

Projekt

z dnia 28 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR VIII/.../24
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 29 listopada 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 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 2 240 272,49 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 2 240 272,49 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy o 2 108 094,49 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 85 645 159,79 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 62 652 637,66 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 22 992 522,13 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 87 155 068,85 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 61 176 327,63 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 25 978 741,22 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 4,
- 2) w załączniku nr 12 pn.: „Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5,
- 3) załącznik Nr 14 pn. „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6.

§ 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 VIII/.../24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 listopada 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							
010			Rolnictwo i leśnictwo	234 049,76	-1 463,00	0,00	232 586,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00	-1 463,00	0,00	8 537,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-1 463,00	0,00	8 537,00
600			Transport i łączność	1 455 249,00	-1 678,00	105 764,09	1 559 335,09
	60004		Lokalny transport zbiorowy	384 966,00	0,00	105 746,09	490 712,09
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	344 526,00	0,00	105 746,09	450 272,09
	60016		Drogi publiczne gminne	205 003,00	-1 678,00	18,00	203 343,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	-1 678,00	0,00	8 322,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	18,00	18,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 220,00	0,00	38 662,00	95 882,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 220,00	0,00	35 717,00	73 937,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	0,00	31 500,00	46 500,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	3 000,00	26 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	50,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 167,00	1 167,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	0,00	2 945,00	21 945,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	18 000,00	0,00	2 800,00	20 800,00

			zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	100,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	11,00	11,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34,00	34,00
750			Administracja publiczna	391 311,84	0,00	20 360,00	411 671,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 050,00	0,00	20 360,00	203 410,00
			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	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	0,00	20 000,00	170 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	360,00	360,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 567 408,90	-5 000,00	18 513,00	15 580 921,90
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880 100,00	-5 000,00	3 100,00	1 878 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	-5 000,00	0,00	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	0,00	3 100,00	20 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 712 000,00	0,00	9 500,00	2 721 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 000,00	0,00	5 000,00	92 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	4 500,00	8 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 759,90	0,00	5 913,00	178 672,90
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	0,00	4 913,00	124 913,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 281 467,37	0,00	41 920,00	2 323 387,37
			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	46 153,80	0,00	0,00	46 153,80
	80104		Przedszkola	1 171 437,00	0,00	41 920,00	1 213 357,00
		0830	Wpływy z usług	108 080,00	0,00	41 920,00	150 000,00

852			Pomoc społeczna	1 093 456,37	0,00	16 073,40	1 109 529,77
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	16 073,40	16 073,40
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	16 073,40	16 073,40
bieżące				62 419 486,17	-8 141,00	241 292,49	62 652 637,66
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				76 153,80	0,00	0,00	76 153,80
majątkowe							
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 195 942,00	0,00	1,00	2 195 943,00
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				2 015 078,00	0,00	1,00	2 015 079,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 397 588,00	0,00	1,00	1 397 589,00
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				1 397 588,00	0,00	1,00	1 397 589,00
		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	1 397 588,00	0,00	1,00	1 397 589,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 766 000,00	0,00	2 017 480,00	3 783 480,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 000,00	0,00	2 017 480,00	3 783 480,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 766 000,00	0,00	2 017 480,00	3 783 480,00
926			Kultura fizyczna	295 900,00	-215 700,00	205 340,00	285 540,00
	92601		Obiekty sportowe	215 700,00	-215 700,00	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 700,00	-215 700,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	205 340,00	205 340,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	205 340,00	205 340,00
majątkowe				20 985 401,13	-215 700,00	2 222 821,00	22 992 522,13
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				3 492 970,16	0,00	1,00	3 492 971,16
Ogółem:				83 404 887,30	-223 841,00	2 464 113,49	85 645 159,79
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				3 569 123,96	0,00	1,00	3 569 124,96

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/.../24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 listopada 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: 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;									
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	2 795 545,76	738 259,76	281 306,76	0,00	281 306,76	456 953,00	0,00	0,00	0,00	2 057 286,00	2 057 286,00	848 042,87		
			zmniejszenie	-6 977,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 477,00	-2 477,00	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	2 788 568,76	733 759,76	276 806,76	0,00	276 806,76	456 953,00	0,00	0,00	0,00	2 054 809,00	2 054 809,00	848 042,87		
	01030	Izby rolnicze	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 978 605,99	458 210,00	1 257,00	0,00	1 257,00	456 953,00	0,00	0,00	0,00	1 520 395,99	1 520 395,99	848 042,87		
			zmniejszenie	-2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 477,00	-2 477,00	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	1 976 128,99	458 210,00	1 257,00	0,00	1 257,00	456 953,00	0,00	0,00	0,00	1 517 918,99	1 517 918,99	848 042,87		
600		Transport i łączność	przed zmianą	12 463 606,34	3 992 612,65	3 827 248,15	0,00	3 827 248,15	165 364,50	0,00	0,00	0,00	8 470 993,69	8 470 993,69	0,00		
			zmniejszenie	-10 382,00	-10 382,00	-10 382,00	0,00	-10 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	110 382,00	110 382,00	110 382,00	0,00	110 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 563 606,34	4 092 612,65	3 927 248,15	0,00	3 927 248,15	165 364,50	0,00	0,00	0,00	8 470 993,69	8 470 993,69	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	794 225,50	794 225,50	628 861,00	0,00	628 861,00	165 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 382,00	-10 382,00	-10 382,00	0,00	-10 382,00	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	783 843,50	783 843,50	618 479,00	0,00	618 479,00	165 364,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 293 159,16	1 940 360,96	1 940 360,96	0,00	1 940 360,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 798,20	5 352 798,20	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	110 382,00	110 382,00	110 382,00	0,00	110 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 403 541,16	2 050 742,96	2 050 742,96	0,00	2 050 742,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 352 798,20	5 352 798,20	0,00		
630		Turystyka	przed zmianą	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		
			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	11 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00		
			po zmianach	264 522,00	118 947,00	118 947,00	0,00	118 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 575,00	145 575,00	6 000,00		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	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		
			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	11 200,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00	7 200,00	6 000,00		
			po zmianach	264 522,00	118 947,00	118 947,00	0,00	118 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 575,00	145 575,00	6 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 142 469,20	346 432,00	346 432,00	0,00	346 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 037,20	1 796 037,20	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	2 046 080,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 080,00	2 042 080,00	0,00
			po zmianach	4 188 549,20	350 432,00	350 432,00	0,00	350 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 117,20	3 838 117,20	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 126 439,20	330 402,00	330 402,00	0,00	330 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 037,20	1 796 037,20	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	2 046 080,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 080,00	2 042 080,00	0,00
			po zmianach	4 172 519,20	334 402,00	334 402,00	0,00	334 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 838 117,20	3 838 117,20	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 780 091,97	6 124 770,64	5 698 170,64	4 697 027,40	1 001 143,24	0,00	389 700,00	36 900,00	0,00	655 321,33	655 321,33	526 057,33
			zmniejszenie	-69 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 002,51	-69 002,51	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	6 711 089,46	6 124 770,64	5 698 170,64	4 697 027,40	1 001 143,24	0,00	389 700,00	36 900,00	0,00	586 318,82	586 318,82	526 057,33
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 305 065,13	4 649 743,80	4 604 743,80	3 871 982,80	732 761,00	0,00	8 100,00	36 900,00	0,00	655 321,33	655 321,33	526 057,33
			zmniejszenie	-69 002,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 002,51	-69 002,51	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	5 236 062,62	4 649 743,80	4 604 743,80	3 871 982,80	732 761,00	0,00	8 100,00	36 900,00	0,00	586 318,82	586 318,82	526 057,33
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 612 048,29	33 409 287,01	29 244 966,04	24 568 242,25	4 676 723,79	2 909 520,97	1 208 180,00	46 620,00	0,00	3 202 761,28	3 202 761,28	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	206 955,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 955,00	141 955,00	0,00
			po zmianach	36 819 003,29	33 474 287,01	29 309 966,04	24 568 242,25	4 741 723,79	2 909 520,97	1 208 180,00	46 620,00	0,00	3 344 716,28	3 344 716,28	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 622 596,44	20 395 907,44	18 173 712,44	16 326 570,00	1 847 142,44	1 490 000,00	732 195,00	0,00	0,00	226 689,00	226 689,00	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	141 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 955,00	141 955,00	0,00
			po zmianach	20 764 551,44	20 395 907,44	18 173 712,44	16 326 570,00	1 847 142,44	1 490 000,00	732 195,00	0,00	0,00	368 644,00	368 644,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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
			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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 081 862,28	6 105 790,00	5 138 568,00	4 245 109,00	893 459,00	827 370,00	139 852,00	0,00	0,00	2 976 072,28	2 976 072,28	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	210 355,47	184 121,85	179 327,30	80 343,24	98 984,06	3 430,00	1 364,55	0,00	0,00	26 233,62	26 233,62	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	4 913,00	4 913,00	4 913,00	220,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	215 268,47	189 034,85	184 240,30	80 563,24	103 677,06	3 430,00	1 364,55	0,00	0,00	26 233,62	26 233,62	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	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
			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	4 693,00	4 693,00	4 693,00	0,00	4 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 693,00	14 693,00	14 693,00	0,00	14 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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
			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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 494,47	156 260,85	154 896,30	80 563,24	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	5 776 745,83	4 700 910,15	4 598 587,14	120 308,00	4 478 279,14	0,00	0,00	102 323,01	0,00	1 075 835,68	1 075 835,68	44 900,01
			zmniejszenie	-37 235,00	-37 235,00	-37 235,00	0,00	-37 235,00	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	5 739 510,83	4 663 675,15	4 561 352,14	120 308,00	4 441 044,14	0,00	0,00	102 323,01	0,00	1 075 835,68	1 075 835,68	44 900,01
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	40 500,00	40 500,00	40 500,00	1 000,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 235,00	-9 235,00	-9 235,00	0,00	-9 235,00	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	31 265,00	31 265,00	31 265,00	1 000,00	30 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	181 723,02	136 823,01	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	102 323,01	0,00	44 900,01	44 900,01	44 900,01
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	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	167 723,02	122 823,01	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	102 323,01	0,00	44 900,01	44 900,01	44 900,01

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 661,00	-11 661,00	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	5 391 602,72	301 200,00	81 200,00	12 080,00	69 120,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 090 402,72	5 090 402,72	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 661,00	-11 661,00	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	4 937 309,72	48 200,00	48 200,00	6 080,00	42 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 889 109,72	4 889 109,72	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	84 914 796,36	61 040 149,63	47 884 726,30	30 983 457,94	16 901 268,36	5 696 717,47	6 668 614,85	185 843,01	604 248,00	23 874 646,73	23 874 646,73	1 419 000,21	
			zmniejszenie	-139 257,51	-52 117,00	-52 117,00	0,00	-52 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 140,51	-87 140,51	0,00
			zwiększenie	2 379 530,00	188 295,00	188 295,00	220,00	188 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 235,00	2 191 235,00	6 000,00
			po zmianach	87 155 068,85	61 176 327,63	48 020 904,30	30 983 677,94	17 037 226,36	5 696 717,47	6 668 614,85	185 843,01	604 248,00	25 978 741,22	25 978 741,22	1 425 000,21	

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/.../24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 29 listopada 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	2 057 286,00	- 2 477,00	2 054 809,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 520 395,99	- 2 477,00	1 517 918,99
		Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach etap I (Zwódka)	14 760,00	- 2 477,00	12 283,00
630		Turystyka	138 375,00	7 200,00	145 575,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	138 375,00	7 200,00	145 575,00
		Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu przy budynku dawnej szkoły w Dąbrówce Szczepanowskiej	28 290,00	1 200,00	29 490,00
		Zwrot środków - Zagospodarowanie terenu w Łowczówku wraz z modernizacją obiektu sportowo-rekreacyjnego „Relax”	0,00	6 000,00	6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 796 037,20	2 042 080,00	3 838 117,20
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 796 037,20	2 042 080,00	3 838 117,20
		Rozliczenie nakładów poniesionych na zabudowaną nieruchomość nr 281/8 w Pleśnej	1 766 000,00	2 042 080,00	3 808 080,00
750		Administracja publiczna	655 321,33	- 73 002,51	582 318,82
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	655 321,33	- 73 002,51	582 318,82
		Cyberbezpieczna Gmina Pleśna	108 851,00	- 73 002,51	35 848,49
801		Oświata i wychowanie	3 202 761,28	141 955,00	3 344 716,28
	80101	Szkoły podstawowe	226 689,00	141 955,00	368 644,00
		Modernizacja bazy oświatowej w Gminie Pleśna	2 214,00	141 955,00	144 169,00
926		Kultura fizyczna	5 102 063,72	- 11 661,00	5 090 402,72
	92601	Obiekty sportowe	4 900 770,72	- 11 661,00	4 889 109,72
		Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Świebodzinie - Polski Ład	283 252,00	- 1 301,00	281 951,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Pleśnej	421 241,00	- 10 360,00	410 881,00
Razem			23 874 646,73	2 104 094,49	25 978 741,22

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/.../24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 29 listopada 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	4 913,00	124 913,00
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	4 913,00	124 913,00
1.1.	§ 0480 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	120 000,00	4 913,00	124 913,00
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			120 000,00	4 913,00	124 913,00
II	WYDATKI			142 190,48	4 913,00	147 103,48
2.	Ochrona zdrowia	851		142 190,48	4 913,00	147 103,48
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem) (Gminny Program)		85153	10 000,00	4 693,00	14 693,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			10 000,00	4 693,00	14 693,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) (Gminny Program), w tym:		85154	132 190,48	220,00	132 410,48
	wydatki bieżące			132 190,48	220,00	132 410,48
	z tego:					
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			36 006,00	0,00	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	220,00	28 720,00
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			65 184,48	0,00	65 184,48
2.2.4.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych			500,00	0,00	500,00
2.2.5.	Podjęmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.			2 000,00	0,00	2 000,00

131 i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.					
---	--	--	--	--	--

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/.../24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 29 listopada 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 sołectwa Janowice			51 444,20	0,00	51 444,20
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00	0,00	30 000,00
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	30 000,00
		<i>Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Janowice nr 1006/1</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
600		Transport i łączność	15 444,20	0,00	15 444,20
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	4 984,81	12 984,81
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Janowice</i>	<i>8 000,00</i>	<i>4 984,81</i>	<i>12 984,81</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	7 444,20	-4 984,81	2 459,39
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Janowice</i>	<i>7 444,20</i>	<i>-4 984,81</i>	<i>2 459,39</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 w sołectwie Janowice</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>Poprawa stanu technicznego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowicach</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
Wydatki budżetowe sołectwa Szczepanowice			51 444,20	0,00	51 444,20
600		Transport i łączność	18 444,20	0,00	18 444,20
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	6 145,80	15 145,80
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Szczepanowice</i>	<i>9 000,00</i>	<i>6 145,80</i>	<i>15 145,80</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	9 444,20	-6 145,80	3 298,40
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Szczepanowice</i>	<i>9 444,20</i>	<i>-6 145,80</i>	<i>3 298,40</i>
750		Administracja publiczna	11 500,00	0,00	11 500,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	0,00	11 500,00
		<i>Promocja sołectwa Szczepanowice podczas Święta Owoców i Produktów Pszczelich</i>	<i>7 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>
		<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	0,00	1 500,00

	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 500,00	0,00	1 500,00
		<i>Likwidacja skutków żywiołów i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie sołectwa Szczepanowice (dotacja dla OSP Szczepanowice na zakup pilarki)</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>
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
		<i>Wykonanie oświetlenia przy drodze koło cmentarza na terenie sołectwa w Szczepanowicach</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>
RAZEM			497 979,85	0,00	497 979,85

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/.../24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 listopada 2024 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2024 rok (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody (kwota netto)			Koszty (kwota netto)		Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					§	Kwota			
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	100 000	2 135 588	2650	268 149	1 576 326		100 000
1.1.	Dostarczanie wody	40002	100 000	2 135 588	2650	268 149	1 576 326		100 000
2.	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 991 883		545 167	1 223 819		
2.1.	Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		88 214	6210	88 214	88 214		
2.2.	Infrastruktura sanitacyjna wsi (kanalizacja)	01044		1 903 669	2650	456 953	1 135 605		
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900					1 327 326		
3.1	Zakłady gospodarki komunalnej	90017					1 327 326		
OGÓŁEM			100 000	4 127 471		813 316	4 127 471		100 000

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Uzasadnienie

Dochody:

Rozdział	Kwota w zł	Objaśnienie
Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	-1 463,00	Zmniejszenie wpływów z opłat za trwały zarząd
Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	1,00	Zwiększenie wpływów ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Rozdział 60004 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	105 746,09	Wpływy z Funduszu Przewozów Autobusowych
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	-1 678,00 18,00	Zmniejszenie wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego Wpływy z pozostałych odsetek za opóźnienia w regulowaniu opłaty
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 500,00 2 017 480,00 3 000,00 50,00 1 167,00	Zwiększenie wpływów z dzierżawy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości Zwiększenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości w Pleśnej- zabudowana działka nr 281/8 o pow. 0,17 ha w Pleśnej Zwiększenie wpływów z refaktur za zużyte media w mieniu gminnym Wpływy z pozostałych odsetek za opóźnienia Wpływy z fakturowania energii wprowadzonej do sieci w rozliczeniach net-billing
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 800,00 100,00 11,00 34,00	Zwiększenie wpływów z dzierżawy i najmu Zwiększenie wpływów z refaktur Wpływy z pozostałych odsetek za opóźnienia Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych
Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00 360,00	Zwiększenie wpływów z odsetek od lokat terminowych Wpływy z fakturowania energii wprowadzonej do sieci w rozliczeniach net-billing
Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-5 000,00 3 100,00	Zmniejszenie wpływów z podatku od środków transportowych Zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 000,00 4 500,00	Zwiększenie wpływów z podatku od środków transportowych Zwiększenie wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 913,00 1 000,00	Zwiększenie wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Opłata za ślub w plenerze
Rozdział 80104 – Przedszkola	41 920,00	Zwiększenie wpływów z opłat za przedszkola
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	16 073,40	Wpływy z opłat za pobyt w DPS
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	-215 700,00	Zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej dla środków z Funduszu
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	205 340,00	Rozwoju Kultury Fizycznej
Razem	2 240 272,49	

Wydatki:

Rozdział	Kwota w zł	Objaśnienie
Rozdział 01030 – Izby rolnicze	-4 500,00	Zmniejszenie planowanej wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi	-2 477,00	Zmniejszenie planu wydatków na realizację inwestycji pn. Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach etap I (Zwódka)
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	-10 382,00	Zmniejszenie planu wydatków na usługi zbiorowego transportu lokalnego współfinansowanego ze środków Funduszu Przewozów Autobusowych
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	110 382,00	Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie dróg gminnych
Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00 1 200,00	Zabezpieczenie planu wydatków na zwrot środków i zapłatę odsetek od środków dotacji z budżetu Unii Europejskiej Zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. Aktualizacja projektu zagospodarowania terenu przy budynku dawnej szkoły w

		Dąbrowce Szczepanowskiej
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000,00 2 042 080,00	Zwiększenie planu wydatków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty Zwiększenie planu wydatków na rozliczenie nakładów poniesionych na zabudowaną nieruchomość nr 281/8 w Pleśnej
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	122 275,00 19 680,00	Zabezpieczenie planu wydatków na zadanie „Modernizacja bazy oświatowej w ZSP Rzuchowa” „Modernizacja bazy oświatowej w SP Pleśna”
Rozdział 80104 – Przedszkola	65 000,00	Zwiększenie planu wydatków na zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli gminnych na terenie Miasta Tarnowa i Gminy Tarnów
Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii	4 693,00	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220,00	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadania: Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie
Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-14 000,00	Zmniejszenie planu wydatków bieżących
Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-9 235,00	Zmniejszenie planu wydatków bieżących
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	-14 000,00	Zmniejszenie planu wydatków bieżących
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe	-1 301,00 -10 360,00	Zmniejszenie planu wydatków na zadaniu: Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole podstawowej w Świebodzinie - Polski Ład (sala gimnastyczna) Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Pleśnej
Razem	2 240 272,49	