



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 14 marca 2024 r.

Poz. 1951

UCHWAŁA NR LV/465/24 RADY GMINY PLEŚNA

z dnia 6 marca 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 2023 r. poz. 40), 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 LVII/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 4 091 010,00 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 5 475 061,32 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy o 2 417 503,37 zł, jak w załączniku nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów o 1 384 051,32 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 80 086 009,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 56 838 105,62 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 23 247 903,42 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2024 rok po zmianach wynosi 80 486 436,96 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 55 826 838,81 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 24 659 598,15 zł.

3. Ustala się po zmianach przychody budżetu w kwocie 3 502 596,57 zł – jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 400 427,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w wysokości 400 427,92 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2024 rok Nr LVII/449/23 Rady Gminy Pleśna z dnia 28 grudnia 2023 r.:

1) zmienia się zapis w § 8 ust. 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. Z budżetu udziela się dotacje dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w łącznej kwocie 725 102 zł, w tym dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- 1) zatwierdzonej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę do 1m³ sprzedanej wody dla gospodarstw domowych – 194 459 zł;
- 2) 1 m³ wody dla wszystkich grup taryfowych objętych usługą zbiorowego zaopatrzenia w wodę na sfinansowanie kosztów, które nie mają pokrycia w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy – 73 690 zł;
- 3) 1 m³ ścieków dla wszystkich grup taryfowych objętych usługą zbiorowego odprowadzania ścieków, które nie mają pokrycia w przychodach wynikających z zatwierdzonej taryfy – 456 953 zł;”;
- 2) w załączniku nr 6 pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2024 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5,
- 3) w załączniku nr 7 pn.: „Dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki finansowane z tej opłaty” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6,
- 4) w załączniku nr 9 pn.: „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2024 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7,
- 5) w załączniku nr 10 pn.: „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 8.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LV/465/24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 6 marca 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							
758			Różne rozliczenia	29 234 483,00	0,00	2 942 090,00	32 176 573,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 163 059,00	0,00	2 280 108,00	18 443 167,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 163 059,00	0,00	2 280 108,00	18 443 167,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	661 982,00	661 982,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	661 982,00	661 982,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600,00	0,00	15 000,00	19 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
bieżące				53 881 015,62	0,00	2 957 090,00	56 838 105,62
<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>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	14 607 500,00	0,00	1 133 920,00	15 741 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 607 500,00	0,00	1 133 920,00	15 741 420,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	14 607 500,00	0,00	1 133 920,00	15 741 420,00
majątkowe				22 113 983,42	0,00	1 133 920,00	23 247 903,42
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację</i>				<i>4 290 484,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 290 484,42</i>

	<i>zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				
	Ogółem:	75 994 999,04	0,00	4 091 010,00	80 086 009,04
	<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>4 290 484,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 290 484,42</i>

			zwiększenie	2 514,00	2 514,00	2 514,00	0,00	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	699 098,00	699 098,00	697 898,00	621 714,00	76 184,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	384 540,00	384 540,00	283 040,00	48 040,00	235 000,00	66 500,00	35 000,00	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	88 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	473 340,00	453 340,00	351 840,00	48 040,00	303 800,00	66 500,00	35 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	369 540,00	369 540,00	268 040,00	48 040,00	220 000,00	66 500,00	35 000,00	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	88 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	458 340,00	438 340,00	336 840,00	48 040,00	288 800,00	66 500,00	35 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	32 563 108,00	29 592 748,00	25 967 793,00	21 992 123,00	3 975 670,00	2 595 000,00	1 029 955,00	0,00	2 970 360,00	2 970 360,00	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	2 662 653,00	2 502 653,00	2 388 066,00	2 094 237,00	293 829,00	0,00	114 587,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			po zmianach	35 225 761,00	32 095 401,00	28 355 859,00	24 086 360,00	4 269 499,00	2 595 000,00	1 144 542,00	0,00	3 130 360,00	3 130 360,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 938 422,00	17 938 422,00	16 097 534,00	14 514 845,00	1 582 689,00	1 200 000,00	640 888,00	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	2 344 311,00	2 184 311,00	2 086 004,00	1 829 389,00	256 615,00	0,00	98 307,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
			po zmianach	20 282 733,00	20 122 733,00	18 183 538,00	16 344 234,00	1 839 304,00	1 200 000,00	739 195,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	882 585,00	882 585,00	839 013,00	807 809,00	31 204,00	0,00	43 572,00	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	96 299,00	96 299,00	91 277,00	81 653,00	9 624,00	0,00	5 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	978 884,00	978 884,00	930 290,00	889 462,00	40 828,00	0,00	48 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 631 124,00	1 631 124,00	1 631 124,00	956 750,00	674 374,00	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
			zwiększenie	6 034,00	6 034,00	6 034,00	0,00	6 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 637 158,00	1 637 158,00	1 637 158,00	956 750,00	680 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	96 668,00	96 668,00	91 090,00	91 090,00	0,00	0,00	5 578,00	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	13 808,00	13 808,00	12 982,00	12 982,00	0,00	0,00	826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	110 476,00	110 476,00	104 072,00	104 072,00	0,00	0,00	6 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 407 161,00	1 407 161,00	1 188 277,00	1 141 731,00	46 546,00	150 000,00	68 884,00	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	202 201,00	202 201,00	191 769,00	170 213,00	21 556,00	0,00	10 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 609 362,00	1 609 362,00	1 380 046,00	1 311 944,00	68 102,00	150 000,00	79 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	173 190,00	163 190,00	157 581,20	80 350,80	77 230,40	2 940,00	2 668,80	0,00	10 000,00	10 000,00	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
			zwiększenie	39 514,57	23 280,95	23 280,95	0,00	23 280,95	0,00	0,00	0,00	16 233,62	16 233,62	0,00
			po zmianach	212 704,57	186 470,95	180 862,15	80 350,80	100 511,35	2 940,00	2 668,80	0,00	26 233,62	26 233,62	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	147 331,20	80 350,80	66 980,40	0,00	2 668,80	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	39 514,57	23 280,95	23 280,95	0,00	23 280,95	0,00	0,00	0,00	16 233,62	16 233,62	0,00
			po zmianach	189 514,57	173 280,95	170 612,15	80 350,80	90 261,35	0,00	2 668,80	0,00	16 233,62	16 233,62	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 102 596,00	2 102 596,00	1 571 209,00	753 593,00	817 616,00	0,00	531 387,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 302 596,00	2 302 596,00	1 771 209,00	753 593,00	1 017 616,00	0,00	531 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	680 000,00	680 000,00	680 000,00	0,00	680 000,00	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
			zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	880 000,00	880 000,00	880 000,00	0,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona	przed zmianą	4 365 260,72	4 251 385,14	4 251 385,14	122 913,00	4 128 472,14	0,00	0,00	0,00	113 875,58	113 875,58	0,00

		środowiska	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 703 882,75	34 414,00	34 414,00	914,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	1 669 468,75	1 669 468,75	0,00	
			po zmianach	6 069 143,47	4 285 799,14	4 285 799,14	123 827,00	4 161 972,14	0,00	0,00	0,00	1 783 344,33	1 783 344,33	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 133 534,62	3 133 534,62	3 133 534,62	116 913,00	3 016 621,62	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	
			zwiększenie	286 482,75	34 414,00	34 414,00	914,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	252 068,75	252 068,75	0,00	
			po zmianach	3 420 017,37	3 167 948,62	3 167 948,62	117 827,00	3 050 121,62	0,00	0,00	0,00	252 068,75	252 068,75	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	806 543,58	722 668,00	722 668,00	0,00	722 668,00	0,00	0,00	0,00	83 875,58	83 875,58	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 400,00	1 417 400,00	0,00	
			po zmianach	2 223 943,58	722 668,00	722 668,00	0,00	722 668,00	0,00	0,00	0,00	1 501 275,58	1 501 275,58	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 977 193,67	1 470 100,00	33 500,00	3 500,00	30 000,00	1 436 600,00	0,00	0,00	1 507 093,67	1 507 093,67	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	27 847,00	24 547,00	24 547,00	0,00	24 547,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
			po zmianach	3 005 040,67	1 494 647,00	58 047,00	3 500,00	54 547,00	1 436 600,00	0,00	0,00	1 510 393,67	1 510 393,67	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	787 485,81	760 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	730 000,00	0,00	0,00	27 485,81	27 485,81	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	27 847,00	24 547,00	24 547,00	0,00	24 547,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	0,00	
			po zmianach	815 332,81	784 547,00	54 547,00	0,00	54 547,00	730 000,00	0,00	0,00	30 785,81	30 785,81	0,00	
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	4 783 265,00	301 200,00	81 200,00	28 700,00	52 500,00	220 000,00	0,00	0,00	4 482 065,00	4 482 065,00	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	348 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 501,00	348 501,00	0,00	
			po zmianach	5 131 766,00	301 200,00	81 200,00	28 700,00	52 500,00	220 000,00	0,00	0,00	4 830 566,00	4 830 566,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	4 520 832,00	47 500,00	47 500,00	22 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	4 473 332,00	4 473 332,00	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	224 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 501,00	224 501,00	0,00	
			po zmianach	4 745 333,00	47 500,00	47 500,00	22 000,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	4 697 833,00	4 697 833,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	257 433,00	248 700,00	28 700,00	6 700,00	22 000,00	220 000,00	0,00	0,00	8 733,00	8 733,00	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	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	
			po zmianach	381 433,00	248 700,00	28 700,00	6 700,00	22 000,00	220 000,00	0,00	0,00	132 733,00	132 733,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	75 011 375,64	52 769 280,86	41 601 497,56	28 370 683,95	13 230 813,61	5 211 506,50	5 281 276,80	675 000,00	22 242 094,78	22 242 094,78	1 413 023,33
			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	5 475 061,32	3 057 557,95	2 942 970,95	2 095 151,00	847 819,95	0,00	114 587,00	0,00	2 417 503,37	2 417 503,37	0,00	
			po zmianach	80 486 436,96	55 826 838,81	44 544 468,51	30 465 834,95	14 078 633,56	5 211 506,50	5 395 863,80	675 000,00	24 659 598,15	24 659 598,15	1 413 023,33	

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LV/465/24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 6 marca 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 łowiectwo	1 648 465,00	100 000,00	1 748 465,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	37 840,00	100 000,00	137 840,00
		Rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Pleśna (projekty i wykonanie)	20 000,00	100 000,00	120 000,00
600		Transport i łączność	8 502 752,20	100 000,00	8 602 752,20
	60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	20 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup pojazdu typu quad dla jednostki OSP Rzuchowa	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	2 970 360,00	160 000,00	3 130 360,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	160 000,00	160 000,00
		Modernizacja bazy oświatowej w Gminie Pleśna	0,00	160 000,00	160 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	16 233,62	26 233,62
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	16 233,62	16 233,62
		Zakup i montaż urządzeń plenerowych na placu zabaw Pleśnej w ramach działań z zakresu lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu	0,00	16 233,62	16 233,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 875,58	1 669 468,75	1 783 344,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	252 068,75	252 068,75
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	0,00	252 068,75	252 068,75
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 875,58	1 417 400,00	1 501 275,58
		Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna (Polski Ład)	0,00	1 417 400,00	1 417 400,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 507 093,67	3 300,00	1 510 393,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 485,81	3 300,00	30 785,81
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Lichwinie	0,00	3 300,00	3 300,00
926		Kultura fizyczna	4 482 065,00	348 501,00	4 830 566,00
	92601	Obiekty sportowe	4 473 332,00	224 501,00	4 697 833,00
		Wymiana nawierzchni na boisku Orlik w Pleśnej	0,00	215 768,00	215 768,00
		Wyposażenie hali sportowej w Świebodzinie	34 267,00	8 733,00	43 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 733,00	124 000,00	132 733,00
	Modernizacja (przebudowa) boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Świebodzinie w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2024”	8 733,00	124 000,00	132 733,00
	Razem	22 242 094,78	2 417 503,37	24 659 598,15

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LV/465/24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 6 marca 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:			2 118 545,25	1 384 051,32	3 502 596,57
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
	<i>- 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.</i>		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	92 814,00	325 997,32	418 811,32
	<i>- Fundusz Autobusowy - transza z 2023 roku</i>		92 814,00	0,00	92 814,00
	<i>- niewydatkowane w 2023 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>		0,00	22 190,48	22 190,48
	<i>- niewydatkowane w 2023 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu "300 ml"</i>		0,00	17 324,09	17 324,09
	<i>- niewydatkowane w 2023 roku środki z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych</i>		0,00	286 482,75	286 482,75
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	420 180,52	1 058 054,00	1 478 234,52
	<i>- środki z subwencji otrzymanej na rozwój gospodarki wodno-ściekowej z 2021 roku</i>		346 636,00	0,00	346 636,00
	<i>- środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego</i>		73 544,52	1 058 054,00	1 131 598,52
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	275 000,00	0,00	275 000,00
	<i>- spłata pożyczek udzielonych w 2023 roku</i>		75 000,00	0,00	75 000,00

	- spłata udzielonych pożyczek		200 000,00	0,00	200 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	687 227,73	0,00	687 227,73
	- kredyt bankowy		687 227,73	0,00	687 227,73

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LV/465/24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 6 marca 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
I	DOCHODY			120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.	§ 0480 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			120 000,00	0,00	120 000,00
II	WYDATKI			120 000,00	22 190,48	142 190,48
2.	Ochrona zdrowia	851		120 000,00	22 190,48	142 190,48
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem) (Gminny Program)		85153	10 000,00	0,00	10 000,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			10 000,00	0,00	10 000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) (Gminny Program), w tym:		85154	110 000,00	22 190,48	132 190,48
	wydatki bieżące			110 000,00	22 190,48	132 190,48
	z tego:					
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			30 500,00	0,00	30 500,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			28 500,00	0,00	28 500,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych			47 000,00	22 190,48	69 190,48
2.2.4.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych			2 000,00	0,00	2 000,00

2.2.5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.			2 000,00	0,00	2 000,00
--------	---	--	--	----------	------	----------

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LV/465/24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 6 marca 2024 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		40 000,00	0,00	40 000,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	40 000,00	0,00	40 000,00
1.1.1.	§ 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			40 000,00	0,00	40 000,00
	Razem			40 000,00	0,00	40 000,00

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
2.	Ochrona zdrowia	851		40 000,00	17 324,09	57 324,09
2.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154	40 000,00	17 324,09	57 324,09
	wydatki bieżące			40 000,00	1 090,47	41 090,47
	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			40 000,00	1 090,47	41 090,47
	wydatki majątkowe			0,00	16 233,62	16 233,62
	Zakup i montaż urządzeń plenerowych na placu zabaw Pleśnej w ramach działań z zakresu lokalnej, międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu			0,00	16 233,62	16 233,62
	RAZEM			40 000,00	17 324,09	57 324,09

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LV/465/24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 6 marca 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	3 133 534,62	0,00	3 133 534,62
	90002	Gospodarka odpadami	3 133 534,62	0,00	3 133 534,62
		§ 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
		Razem	3 133 534,62	0,00	3 133 534,62

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki	Zmiany	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 534,62	286 482,75	3 420 017,37
	90002	Gospodarka odpadami	3 133 534,62	286 482,75	3 420 017,37
		Wydatki bieżące	3 133 534,62	34 414,00	3 167 948,62
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 133 534,62	34 414,00	3 167 948,62
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	116 913,00	914,00	117 827,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 016 621,62	33 500,00	3 050 121,62
		- w tym, usługa wywozu odpadów	2 998 177,62	0,00	2 998 177,62
		Wydatki majątkowe	0,00	252 068,75	252 068,75
		w tym:			
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	0,00	252 068,75	252 068,75
		Razem	3 133 534,62	286 482,75	3 420 017,37
		Wynik (deficyt/nadwyżka)	0,00	-286 482,75	-286 482,75

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 (zwiększenie planu przychodów).

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LV/465/24
Rady Gminy Pleśna
z dnia 6 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatków nimi finansowanych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
			Plan dochodów w 2024 r.			
758			Różne rozliczenia	14 607 500,00	1 133 920,00	15 741 420,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 607 500,00	1 133 920,00	15 741 420,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	14 607 500,00	1 133 920,00	15 741 420,00
			<i>Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna</i>	0,00	1 133 920,00	1 133 920,00
			Razem dochody	14 607 500,00	1 133 920,00	15 741 420,00

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
		Plan wydatków w 2024 r.			
900		Kultura fizyczna	0,00	1 133 920,00	1 133 920,00
	900015	Obiekty sportowe	0,00	1 133 920,00	1 133 920,00
		wydatki majątkowe:	0,00	1 133 920,00	1 133 920,00
		<i>Poprawa infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna</i>	0,00	1 133 920,00	1 133 920,00
		Razem wydatki	14 607 500,00	1 133 920,00	15 741 420,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab