżetu w kwocie 3 968 754,71 zł i rozchody w kwocie 2 458 845,65 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 1 509 909,06 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) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 447 774,74 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 załączniku nr 6 pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5,

2) w załączniku nr 7 pn.: „Dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki finansowane z tej opłaty” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6,

3) 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 7,

- 4) w załączniku nr 12 pn.: „Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8,
- 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 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 VI/44/2024

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 października 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	17 091,08	-16 726,08	16 726,08	17 091,08
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	17 091,08	-16 726,08	16 726,08	17 091,08
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	365,00	0,00	16 726,08	17 091,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 726,08	-16 726,08	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 584 649,00	-17 240,10	0,00	15 567 408,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	-17 240,10	0,00	172 759,90
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	-17 240,10	0,00	22 759,90
801			Oświata i wychowanie	2 247 521,12	0,00	8 966,25	2 256 487,37
	80195		Pozostała działalność	65 803,80	0,00	8 966,25	74 770,05
			<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>46 153,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>46 153,80</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	8 966,25	12 966,25
bieżące				61 978 134,65	-33 966,18	25 692,33	61 969 860,80
			<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>76 153,80</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>76 153,80</i>
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 839 265,00	-643 323,00	0,00	2 195 942,00

			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	2 658 401,00	-643 323,00	0,00	2 015 078,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 040 911,00	-643 323,00	0,00	1 397 588,00
			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	2 040 911,00	-643 323,00	0,00	1 397 588,00
		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	2 040 911,00	-643 323,00	0,00	1 397 588,00
majątkowe				21 531 224,13	-643 323,00	0,00	20 887 901,13
			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	4 136 293,16	-643 323,00	0,00	3 492 970,16
Ogółem:				83 509 358,78	-677 289,18	25 692,33	82 857 761,93
			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	4 212 446,96	-643 323,00	0,00	3 569 123,96

