

**UCHWAŁA NR IV/27/24
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2024 rok.

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

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 92 959,57 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 92 959,57 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy o 235 575,77 zł, jak w załączniku nr 3.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 82 158 898,15 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 59 519 672,53 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 22 639 225,62 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 83 741 251,93 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 58 466 674,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 25 274 577,02 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 § 4 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„2 Ustala się limit zobowiązań:

b) z tytułu kredytu zaciąganego w 2024 roku w wysokości 687 227,73 zł, w tym na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 520 219,46 zł i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 167 008,27 zł.”;

- 2) w załączniku nr 9 pn.: „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2024 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4,
- 3) w załączniku nr 10 pn.: „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5,
- 4) w załączniku nr 11 pn.: „Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w 2024 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6,
- 5) w załączniku nr 12 pn.: „Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7,
- 6) w załączniku nr 13 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Pleśna na 2024 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8.

§ 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 IV/27/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 20 sierpnia 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	244 916,84	0,00	50 000,00	294 916,84
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	53 050,00	0,00	50 000,00	103 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	32 513 171,54	0,00	140 770,45	32 653 941,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 801 467,54	0,00	140 770,45	1 942 237,99
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	140 770,45	140 770,45
801			Oświata i wychowanie	2 131 979,33	0,00	82 958,00	2 214 937,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 596,00	0,00	1 000,00	182 596,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	1 123 357,00	0,00	40 000,00	1 163 357,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	41 958,00	41 958,00
			<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 958,00</i>	<i>41 958,00</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	0,00	0,00	39 627,00	39 627,00

		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	0,00	0,00	2 331,00	2 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 282 508,37	-93 587,00	0,00	3 188 921,37
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	97 671,00	-93 587,00	0,00	4 084,00
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>93 587,00</i>	<i>-93 587,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	93 587,00	-93 587,00	0,00	0,00
bieżące				59 339 531,08	-93 587,00	273 728,45	59 519 672,53
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>93 587,00</i>	<i>-93 587,00</i>	<i>41 958,00</i>	<i>41 958,00</i>
majątkowe							
600			Transport i łączność	753 652,70	-64 573,00	0,00	689 079,70
	60016		Drogi publiczne gminne	645 730,00	-64 573,00	0,00	581 157,00
			<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>645 730,00</i>	<i>-64 573,00</i>	<i>0,00</i>	<i>581 157,00</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	645 730,00	-64 573,00	0,00	581 157,00
758			Różne rozliczenia	14 896 959,00	0,00	144 494,98	15 041 453,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 896 959,00	0,00	144 494,98	15 041 453,98
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	41 312,98	41 312,98
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 896 959,00	0,00	103 182,00	15 000 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 165,00	-38 165,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 165,00	-38 165,00	0,00	0,00
			<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>38 165,00</i>	<i>-38 165,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	38 165,00	-38 165,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 612 676,78	-314 858,00	0,00	1 297 818,78
			<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>241 027,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>241 027,00</i>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 371 649,78	-314 858,00	0,00	1 056 791,78
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 371 649,78	-314 858,00	0,00	1 056 791,78
majątkowe				22 912 326,64	-417 596,00	144 494,98	22 639 225,62
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 269 031,16</i>	<i>-102 738,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 166 293,16</i>
Ogółem:				82 251 857,72	-511 183,00	418 223,43	82 158 898,15
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>4 362 618,16</i>	<i>-196 325,00</i>	<i>41 958,00</i>	<i>4 208 251,16</i>

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		Transport i łączność	przed zmianą	10 601 792,20	2 400 222,00	2 234 857,50	0,00	2 234 857,50	165 364,50	0,00	0,00	0,00	8 201 570,20	8 201 570,20	0,00		
			zmniejszenie	-18 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 687,02	-18 687,02	0,00			
			zwiększenie	243 952,45	140 770,45	140 770,45	0,00	140 770,45	0,00	0,00	0,00	103 182,00	103 182,00	0,00			
			po zmianach	10 827 057,63	2 540 992,45	2 375 627,95	0,00	2 375 627,95	165 364,50	0,00	0,00	0,00	8 286 065,18	8 286 065,18	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	6 777 570,09	1 485 281,89	1 485 281,89	0,00	1 485 281,89	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 288,20	5 292 288,20	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	70 770,45	70 770,45	70 770,45	0,00	70 770,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 848 340,54	1 556 052,34	1 556 052,34	0,00	1 556 052,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 292 288,20	5 292 288,20	0,00		
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	2 809 496,61	116 214,61	116 214,61	0,00	116 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 693 282,00	2 693 282,00	0,00		
			zmniejszenie	-18 687,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 687,02	-18 687,02	0,00			
			zwiększenie	173 182,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	103 182,00	103 182,00	0,00			
			po zmianach	2 963 991,59	186 214,61	186 214,61	0,00	186 214,61	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 776,98	2 777 776,98	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 152 543,00	326 005,00	326 005,00	0,00	326 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 538,00	1 826 538,00	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	20 427,00	20 427,00	20 427,00	0,00	20 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 172 970,00	346 432,00	346 432,00	0,00	346 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 538,00	1 826 538,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 122 043,00	295 505,00	295 505,00	0,00	295 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 538,00	1 826 538,00	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	20 427,00	20 427,00	20 427,00	0,00	20 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 142 470,00	315 932,00	315 932,00	0,00	315 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 538,00	1 826 538,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	594 002,40	543 502,40	384 140,00	48 040,00	336 100,00	124 862,40	34 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	594 002,40	543 502,40	390 140,00	48 040,00	342 100,00	118 862,40	34 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	579 002,40	528 502,40	369 140,00	48 040,00	321 100,00	124 862,40	34 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	579 002,40	528 502,40	375 140,00	48 040,00	327 100,00	118 862,40	34 500,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00		
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 752,00	-40 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 752,00	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	634 248,00	634 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych	przed zmianą	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 752,00	-40 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	634 248,00	634 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 248,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	36 611 695,77	33 480 025,77	29 197 248,80	24 588 387,00	4 608 861,80	3 070 521,97	1 212 255,00	0,00	0,00	3 131 670,00	3 131 670,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 630,00	-61 630,00	0,00	0,00	0,00	-61 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	108 188,00	108 188,00	56 568,00	6 568,00	50 000,00	5 000,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	36 658 253,77	33 526 583,77	29 253 816,80	24 594 955,00	4 658 861,80	3 013 891,97	1 212 255,00	46 620,00	0,00	3 131 670,00	3 131 670,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 612 847,44	20 452 847,44	18 263 652,44	16 402 091,00	1 861 561,44	1 450 000,00	739 195,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 568,00	6 568,00	6 568,00	6 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 619 415,44	20 459 415,44	18 270 220,44	16 408 659,00	1 861 561,44	1 450 000,00	739 195,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	776 517,00	776 517,00	596 423,00	507 996,00	88 427,00	150 000,00	30 094,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	781 517,00	781 517,00	596 423,00	507 996,00	88 427,00	155 000,00	30 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	9 205 688,00	6 234 018,00	5 065 166,00	4 256 476,00	808 690,00	1 029 000,00	139 852,00	0,00	0,00	2 971 670,00	2 971 670,00	0,00	
		zmniejszenie	-61 630,00	-61 630,00	0,00	0,00	0,00	-61 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 194 058,00	6 222 388,00	5 115 166,00	4 256 476,00	858 690,00	967 370,00	139 852,00	0,00	0,00	2 971 670,00	2 971 670,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	106 988,00	106 988,00	106 988,00	0,00	106 988,00	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	46 620,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	153 608,00	153 608,00	106 988,00	0,00	106 988,00	0,00	0,00	46 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 908 347,83	4 432 999,40	4 330 676,39	124 327,00	4 206 349,39	0,00	0,00	102 323,01	0,00	2 475 348,43	2 475 348,43	44 900,01	
		zmniejszenie	-612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,75	-612,75	0,00	
		zwiększenie	612,75	612,75	612,75	0,00	612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 908 347,83	4 433 612,15	4 331 289,14	124 327,00	4 206 962,14	0,00	0,00	102 323,01	0,00	2 474 735,68	2 474 735,68	44 900,01	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 420 630,12	3 167 335,87	3 167 335,87	117 827,00	3 049 508,87	0,00	0,00	0,00	0,00	253 294,25	253 294,25	0,00	
		zmniejszenie	-612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-612,75	-612,75	0,00	
		zwiększenie	612,75	612,75	612,75	0,00	612,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 420 630,12	3 167 948,62	3 167 948,62	117 827,00	3 050 121,62	0,00	0,00	0,00	0,00	252 681,50	252 681,50	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 151 106,21	1 721 409,00	184 809,00	3 500,00	181 309,00	1 536 600,00	0,00	0,00	0,00	1 429 697,21	1 429 697,21	0,00	
		zmniejszenie	-344 458,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 458,00	-319 458,00	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	2 806 648,21	1 696 409,00	159 809,00	3 500,00	156 309,00	1 536 600,00	0,00	0,00	0,00	1 110 239,21	1 110 239,21	0,00	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 472 794,51	66 984,00	66 984,00	3 500,00	63 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 810,51	1 405 810,51	0,00	
		zmniejszenie	-344 458,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-319 458,00	-319 458,00	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	1 128 336,51	41 984,00	41 984,00	3 500,00	38 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 352,51	1 086 352,51	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	83 834 211,50	58 324 058,71	45 810 622,78	31 046 985,44	14 763 637,34	5 845 880,87	5 890 232,05	102 323,01	675 000,00	25 510 152,79	25 510 152,79	1 455 900,21
			zmniejszenie	-472 139,77	-133 382,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	-67 630,00	0,00	0,00	-40 752,00	-338 757,77	-338 757,77	0,00
			zwiększenie	379 180,20	275 998,20	224 378,20	6 568,00	217 810,20	5 000,00	0,00	46 620,00	0,00	103 182,00	103 182,00	0,00
			po zmianach	83 741 251,93	58 466 674,91	46 010 000,98	31 053 553,44	14 956 447,54	5 783 250,87	5 890 232,05	148 943,01	634 248,00	25 274 577,02	25 274 577,02	1 455 900,21

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/27/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 20 sierpnia 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	0,00	2 057 286,00
	01095	Pozostała działalność	361 730,00	0,00	361 730,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól	361 730,00	- 30 000,00	331 730,00
		Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Janowice nr 1006/1 (fundusz sołecki - 30.000 zł)	0,00	30 000,00	30 000,00
600		Transport i łączność	8 201 570,20	84 494,98	8 286 065,18
	60017	Drogi wewnętrzne	2 693 282,00	84 494,98	2 777 776,98
		Przebudowa (modernizacja) infrastruktury drogowej	0,00	41 312,98	41 312,98
		Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Janowice nr 1006/1 (fundusz sołecki - 30.000 zł)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Budowa układu drogowego wraz z odwodnieniem na osiedlu koło szkoły w Rzuchowej (Polski Ład RPIS-2PGR)	2 253 575,00	73 182,00	2 326 757,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 475 348,43	- 612,75	2 474 735,68
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	253 294,25	- 612,75	252 681,50
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	253 294,25	- 612,75	252 681,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 429 697,21	- 319 458,00	1 110 239,21
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 405 810,51	- 319 458,00	1 086 352,51
		Dotacja celowa - Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach	349 100,00	- 60 858,00	288 242,00
		Dotacja celowa - Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach II etap	229 600,00	- 29 000,00	200 600,00
		Dotacja celowa - Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej	229 600,00	- 229 600,00	0,00

Razem	25 510 152,79	- 235 575,77	25 274 577,02
--------------	----------------------	---------------------	----------------------

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/27/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 20 sierpnia 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	3 134 147,37	0,00	3 134 147,37
	90002	Gospodarka odpadami	3 134 147,37	0,00	3 134 147,37
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 133 534,62	0,00	3 133 534,62
		§ 0940 - Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych*)	612,75	0,00	612,75
		Razem	3 134 147,37	0,00	3 134 147,37

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

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki	Zmiany	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 420 630,12	0,00	3 420 630,12
	90002	Gospodarka odpadami	3 420 630,12	0,00	3 420 630,12
		Wydatki bieżące	3 167 335,87	612,75	3 167 948,62
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 167 335,87	612,75	3 167 948,62
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	117 827,00	0,00	117 827,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 049 508,87	612,75	3 050 121,62
		- w tym, usługa wywozu odpadów	2 997 564,87	612,75	2 998 177,62
		Wydatki majątkowe	253 294,25	-612,75	252 681,50
		w tym:			
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	253 294,25	-612,75	252 681,50
		Razem	3 420 630,12	0,00	3 420 630,12
		Wynik (deficyt/nadwyżka)	-286 482,75	0,00	-286 482,75

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/27/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
			Plan dochodów w 2024 r.			
758			Różne rozliczenia	14 896 959,00	103 182,00	15 000 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 896 959,00	103 182,00	15 000 141,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	14 896 959,00	103 182,00	15 000 141,00
			<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
			<i>Budowa układu drogowego wraz z odwodnieniem na osiedlu koło szkoły w Rzuchowej</i>	<i>2 155 539,00</i>	<i>103 182,00</i>	<i>2 258 721,00</i>
			<i>Poprawa stanu dróg Gminy Pleśna</i>	<i>2 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000 000,00</i>
			<i>Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole podstawowej w Świebodzińcu</i>	<i>6 607 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 607 500,00</i>
			<i>Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>1 133 920,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 133 920,00</i>
			Razem dochody	14 896 959,00	103 182,00	15 000 141,00

Dział	Rozdział	Treść	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
		Plan wydatków w 2024 r.			
600		Transport i łączność	7 155 539,00	103 182,00	7 258 721,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 649 776,00	0,00	4 649 776,00
		wydatki majątkowe:	4 649 776,00	0,00	4 649 776,00
		<i>Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
		<i>Poprawa stanu dróg Gminy Pleśna</i>	<i>1 649 776,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 649 776,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	2 505 763,00	103 182,00	2 608 945,00
		wydatki majątkowe:	2 505 763,00	103 182,00	2 608 945,00
		<i>Budowa układu drogowego wraz z odwodnieniem na osiedlu koło szkoły w Rzuchowej</i>	<i>2 155 539,00</i>	<i>103 182,00</i>	<i>2 258 721,00</i>

		<i>Poprawa stanu dróg Gminy Pleśna</i>	350 224,00	0,00	350 224,00
801		Oświata i wychowanie	2 480 687,00	0,00	2 480 687,00
	80104	Przedszkola	2 480 687,00	0,00	2 480 687,00
		wydatki majątkowe:	2 480 687,00	0,00	2 480 687,00
		<i>Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole podstawowej w Świebodzinie (Przedszkole)</i>	2 480 687,00	0,00	2 480 687,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 133 920,00	0,00	1 133 920,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 133 920,00	0,00	1 133 920,00
		wydatki majątkowe:	1 133 920,00	0,00	1 133 920,00
		<i>Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna</i>	1 133 920,00	0,00	1 133 920,00
926		Kultura fizyczna	4 126 813,00	0,00	4 126 813,00
	92601	Obiekty sportowe	4 126 813,00	0,00	4 126 813,00
		wydatki majątkowe:	4 126 813,00	0,00	4 126 813,00
		<i>Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy szkole podstawowej w Świebodzinie (sala gimnastyczna)</i>	4 126 813,00	0,00	4 126 813,00
		Razem wydatki	14 896 959,00	103 182,00	15 000 141,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/27/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
			Plan dochodów w 2024 r.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 180,00	0,00	59 180,00
	85395		Pozostała działalność	59 180,00	0,00	59 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (rekompensata VAT - gaz)	50 000,00	0,00	50 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy)	9 180,00	0,00	9 180,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 649,78	-314 858,00	1 056 791,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 371 649,78	-314 858,00	1 056 791,78
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	1 371 649,78	-314 858,00	1 056 791,78
			<i>Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej</i>	<i>342 574,20</i>	<i>0,00</i>	<i>342 574,20</i>
			<i>Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach</i>	<i>342 118,00</i>	<i>-60 858,00</i>	<i>281 260,00</i>
			<i>Remont cmentarza wojennego nr 197 w Szczepanowicach i kapliczki domkowej w Rychwałdzie</i>	<i>236 957,58</i>	<i>0,00</i>	<i>236 957,58</i>
			<i>Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej</i>	<i>225 000,00</i>	<i>-225 000,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach</i>	<i>225 000,00</i>	<i>-29 000,00</i>	<i>196 000,00</i>
			Razem dochody	1 430 829,78	-314 858,00	1 115 971,78

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
			Plan wydatków w 2024 r.			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 180,00	0,00	59 180,00
	85395		Pozostała działalność	59 180,00	0,00	59 180,00
			wydatki bieżące, w tym:	59 180,00	0,00	59 180,00
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - art. 8 (<i>rekompensata VAT gaz</i>)	980,39	0,00	980,39
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - art. 8 (<i>rekompensata VAT gaz</i>)	49 019,61	0,00	49 019,61
			- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (dodatek węglowy)	180,00	0,00	180,00
			- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (<i>dodatek węglowy</i>)	9 000,00	0,00	9 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 649,78	-314 858,00	1 056 791,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 371 649,78	-314 858,00	1 056 791,78
			wydatki majątkowe:	1 371 649,78	-314 858,00	1 056 791,78
			<i>Remont cmentarza wojennego nr 197 w Szczepanowicach i kapliczki domkowej w Rychwałdzie (par.6580)</i>	236 957,58	0,00	236 957,58
			<i>Dotacja celowa dla parafii - Wykonanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej (par.6570)</i>	342 574,20	0,00	342 574,20
			<i>Dotacja celowa dla parafii - Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach (par.6570)</i>	342 118,00	-60 858,00	281 260,00
			<i>Dotacja celowa dla parafii - Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej (par.6570)</i>	225 000,00	-225 000,00	0,00
			<i>Dotacja celowa dla parafii - Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Niepokalanego Serca Maryi w Szczepanowicach II etap (par.6570)</i>	225 000,00	-29 000,00	196 000,00
			Razem wydatki	1 430 829,78	-314 858,00	1 115 971,78

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/27/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki budżetowe sołectwa Janowice			51 444,20	0,00	51 444,20
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	30 000,00	30 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	30 000,00	30 000,00
		<i>Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Janowice nr 1006/1</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
600		Transport i łączność	45 444,20	-30 000,00	15 444,20
	60016	Drogi publiczne gminne	8 000,00	0,00	8 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Janowice</i>	<i>8 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	37 444,20	-30 000,00	7 444,20
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Janowice</i>	<i>7 444,20</i>	<i>0,00</i>	<i>7 444,20</i>
		<i>Utwardzenie drogi wewnętrznej na terenie sołectwa Janowice nr 1006/1</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>0,00</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 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 Świebodzin			51 444,20	0,00	51 444,20
600		Transport i łączność	40 300,00	0,00	40 300,00
	60016	Drogi publiczne gminne	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Świebodzin</i>	<i>35 000,00</i>	<i>-10 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
		<i>- w tym położenie nakładki bitumicznej na drodze w Świebodzinie nr 258</i>	<i>30 000,00</i>	<i>-30 000,00</i>	<i>0,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	5 300,00	10 000,00	15 300,00
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Świebodzin</i>	<i>5 300,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>15 300,00</i>
750		Administracja publiczna	11 144,20	0,00	11 144,20
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 144,20	0,00	11 144,20
		<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
		<i>Organizacja Dożynek Wiejskich w Świebodzinie</i>	<i>7 144,20</i>	<i>0,00</i>	<i>7 144,20</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>
		RAZEM	497 979,85	0,00	497 979,85

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IV/27/24

Rady Gminy Pleśna

z dnia 20 sierpnia 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 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje ogółem po zmianach
				Celowe	Podmiotowe	Celowe	
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-6 000,00	0,00	0,00	-6 000,00	118 862,40
801	80103	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	155 000,00
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-61 630,00	-61 630,00	0,00	0,00	668 370,00
921	92120	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-319 458,00	0,00	0,00	-319 458,00	838 559,06
		Razem	-382 088,00	-61 630,00	5 000,00	-325 458,00	6 720 023,93

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb