

**Uchwała Nr IX/...../2024
Rady Gminy Pleśna
z dnia 30 grudnia 2024 roku**

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 2 069 739,00 zł, jak w załączniku nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 19 633,20 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.
3. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy Pleśna o 1 660 388,67 zł.
4. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Gminy Pleśna o 389 717,13 zł.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 87 813 011,79 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 64 820 489,66 zł,
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 22 992 522,13 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 87 272 815,05 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 61 298 798,54 zł,
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 25 974 016,51 zł.
3. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów, jak w załączniku nr 3.

§ 3

W wyniku zmian, o których mowa w § 1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 540 196,74 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

W Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2024 rok Nr LIII/449/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2023 r.: w załączniku nr 12 pn.: „Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4.

§ 5

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

SKARBNIK GMINY
ngr Joanna Krochmal

WÓJT
Józef Knapik

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 580 921,90	0,00	1 208 100,00	16 789 021,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 789 549,00	0,00	1 208 100,00	11 997 649,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 643 695,00	0,00	1 208 100,00	11 851 795,00
758			Różne rozliczenia	32 967 066,89	0,00	861 639,00	33 828 705,89
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	18 443 167,00	0,00	69 739,00	18 512 906,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 443 167,00	0,00	69 739,00	18 512 906,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	791 900,00	791 900,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	791 900,00	791 900,00
			bieżące	62 750 750,66	0,00	2 069 739,00	64 820 489,66
			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							
			majątkowe	22 992 522,13	0,00	0,00	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	3 492 971,16	0,00	0,00	3 492 971,16
			Ogółem:	85 743 272,79	0,00	2 069 739,00	87 813 011,79
			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	3 569 124,96	0,00	0,00	3 569 124,96

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:						z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 124 770,64	5 704 775,64	4 692 682,40	1 012 093,24	0,00	383 005,00	36 900,00	0,00	552 318,82	552 318,82	526 057,33	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 633,20	9 633,20	0,00	9 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 686 722,66	5 714 408,84	4 692 682,40	1 021 726,44	0,00	383 005,00	36 900,00	0,00	552 318,82	552 318,82	526 057,33	
75005		Pozostała działalność	przed zmianą	153 387,00	153 387,00	54 387,00	54 387,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 633,20	9 633,20	0,00	9 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	163 020,20	163 020,20	54 387,00	64 020,20	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 840 492,37	2 840 492,37	1 887 255,88	1 020 946,88	0,00	953 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	2 850 492,37	2 850 492,37	1 887 255,88	1 020 946,88	0,00	953 236,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	884 642,00	884 642,00	787 530,00	111 199,00	0,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	894 642,00	894 642,00	787 530,00	111 199,00	0,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	87 253 181,85	61 279 165,34	31 035 689,02	17 093 690,12	5 751 717,47	6 607 977,72	185 843,01	604 248,00	25 974 016,51	25 974 016,51	1 428 415,97	
			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	19 633,20	19 633,20	10 000,00	9 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	87 272 815,05	61 298 798,54	31 045 899,02	17 103 323,32	5 751 717,47	6 607 977,72	185 843,01	604 248,00	25 974 016,51	25 974 016,51	1 428 415,97	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/...../2024 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 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:						
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903		3 968 754,71	-1 660 388,67	2 308 366,04
	- 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	645 878,59	1 064 689,91
	- 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 2022 i w 2023 roku środki z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych			286 482,75	645 878,59	932 361,34
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950		2 631 620,39	-2 189 539,39	442 081,00
	- 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			2 284 984,39	-2 189 539,39	95 445,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		275 000,00	-116 727,87	158 272,13
	- spłata pożyczek udzielonych w 2023 roku			75 000,00	0,00	75 000,00
	- spłata udzielonych pożyczek			200 000,00	-116 727,87	83 272,13
Rozchody ogółem:						
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna	963		1 890 845,65	0,00	1 890 845,65
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965		0,00	411 000,00	411 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	991		200 000,00	-21 282,87	178 717,13
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		368 000,00	0,00	368 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 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
010		Wydatki budżetowe sołectwa Lichwin	51 444,20	0,00	51 444,20
		Rolnictwo i łowiectwo			
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Dofinansowanie do wykonania projektu wodociągu Lichwin – Stadniczówka</i>	8 000,00	0,00	8 000,00
600		Transport i łączność	8 000,00	0,00	8 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	38 444,20	0,00	38 444,20
		<i>Remont mostu Lichwin – Siedliska (pod P. Żabą)</i>	26 000,00	4 822,47	30 822,47
		<i>Montaż barier zabezpieczających przy drodze Lichwin Łazy i poprawa infrastruktury drogowej</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	14 000,00	4 822,47	18 822,47
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej</i>	12 444,20	-4 822,47	7 621,73
750		Administracja publiczna	12 444,20	-4 822,47	7 621,73
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora w sołectwie Lichwin</i>	2 000,00	0,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	0,00	3 000,00
		<i>Dofinansowanie do zakupu defibrylatora (dotacja dla OSP Lichwin)</i>	3 000,00	0,00	3 000,00
		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	17 745,80	698,40	18 444,20
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Szczepanowice</i>	17 745,80	698,40	18 444,20
	60017	Drogi wewnętrzne	698,40	-698,40	0,00
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Szczepanowice</i>	698,40	-698,40	0,00
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>	7 500,00	0,00	7 500,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	4 000,00	0,00	4 000,00
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>	1 500,00	0,00	1 500,00
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 przy drodze koło cmentarza na terenie sołectwa w Szczepanowicach	20 000,00	0,00	20 000,00
	Wydatki budżetowe sołectwa Świebodzin	51 444,20	0,00	51 444,20
600	Transport i łączność	47 444,20	0,00	47 444,20
60016	Drogi publiczne gminne	31 433,48	-3 690,29	27 743,19
	Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Świebodzin	31 433,48	-3 690,29	27 743,19
60017	Drogi wewnętrzne	16 010,72	3 690,29	19 701,01
	Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Świebodzin	16 010,72	3 690,29	19 701,01
	- w tym poprawa nawierzchni drogi wewnętrznej dz. nr 144/2 w Świebodzinie	0,00	3 690,29	3 690,29
750	Administracja publiczna	4 000,00	0,00	4 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	0,00	4 000,00
	Organizacja Dnia Seniora	2 000,00	0,00	2 000,00
	Promocja sołectwa Świebodzin podczas Święta Owoców i Produktów Pszczelich	2 000,00	0,00	2 000,00
	RAZEM	497 979,85	0,00	497 979,85

Uzasadnienie**Dochody:**

Rozdział	Kwota w zł	Objaśnienie
Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 208 100,00	Dodatkowe wpływy na 2024 rok z podatku dochodowego od osób fizycznych
Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	69 739,00	Środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych – 29 739,00 zł oraz z tytułu dofinansowania wyposażenia szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne w nowo wybudowanych budynkach
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	791 900,00	Uzupełnienie subwencji ogólnej
Razem	2 069 739,00	

Wydatki:

Rozdział	Kwota w zł	Objaśnienie
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	9 633,20	Zwiększenie planu wydatków bieżących
Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	10 000,00	Zwiększenie planu wydatków na działalność ośrodka pomocy społecznej
Razem	19 633,20	

Zmniejsza się plan przychodów o 1 660 388,67 zł, w tym z tytułu wolnych środków o 1 543 660,80 zł, i planowanych do spłat pożyczek o 116 727,87 zł. Pożyczka udzielona stowarzyszeniu Grupa OdRolnika na jego wniosek zostanie spłacona w 2025 roku w kwocie 95 445 zł.

Zwiększa się plan rozchodów o 411 000,00 zł tytułem wcześniejszej spłaty zaciągniętych kredytów bankowych.

Budżet zamknie się nadwyżką w kwocie 540 196,74 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

SKARBNIK GMINY

ngr Joanna Krochmal