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
600	60016	Transport i łączność	przed zmianą	12 292 850,34	3 821 856,65	3 656 492,15	0,00	3 656 492,15	165 364,50	0,00	0,00	0,00	8 470 993,69	8 470 993,69	0,00	
			zmniejszenie	-24 247,00	-24 247,00	-24 247,00	0,00	-24 247,00	0,00	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	
			po zmianach	12 268 603,34	3 797 609,65	3 632 245,15	0,00	3 632 245,15	165 364,50	0,00	0,00	0,00	8 470 993,69	8 470 993,69	0,00	
		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 117 418,35	1 764 620,15	1 764 620,15	0,00	1 764 620,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 798,20	5 352 798,20	0,00	
			zmniejszenie	-24 247,00	-24 247,00	-24 247,00	0,00	-24 247,00	0,00	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	
			po zmianach	7 093 171,35	1 740 373,15	1 740 373,15	0,00	1 740 373,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 798,20	5 352 798,20	0,00	
630	63003	Turystyka	przed zmianą	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	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	165 622,00	27 247,00	27 247,00	0,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	138 375,00	0,00	
			po zmianach	253 322,00	114 947,00	114 947,00	0,00	114 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	138 375,00	0,00	
		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	87 700,00	87 700,00	87 700,00	0,00	87 700,00	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	165 622,00	27 247,00	27 247,00	0,00	27 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	138 375,00	0,00	
			po zmianach	253 322,00	114 947,00	114 947,00	0,00	114 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 375,00	138 375,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 784 241,97	6 115 748,64	5 689 148,64	4 698 177,40	990 971,24	0,00	389 700,00	36 900,00	0,00	668 493,33	668 493,33	526 057,33	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	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	
			po zmianach	6 781 241,97	6 112 748,64	5 686 148,64	4 698 177,40	987 971,24	0,00	389 700,00	36 900,00	0,00	668 493,33	668 493,33	526 057,33	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	10 360,00	108 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	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	
			po zmianach	116 000,00	116 000,00	116 000,00	10 360,00	105 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 519 634,76	33 364 325,76	29 205 538,79	24 553 795,00	4 651 743,79	2 913 891,97	1 198 275,00	46 620,00	0,00	3 155 309,00	3 155 309,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 652,00	-11 652,00	0,00	0,00	0,00	-11 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	66 104,53	18 652,25	1 466,25	1 466,25	0,00	7 281,00	9 905,00	0,00	0,00	47 452,28	47 452,28	0,00	
			po zmianach	36 574 087,29	33 371 326,01	29 207 005,04	24 555 261,25	4 651 743,79	2 909 520,97	1 208 180,00	46 620,00	0,00	3 202 761,28	3 202 761,28	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 597 565,44	20 413 926,44	18 191 731,44	16 344 589,00	1 847 142,44	1 490 000,00	732 195,00	0,00	0,00	183 639,00	183 639,00	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	
			po zmianach	20 640 615,44	20 413 926,44	18 191 731,44	16 344 589,00	1 847 142,44	1 490 000,00	732 195,00	0,00	0,00	226 689,00	226 689,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	782 710,00	782 710,00	591 616,00	507 996,00	83 620,00	155 000,00	36 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	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
			po zmianach	772 710,00	772 710,00	591 616,00	507 996,00	83 620,00	145 000,00	36 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	9 012 460,00	6 040 790,00	5 073 568,00	4 245 109,00	828 459,00	827 370,00	139 852,00	0,00	0,00	2 971 670,00	2 971 670,00	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	4 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 402,28	4 402,28	0,00
			po zmianach	9 016 862,28	6 040 790,00	5 073 568,00	4 245 109,00	828 459,00	827 370,00	139 852,00	0,00	0,00	2 976 072,28	2 976 072,28	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 652,00	-1 652,00	0,00	0,00	0,00	-1 652,00	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
			po zmianach	170 348,00	170 348,00	0,00	0,00	0,00	170 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	870 992,00	870 992,00	720 592,00	112 296,00	608 296,00	0,00	150 400,00	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	2 405,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	873 397,00	873 397,00	720 592,00	112 296,00	608 296,00	0,00	152 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	227 796,00	227 796,00	214 831,00	203 841,00	10 990,00	0,00	12 965,00	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	7 281,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	7 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	235 077,00	235 077,00	214 831,00	203 841,00	10 990,00	7 281,00	12 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	222 796,00	222 796,00	176 176,00	0,00	176 176,00	0,00	0,00	46 620,00	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	8 966,25	8 966,25	1 466,25	1 466,25	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	231 762,25	231 762,25	177 642,25	1 466,25	176 176,00	0,00	7 500,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	227 095,57	200 861,95	194 263,15	80 350,80	113 912,35	3 430,00	3 168,80	0,00	0,00	26 233,62	26 233,62	0,00
			zmniejszenie	-17 246,10	-17 246,10	-15 441,85	-7,56	-15 434,29	0,00	-1 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	209 855,47	183 621,85	178 827,30	80 343,24	98 484,06	3 430,00	1 364,55	0,00	0,00	26 233,62	26 233,62	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	189 514,57	173 280,95	170 112,15	80 350,80	89 761,35	0,00	3 168,80	0,00	0,00	16 233,62	16 233,62	0,00
			zmniejszenie	-17 246,10	-17 246,10	-15 441,85	-7,56	-15 434,29	0,00	-1 804,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 274,47	156 040,85	154 676,30	80 343,24	74 333,06	0,00	1 364,55	0,00	0,00	16 233,62	16 233,62	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 686 745,83	4 626 910,15	4 524 587,14	119 327,00	4 405 260,14	0,00	0,00	102 323,01	0,00	1 059 835,68	1 059 835,68	44 900,01
			zmniejszenie	-981,00	-981,00	-981,00	0,00	-981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 981,00	34 981,00	34 981,00	981,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
			po zmianach	5 776 745,83	4 660 910,15	4 558 587,14	120 308,00	4 438 279,14	0,00	0,00	102 323,01	0,00	1 115 835,68	1 115 835,68	44 900,01
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 620 630,12	3 367 948,62	3 367 948,62	117 827,00	3 250 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	252 681,50	252 681,50	0,00
			zmniejszenie	-981,00	-981,00	-981,00	0,00	-981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	981,00	981,00	981,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 620 630,12	3 367 948,62	3 367 948,62	118 808,00	3 249 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	252 681,50	252 681,50	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	809 661,58	725 786,00	725 786,00	0,00	725 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 875,58	83 875,58	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	80 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00
			po zmianach	889 661,58	749 786,00	749 786,00	0,00	749 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 875,58	139 875,58	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 407 666,00	301 200,00	81 200,00	12 080,00	69 120,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 106 466,00	5 106 466,00	0,00
			zmniejszenie	-4 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 402,28	-4 402,28	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
			po zmianach	5 403 263,72	301 200,00	81 200,00	12 080,00	69 120,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 102 063,72	5 102 063,72	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 953 373,00	48 200,00	48 200,00	6 080,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 173,00	4 905 173,00	0,00

			zmniejszenie	-4 402,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 402,28	-4 402,28	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
			po zmianach	4 948 970,72	48 200,00	48 200,00	6 080,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 770,72	4 900 770,72	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	84 106 485,84	60 543 592,11	47 579 453,66	30 969 187,25	16 610 266,41	5 701 088,47	6 472 958,97	185 843,01	604 248,00	23 562 893,73	23 562 893,73	1 419 000,21
			zmniejszenie	-61 528,38	-57 126,10	-43 669,85	-7,56	-43 662,29	-11 652,00	-1 804,25	0,00	0,00	-4 402,28	-4 402,28	0,00
			zwiększenie	322 713,53	80 886,25	63 700,25	2 447,25	61 253,00	7 281,00	9 905,00	0,00	0,00	241 827,28	241 827,28	0,00
			po zmianach	84 367 670,99	60 567 352,26	47 599 484,06	30 971 626,94	16 627 857,12	5 696 717,47	6 481 059,72	185 843,01	604 248,00	23 800 318,73	23 800 318,73	1 419 000,21

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630		Turystyka	0,00	138 375,00	138 375,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	138 375,00	138 375,00
		Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu przy budynku dawnej szkoły w Dąbrówce Szczepanowskiej	0,00	28 290,00	28 290,00
		Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w Dąbrówce Szczepanowskiej	0,00	110 085,00	110 085,00
801		Oświata i wychowanie	3 155 309,00	47 452,28	3 202 761,28
	80101	Szkoły podstawowe	183 639,00	43 050,00	226 689,00
		Projekt budowy dźwigu osobowego przy Szkole Podstawowej w Pleśnej	0,00	43 050,00	43 050,00
	80104	Przedszkola	2 971 670,00	4 402,28	2 976 072,28
		Wypożyczenie budynku przedszkola w Świebodzinie	24 090,00	4 402,28	28 492,28
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 059 835,68	56 000,00	1 115 835,68
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 875,58	56 000,00	139 875,58
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Pleśna	40 000,00	- 29 000,00	11 000,00
		Wykonanie oświetlenia do P. Kołodziej w sołectwie Pleśna (f. sołecki-20.000 zł)	20 000,00	65 000,00	85 000,00
		Wykonanie oświetlenia przy drodze koło cmentarza na terenie sołectwa w Szczepanowicach (f. sołecki-20.000 zł)	20 000,00	20 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	5 106 466,00	- 4 402,28	5 102 063,72
	92601	Obiekty sportowe	4 905 173,00	- 4 402,28	4 900 770,72
		Wypożyczenie hali sportowej w Świebodzinie	16 874,00	- 4 402,28	12 471,72
Razem			23 562 893,73	237 425,00	23 800 318,73

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 października 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:			3 699 295,71	269 459,00	3 968 754,71
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	2 362 161,39	269 459,00	2 631 620,39
	- 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		2 015 525,39	269 459,00	2 284 984,39
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
Rozchody ogółem:			3 102 168,65	-643 323,00	2 458 845,65
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-	963	2 534 168,65	-643 323,00	1 890 845,65

	ściekowej na terenie Gminy Pleśna				
2	Udzielone pożyczki i kredyty	991	200 000,00	0,00	200 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	368 000,00	0,00	368 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
I	DOCHODY			120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.	§ 0480 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			120 000,00	0,00	120 000,00
II	WYDATKI			142 190,48	0,00	142 190,48
2.	Ochrona zdrowia	851		142 190,48	0,00	142 190,48
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem) (Gminny Program)		85153	10 000,00	0,00	10 000,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			10 000,00	0,00	10 000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) (Gminny Program), w tym:		85154	132 190,48	0,00	132 190,48
	wydatki bieżące			132 190,48	0,00	132 190,48
	z tego:					
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			30 500,00	5 506,00	36 006,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			28 500,00	0,00	28 500,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych			69 190,48	-4 006,00	65 184,48
2.2.4.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych			2 000,00	-1 500,00	500,00
2.2.5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.			2 000,00	0,00	2 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 października 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U.2023.poz.2151) i wydatki finansowane z tej opłaty

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		40 000,00	-17 240,10	22 759,90
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	40 000,00	-17 240,10	22 759,90
1.1.1.	§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			40 000,00	-17 240,10	22 759,90
	Razem			40 000,00	-17 240,10	22 759,90

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
2.	Ochrona zdrowia	851		57 324,09	-17 240,10	40 083,99
2.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154	57 324,09	-17 240,10	40 083,99
	wydatki bieżące			41 090,47	-17 240,10	23 850,37
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			29 590,47	-9 076,81	20 513,66
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych			11 500,00	-8 163,29	3 336,71
	wydatki majątkowe			16 233,62	0,00	16 233,62
	Zakup i montaż urządzeń plenerowych na placu zabaw Pleśnej w ramach działań z zakresu lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu			16 233,62	0,00	16 233,62

	RAZEM			57 324,09	-17 240,10	40 083,99
--	--------------	--	--	------------------	-------------------	------------------

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 października 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	3 334 147,37	0,00	3 334 147,37
	90002	Gospodarka odpadami	3 334 147,37	0,00	3 334 147,37
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 534,62	0,00	3 333 534,62
		§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*)	612,75	0,00	612,75
		Razem	3 334 147,37	0,00	3 334 147,37

*) 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	3 620 630,12	0,00	3 620 630,12
	90002	Gospodarka odpadami	3 620 630,12	0,00	3 620 630,12
		Wydatki bieżące	3 367 948,62	0,00	3 367 948,62
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 367 948,62	0,00	3 367 948,62
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	117 827,00	981,00	118 808,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 250 121,62	-981,00	3 249 140,62
		- w tym, usługa wywozu odpadów	3 198 177,62	0,00	3 198 177,62
		Wydatki majątkowe	252 681,50	0,00	252 681,50
		w tym:			
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	252 681,50	0,00	252 681,50
		Razem	3 620 630,12	0,00	3 620 630,12
		Wynik (deficyt/nadwyżka)	-286 482,75	0,00	-286 482,75

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VI/44/2024

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki budżetowe solectwa Dąbrówka Szczepanowska			35 393,61	0,00	35 393,61
600		Transport i łączność	35 393,61	0,00	35 393,61
	60016	Drogi publiczne gminne	28 990,00	6 403,61	35 393,61
		<i>Poprawa stanu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie solectwa Dąbrówka Szczepanowska w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>28 990,00</i>	<i>6 403,61</i>	<i>35 393,61</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	6 403,61	-6 403,61	0,00
		<i>Poprawa stanu dróg gminnych i wewnętrznych na terenie solectwa Dąbrówka Szczepanowska w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców</i>	<i>6 403,61</i>	<i>-6 403,61</i>	<i>0,00</i>
Wydatki budżetowe solectwa Łowczówek			51 444,20	0,00	51 444,20
600		Transport i łączność	45 444,20	0,00	45 444,20
	60016	Drogi publiczne gminne	45 444,20	-7 000,00	38 444,20
		<i>Poprawa nawierzchni drogi gminnej i odwodnienia koło Ośrodka Relaks</i>	<i>38 444,20</i>	<i>0,00</i>	<i>38 444,20</i>
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa Łowczówek</i>	<i>7 000,00</i>	<i>-7 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60017	Drogi publiczne wewnętrzne	0,00	7 000,00	7 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa Łowczówek</i>	<i>0,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
750		Administracja publiczna	3 000,00	0,00	3 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Zwiększenie dostępności do informacji lokalnych w Łowczówku (zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej)</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
Wydatki budżetowe solectwa Pleśna			51 444,20	0,00	51 444,20
600		Transport i łączność	25 444,20	2 000,00	27 444,20
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa Pleśna</i>	<i>5 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>7 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	20 444,20	0,00	20 444,20
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie solectwa Pleśna</i>	<i>20 444,20</i>	<i>0,00</i>	<i>20 444,20</i>

		- w tym położenie nakładki asfaltowej do P. Zawadzkiego	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		Organizacja Dnia Seniora	4 000,00	0,00	4 000,00
		Promocja sołectwa Pleśna podczas Święta Owoców i Produktów Pszczelich	2 000,00	-2 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie oświetlenia do P. Kołodziej w sołectwie Pleśna	20 000,00	0,00	20 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Rzuchowa			51 444,20	0,00	51 444,20
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi doprowadzającej do pól nr ew. 329 w przysiółku Buczyny w m. Rzuchowa i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	31 444,20	0,00	31 444,20
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	28 444,20	31 444,20
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa	3 000,00	28 444,20	31 444,20
	60017	Drogi wewnętrzne	28 444,20	-28 444,20	0,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa	28 444,20	-28 444,20	0,00
		Przebudowa drogi doprowadzającej do pól nr ew. 329 w przysiółku Buczyny w m. Rzuchowa i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		Organizacja Dnia Seniora i Osób Specjalnej Troski	5 000,00	0,00	5 000,00
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
		Doposażenie placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzuchowej	5 000,00	0,00	5 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowej	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	5 000,00
		Prace adaptacyjne (w tym docieplenie) wiaty przy boisku sportowym w Rzuchowej	5 000,00	0,00	5 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Woźniczna			31 535,29	0,00	31 535,29
600		Transport i łączność	28 535,29	1 000,00	29 535,29
	60016	Drogi publiczne gminne	28 535,29	1 000,00	29 535,29
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Woźniczna	28 535,29	1 000,00	29 535,29
750		Administracja publiczna	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		Organizacja Dnia Seniora	3 000,00	-1 000,00	2 000,00

RAZEM	497 979,85	0,00	497 979,85
--------------	-------------------	-------------	-------------------

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VI/44/2024
Rady Gminy Pleśna
z dnia 25 października 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	
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-10 000,00	-10 000,00	145 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-1 652,00	-1 652,00	170 348,00
801	80149	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 281,00	7 281,00	7 281,00
		Razem	-4 371,00	-4 371,00	6 633 490,53

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb