

**UCHWAŁA NR IX/62/24
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 30 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 1 601 364,42 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 749 436,62 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy o 615 386,03 zł, jak w załączniku nr 3.

4. Zmniejsza się plan przychodów budżetu Gminy Pleśna o 1 922 083,91 zł.

5. Zwiększa się plan rozchodów budżetu Gminy Pleśna o 428 717,13 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 87 132 357,21 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 64 440 855,41 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 22 691 501,80 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 86 291 465,23 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 60 936 660,24 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 25 354 804,99 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 2 046 670,80 zł.

4. Plan rozchodów po zmianach wynosi 2 887 562,78 zł.

5. Wprowadza się zmiany w planie przychodów i rozchodów, jak w załączniku nr 4.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 840 891,98 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.:

1) 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,

2) w załączniku nr 12 pn.: „Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6.

§ 5. 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 IX/62/24

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							
750			Administracja publiczna	429 591,84	-19 243,90	0,00	410 347,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	221 330,00	-19 243,90	0,00	202 086,10
			<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>30 000,00</i>	<i>-19 243,90</i>	<i>0,00</i>	<i>10 756,10</i>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	24 300,00	-15 587,56	0,00	8 712,44
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	5 700,00	-3 656,34	0,00	2 043,66
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 735,00	0,00	3 231,51	77 966,51
	75412		Ochotnicze straże pożarne	74 735,00	0,00	3 231,51	77 966,51
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 231,51	3 231,51
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	-38 220,16	1 208 100,00	16 750 801,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 878 200,00	-4 500,00	0,00	1 873 700,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	-4 500,00	0,00	10 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 721 500,00	-33 720,16	0,00	2 687 779,84
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	-33 720,16	0,00	366 279,84
	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	32 979 628,89	0,00	861 639,00	33 841 267,89
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 396 332,45	-113 121,70	0,00	3 283 210,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 334 147,37	-113 121,70	0,00	3 221 025,67
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 534,62	-113 121,70	0,00	3 220 412,92
bieżące				62 538 470,66	-170 585,76	2 072 970,51	64 440 855,41
			<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>-19 243,90</i>	<i>0,00</i>	<i>56 909,90</i>
majątkowe							
750			Administracja publiczna	574 238,81	-301 020,33	0,00	273 218,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	574 238,81	-301 020,33	0,00	273 218,48
			<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>574 238,81</i>	<i>-301 020,33</i>	<i>0,00</i>	<i>273 218,48</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	493 009,95	-243 826,47	0,00	249 183,48
		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	81 228,86	-57 193,86	0,00	24 035,00

			terytorialnego				
			majątkowe	22 992 522,13	-301 020,33	0,00	22 691 501,80
			<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>3 492 971,16</i>	<i>-301 020,33</i>	<i>0,00</i>	<i>3 191 950,83</i>
			Ogółem:	85 530 992,79	-471 606,09	2 072 970,51	87 132 357,21
			<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>3 569 124,96</i>	<i>-320 264,23</i>	<i>0,00</i>	<i>3 248 860,73</i>

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

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

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego:											
					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,
630	Turystyka	przed zmianą	268 734,72	119 743,96	119 743,96	0,00	119 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148 990,76	148 990,76	9 415,76		
		zmniejszenie	-41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 820,00	-41 820,00	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	226 914,72	119 743,96	119 743,96	0,00	119 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	107 170,76	107 170,76	9 415,76		
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	268 734,72	119 743,96	119 743,96	0,00	119 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	148 990,76	148 990,76	9 415,76		
		zmniejszenie	-41 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 820,00	-41 820,00	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	226 914,72	119 743,96	119 743,96	0,00	119 743,96	0,00	0,00	0,00	0,00	107 170,76	107 170,76	9 415,76		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6 677 089,46	6 128 596,13	5 708 601,13	4 692 682,40	1 015 918,73	0,00	383 095,00	36 900,00	0,00	548 493,33	548 493,33	526 057,33		
		zmniejszenie	-353 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 135,32	-353 135,32	-353 135,32		
		zwiększenie	9 633,20	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	6 333 587,34	6 138 229,33	5 718 234,33	4 692 682,40	1 025 551,93	0,00	383 095,00	36 900,00	0,00	195 358,01	195 358,01	172 922,01		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 204 945,62	4 656 452,29	4 611 452,29	3 867 637,80	743 814,49	0,00	8 100,00	36 900,00	0,00	548 493,33	548 493,33	526 057,33		
		zmniejszenie	-353 135,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 135,32	-353 135,32	-353 135,32		
		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	4 851 810,30	4 656 452,29	4 611 452,29	3 867 637,80	743 814,49	0,00	8 100,00	36 900,00	0,00	195 358,01	195 358,01	172 922,01		
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	153 367,00	153 367,00	54 367,00	0,00	54 367,00	0,00	99 000,00	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	0,00		
		zwiększenie	9 633,20	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	163 000,20	163 000,20	64 000,20	0,00	64 000,20	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 846 078,29	33 501 362,01	29 315 861,04	24 535 504,25	4 780 356,79	2 964 520,97	1 220 980,00	0,00	0,00	3 344 716,28	3 344 716,28	0,00		
		zmniejszenie	-191 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 779,00	-191 779,00	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	36 654 299,29	33 501 362,01	29 315 861,04	24 535 504,25	4 780 356,79	2 964 520,97	1 220 980,00	0,00	0,00	3 152 937,28	3 152 937,28	0,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 712 563,44	20 343 919,44	18 125 624,44	16 261 482,00	1 864 142,44	1 490 000,00	728 295,00	0,00	0,00	368 644,00	368 644,00	0,00		
		zmniejszenie	-191 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191 779,00	-191 779,00	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	20 520 784,44	20 343 919,44	18 125 624,44	16 261 482,00	1 864 142,44	1 490 000,00	728 295,00	0,00	0,00	176 865,00	176 865,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 840 492,37	2 840 492,37	1 887 255,88	866 506,00	1 020 749,88	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	0,00		
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 870 492,37	2 870 492,37	1 917 255,88	896 506,00	1 020 749,88	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	878 729,00	767 530,00	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	0,00		

			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	914 642,00	914 642,00	908 729,00	797 530,00	111 199,00	0,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	4 538 831,20	4 477 331,20	776 596,82	631 461,48	145 135,34	20 000,00	3 680 734,38	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 518 831,20	4 457 331,20	756 596,82	611 461,48	145 135,34	20 000,00	3 680 734,38	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00
			przed zmianą	4 345 254,20	4 345 254,20	664 631,82	631 421,32	33 210,50	0,00	3 680 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 325 254,20	4 325 254,20	644 631,82	611 421,32	33 210,50	0,00	3 680 622,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 728 510,83	4 657 675,15	4 555 352,14	120 308,00	4 435 044,14	0,00	0,00	102 323,01	0,00	1 070 835,68	1 070 835,68	44 900,01
			zmniejszenie	-182 335,50	-153 683,79	-127 165,16	0,00	-127 165,16	0,00	0,00	-26 518,63	0,00	-28 651,71	-28 651,71	-28 651,71
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	5 546 175,33	4 503 991,36	4 428 186,98	120 308,00	4 307 878,98	0,00	0,00	75 804,38	0,00	1 042 183,97	1 042 183,97	16 248,30
			przed zmianą	4 266 508,71	3 367 948,62	3 367 948,62	118 808,00	3 249 140,62	0,00	0,00	0,00	0,00	898 560,09	898 560,09	0,00
			zmniejszenie	-113 121,70	-113 121,70	-113 121,70	0,00	-113 121,70	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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	po zmianach	4 153 387,01	3 254 826,92	3 254 826,92	118 808,00	3 136 018,92	0,00	0,00	0,00	0,00	898 560,09	898 560,09	0,00
			przed zmianą	39 382,52	39 382,52	39 382,52	0,00	39 382,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-14 043,46	-14 043,46	-14 043,46	0,00	-14 043,46	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	25 339,06	25 339,06	25 339,06	0,00	25 339,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-55 170,34	-26 518,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26 518,63	0,00	-28 651,71	-28 651,71	-28 651,71
			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	112 552,68	96 304,38	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	75 804,38	0,00	16 248,30	16 248,30	16 248,30
			przed zmianą	87 040 901,85	61 070 710,83	47 927 823,32	31 055 542,71	16 872 280,61	5 751 717,47	6 601 079,03	185 843,01	604 248,00	25 970 191,02	25 970 191,02	1 428 415,97
Wydatki razem:			zmniejszenie	-789 069,82	-173 683,79	-147 165,16	-20 000,00	-127 165,16	0,00	0,00	-26 518,63	0,00	-615 386,03	-615 386,03	-381 787,03
			zwiększenie	39 633,20	39 633,20	39 633,20	30 000,00	9 633,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	86 291 465,23	60 936 660,24	47 820 291,36	31 065 542,71	16 754 748,65	5 751 717,47	6 601 079,03	159 324,38	604 248,00	25 354 804,99	25 354 804,99	1 046 628,94

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/62/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630		Turystyka	148 990,76	- 41 820,00	107 170,76
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	148 990,76	- 41 820,00	107 170,76
		Rozbudowa, przebudowa, nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej szkoły w Dąbrówce Szczepanowskiej	110 085,00	- 41 820,00	68 265,00
750		Administracja publiczna	548 493,33	- 353 135,32	195 358,01
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	548 493,33	- 353 135,32	195 358,01
		Cyberbezpieczna Gmina Pleśna	528 080,33	-353 135,32	174 945,01
801		Oświata i wychowanie	3 344 716,28	- 191 779,00	3 152 937,28
	80101	Szkoły podstawowe	368 644,00	- 191 779,00	176 865,00
		Projekt budowy dźwigu osobowego przy Szkole Podstawowej w Pleśnej	43 050,00	- 40 959,00	2 091,00
		Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej	158 055,00	- 150 820,00	7 235,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 070 835,68	- 28 651,71	1 042 183,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 900,01	- 28 651,71	16 248,30
		Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna (FEMP.02.05)	44 900,01	-28 651,71	16 248,30
Razem			25 970 191,02	-615 386,03	25 354 804,99

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/62/24

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:			3 968 754,71	-1 922 083,91	2 046 670,80
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	1 064 689,91	0,00	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		932 361,34	0,00	932 361,34
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 985 741,80	-1 805 356,04	180 385,76
	- środki z subwencji otrzymanej na rozwój gospodarki wodno-ściekowej z 2021 roku		346 636,00	-166 250,24	180 385,76
	- środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego		1 639 105,80	-1 639 105,80	0,00
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:			2 458 845,65	428 717,13	2 887 562,78
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków	963	1 890 845,65	0,00	1 890 845,65

	pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna				
2	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	450 000,00	450 000,00
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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/62/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 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	-113 121,70	3 221 025,67
	90002	Gospodarka odpadami	3 334 147,37	-113 121,70	3 221 025,67
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 333 534,62	-113 121,70	3 220 412,92
		§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	612,75	0,00	612,75
		Razem	3 334 147,37	-113 121,70	3 221 025,67

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki	Zmiany	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 266 508,71	-113 121,70	4 153 387,01
	90002	Gospodarka odpadami	4 266 508,71	-113 121,70	4 153 387,01
		Wydatki bieżące	3 367 948,62	-113 121,70	3 254 826,92
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 367 948,62	-113 121,70	3 254 826,92
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	118 808,00	0,00	118 808,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 249 140,62	-113 121,70	3 136 018,92
		- w tym, usługa wywozu odpadów	3 198 177,62	-113 121,70	3 085 055,92
		Wydatki majątkowe	898 560,09	0,00	898 560,09
		w tym:			
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	898 560,09	0,00	898 560,09
		Razem	4 266 508,71	-113 121,70	4 153 387,01
		Wynik (deficyt(-)/nadwyżka)*	-932 361,34	0,00	-932 361,34

*) Deficyt zostaje pokryty z przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych w kwocie 286 482,75 zł za 2023 rok i w kwocie 645 878,59 zł za 2022 rok (zwiększenie planu przychodów).

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/62/24

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb