



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 5 czerwca 2023 r.

Poz. 4016

UCHWAŁA NR XLVI/401/23 RADY GMINY PLEŚNA

z dnia 26 maja 2023 roku

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2023 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 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), oraz w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Pleśna na 2023 rok Nr XLII/368/22 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2022 r. (Małop.2023.369) – Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 124 596,47 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 741 428,47 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy o 720 600,00 zł, jak w załączniku nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów o 616 832,00 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach wynosi 67 934 495,34 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 48 455 367,59 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 19 479 127,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach wynosi 79 372 697,03 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 48 762 387,79 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 30 610 309,24 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 12 645 201,69 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11 438 201,69 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 520 012,14 zł,
- 2) 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 1 709 782,78 zł,
- 3) zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 915 915,00 zł,

4) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 7 292 491,77 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2023 rok Nr XLII/368/22 Rady Gminy Pleśna z dnia 29 grudnia 2022 r.:

1) w § 5 dodaje się pkt 2a) w brzmieniu:

„2a) 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 (tj. Dz.U.2021.poz.1119) i wydatki finansowane z tej opłaty, jak w załączniku nr 6a do uchwały”;

2) w załączniku nr 4 pn.: „Przychody i rozchody Budżetu Gminy Pleśna na 2023 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4,

3) wprowadza się załącznik nr 6a w brzmieniu jak załącznik nr 5 do uchwały,

4) w załączniku nr 11 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Pleśna na 2023 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 Jarzab

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/401/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pleśna na 2023 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							
600			Transport i łączność	294 033,00	0,00	421,00	294 454,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 000,00	0,00	121,00	11 121,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	121,00	121,00
630			Turystyka	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 550,00	7 550,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 310,00	0,00	618,00	49 928,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 610,00	0,00	618,00	31 228,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	618,00	618,00
750			Administracja publiczna	241 254,58	0,00	87 200,00	328 454,58
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 402,25	0,00	87 200,00	207 602,25
			<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>14 402,25</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 402,25</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	103 500,00	0,00	86 200,00	189 700,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	0,00	1 000,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 029,00	-29,00	29,00	8 029,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 029,00	-29,00	29,00	8 029,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29,00	-29,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	29,00	29,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 030 803,00	0,00	24 539,47	12 055 342,47
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	0,00	24 539,47	174 539,47
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	24 539,47	24 539,47
801			Oświata i wychowanie	1 444 695,52	0,00	1 500,00	1 446 195,52
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych</i>	<i>218 006,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218 006,52</i>

			<i>z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 453 889,00	-50 000,00	2 343,00	2 406 232,00
	85395		Pozostała działalność	2 453 889,00	-50 000,00	2 343,00	2 406 232,00
			<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>123 364,00</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 364,00</i>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 343,00	2 343,00
		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	112 358,70	-50 000,00	0,00	62 358,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 635 782,41	0,00	425,00	3 636 207,41
			<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>23 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>23 100,00</i>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	425,00	425,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	425,00	425,00
bieżące				48 380 771,12	-50 029,00	124 625,47	48 455 367,59
			<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>378 872,77</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>328 872,77</i>
majątkowe							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			<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>50 000,00</i>	<i>50 000,00</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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
majątkowe				19 429 127,75	0,00	50 000,00	19 479 127,75
			<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>3 916 627,75</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>3 966 627,75</i>
Ogółem:				67 809 898,87	-50 029,00	174 625,47	67 934 495,34
			<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>4 295 500,52</i>	<i>-50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>4 295 500,52</i>

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/401/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pleśna na 2023 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	13 153 497,84	230 685,84	157 185,84	0,00	157 185,84	73 500,00	0,00	0,00	0,00	12 922 812,00	12 922 812,00	2 504 138,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	762 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 000,00	756 000,00	0,00
			po zmianach	13 915 497,84	236 685,84	163 185,84	0,00	163 185,84	73 500,00	0,00	0,00	0,00	13 678 812,00	13 678 812,00	2 504 138,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	9 502 125,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	9 428 625,00	9 428 625,00	1 719 034,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 000,00	606 000,00	0,00
			po zmianach	10 108 125,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	10 034 625,00	10 034 625,00	1 719 034,00
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	295 185,84	145 185,84	145 185,84	0,00	145 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	156 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
			po zmianach	451 185,84	151 185,84	151 185,84	0,00	151 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 895 643,89	2 302 727,98	2 302 727,98	0,00	2 302 727,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 592 915,91	2 592 915,91	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
			zwiększenie	421,00	421,00	421,00	0,00	421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 746 064,89	2 303 148,98	2 303 148,98	0,00	2 303 148,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 442 915,91	2 442 915,91	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 147 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 147 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 570 773,48	1 294 857,57	1 294 857,57	0,00	1 294 857,57	0,00	0,00	0,00	0,00	275 915,91	275 915,91	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	121,00	121,00	121,00	0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 570 894,48	1 294 978,57	1 294 978,57	0,00	1 294 978,57	0,00	0,00	0,00	0,00	275 915,91	275 915,91	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	341 317,41	166 317,41	166 317,41	0,00	166 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	191 317,41	166 317,41	166 317,41	0,00	166 317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
630		Turystyka	przed zmianą	111 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 550,00	83 550,00	83 550,00	0,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 550,00	83 550,00	83 550,00	0,00	83 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	224 502,00	209 502,00	209 502,00	0,00	209 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 120,00	210 120,00	210 120,00	0,00	210 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	179 002,00	164 002,00	164 002,00	0,00	164 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 620,00	164 620,00	164 620,00	0,00	164 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 645 077,98	5 519 646,42	4 939 994,95	4 044 802,79	895 192,16	0,00	393 120,00	186 531,47	0,00	1 125 431,56	1 125 431,56	366 714,70
			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	34 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	6 679 077,98	5 533 646,42	4 953 994,95	4 044 802,79	909 192,16	0,00	393 120,00	186 531,47	0,00	1 145 431,56	1 145 431,56	366 714,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 325 840,65	4 200 409,09	4 005 157,62	3 404 475,79	600 681,83	0,00	8 720,00	186 531,47	0,00	1 125 431,56	1 125 431,56	366 714,70
			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	21 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	5 346 840,65	4 201 409,09	4 006 157,62	3 404 475,79	601 681,83	0,00	8 720,00	186 531,47	0,00	1 145 431,56	1 145 431,56	366 714,70
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	182 850,00	182 850,00	83 850,00	0,00	83 850,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	195 850,00	195 850,00	96 850,00	0,00	96 850,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	320 769,00	260 769,00	218 569,00	40 840,00	177 729,00	17 200,00	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	340 769,00	260 769,00	218 569,00	40 840,00	177 729,00	17 200,00	25 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	306 769,00	246 769,00	204 569,00	40 840,00	163 729,00	17 200,00	25 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
			po zmianach	326 769,00	246 769,00	204 569,00	40 840,00	163 729,00	17 200,00	25 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 672 728,90	23 815 488,90	20 725 225,05	17 337 387,00	3 387 838,05	2 155 000,00	773 267,00	161 996,85	0,00	1 857 240,00	1 857 240,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 674 228,90	23 816 988,90	20 725 225,05	17 337 387,00	3 387 838,05	2 156 500,00	773 267,00	161 996,85	0,00	1 857 240,00	1 857 240,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 223 854,05	14 058 209,05	12 633 458,05	11 483 859,00	1 149 599,05	912 000,00	512 751,00	0,00	0,00	165 645,00	165 645,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 225 354,05	14 059 709,05	12 633 458,05	11 483 859,00	1 149 599,05	913 500,00	512 751,00	0,00	0,00	165 645,00	165 645,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	144 248,83	134 248,83	128 405,03	70 231,20	58 173,83	3 420,00	2 423,80	0,00	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	0,00
			zwiększenie	49 139,47	24 539,47	24 039,47	0,00	24 039,47	0,00	500,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
			po zmianach	193 388,30	158 788,30	152 444,50	70 231,20	82 213,30	3 420,00	2 923,80	0,00	0,00	34 600,00	34 600,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	120 078,83	120 078,83	117 655,03	70 231,20	47 423,83	0,00	2 423,80	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	24 539,47	24 539,47	24 039,47	0,00	24 039,47	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 618,30	144 618,30	141 694,50	70 231,20	71 463,30	0,00	2 923,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	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	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
			po zmianach	25 350,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 825 054,00	1 825 054,00	1 459 151,00	686 764,00	772 387,00	0,00	365 903,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
			po zmianach	1 875 054,00	1 825 054,00	1 459 151,00	686 764,00	772 387,00	0,00	365 903,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	14 800,00	14 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	12 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

			po zmianach	64 800,00	14 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	2 475 976,35	2 475 976,35	2 152 525,00	24 000,00	2 128 525,00	0,00	78 000,00	245 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	2 425 976,35	2 425 976,35	2 152 525,00	24 000,00	2 128 525,00	0,00	78 000,00	195 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 475 976,35	2 475 976,35	2 152 525,00	24 000,00	2 128 525,00	0,00	78 000,00	245 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	2 425 976,35	2 425 976,35	2 152 525,00	24 000,00	2 128 525,00	0,00	78 000,00	195 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 475 011,77	1 436 700,00	189 700,00	0,00	189 700,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 311,77	7 038 311,77	6 950 000,00
		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	0,00
		zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 491 211,77	1 452 900,00	205 900,00	0,00	205 900,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 038 311,77	7 038 311,77	6 950 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	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	0,00
		zwiększenie	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	21 900,00	21 900,00	21 900,00	0,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	78 631 268,56	48 741 559,32	38 538 081,85	22 771 817,99	15 766 263,86	4 073 016,00	4 736 481,80	593 979,67	800 000,00	29 889 709,24	29 889 709,24	11 316 617,70
			zmniejszenie	-200 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	0,00
			zwiększenie	941 428,47	70 828,47	68 828,47	0,00	68 828,47	1 500,00	500,00	0,00	0,00	870 600,00	870 600,00	50 000,00
			po zmianach	79 372 697,03	48 762 387,79	38 606 910,32	22 771 817,99	15 835 092,33	4 074 516,00	4 736 981,80	543 979,67	800 000,00	30 610 309,24	30 610 309,24	11 366 617,70

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/401/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Pleśna na 2023 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	12 922 812,00	756 000,00	13 678 812,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 344 187,00	0,00	3 344 187,00
		Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Lubinka z budową hydroforni wraz z łącznikiem "Polski Ład"	2 414 400,00	0,00	2 414 400,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lichwin Zagórze (PROW)	12 063,00	0,00	12 063,00
		Projekt łącznika wodociągowego Szczepanowice Gliniki	24 600,00	0,00	24 600,00
		Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna III etap - Budowa sieci wodociągowej w m. Lichwin Zagórze (PROW)	785 104,00	0,00	785 104,00
		Remont (modernizacja) odcinka sieci wodociągowej w m. Pleśna PCV160 - dotacja celowa dla zakładu budżetowego	108 020,00	0,00	108 020,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	9 428 625,00	606 000,00	10 034 625,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świebodzin, Janowice, Łowczówek	900 000,00	571 000,00	1 471 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice (PROW)	46 611,00	0,00	46 611,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Świebodzinie	25 000,00	0,00	25 000,00
		Projekt kanalizacji sanitarnej w Szczepanowicach etap I (Zwódka)	36 900,00	0,00	36 900,00
		Projekt kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej	97 170,00	0,00	97 170,00
		Remont (modernizacja) istniejącej oczyszczalni ścieków w Rzuchowej "Polski Ład"	6 603 910,00	35 000,00	6 638 910,00
		Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna III etap - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice (PROW)	1 719 034,00	0,00	1 719 034,00
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	300 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól	150 000,00	150 000,00	300 000,00
600		Transport i łączność	2 592 915,91	-150 000,00	2 442 915,91
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 142 000,00	0,00	2 142 000,00
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej 1356K Tarnów – Zakliczyn w miejscowości Rzuchowa i Szczepanowice (Polski Ład)	2 042 000,00	0,00	2 042 000,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	275 915,91	0,00	275 915,91
		Dokończenie odwodnienia ulicy Końcowej i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa (fundusz sołecki - 27.865 zł)	27 865,00	0,00	27 865,00

		Remont (modernizacja) dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pleśna (Polski Ład)	248 050,91	0,00	248 050,91
	60017	Drogi wewnętrzne	175 000,00	-150 000,00	25 000,00
		Położenie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej, dojazdowej do pól Tubędza (fundusz sołecki - 25.000 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Remont (modernizacja) dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Pleśna (Polski Ład)	150 000,00	-150 000,00	0,00
630		Turystyka	35 000,00	0,00	35 000,00
	63095	Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	0,00	35 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00	0,00	15 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00	0,00	15 000,00
		Wykup gruntów pod pompownie ścieków w Świebodzinie, Szczepanowicach, Pleśnej	15 000,00	0,00	15 000,00
750		Administracja publiczna	1 125 431,56	20 000,00	1 145 431,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 125 431,56	20 000,00	1 145 431,56
		Budowa windy w Urzędzie Gminy Pleśna	365 831,86	0,00	365 831,86
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Pleśnej	60 885,00	0,00	60 885,00
		Remont (modernizacja) kotłowni w budynku Urzędu Gminy Pleśna	212 000,00	0,00	212 000,00
		Remont (modernizacja) pomieszczeń Urzędu Gminy Pleśna	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		Gmina Pleśna bez barier (w tym budowa windy, strona internetowa)	239 714,70	0,00	239 714,70
		Zakup ciągnika	30 000,00	0,00	30 000,00
		Zakup samochodu służbowego	70 000,00	0,00	70 000,00
		Realizacja projektu grantowego "Cyfrowa Gmina 05.01.00	127 000,00	0,00	127 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	20 000,00	80 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	20 000,00	80 000,00
		Remont (modernizacja) budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzychowej w ramach programu "Bezpieczna Małopolska"	60 000,00	0,00	60 000,00
		Dotacja celowa dla OSP Szczepanowice na zakupy inwestycyjne	0,00	20 000,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 857 240,00	0,00	1 857 240,00
	80101	Szkoły podstawowe	165 645,00	0,00	165 645,00
		Modernizacja podłóża klas w Szkole Podstawowej w Pleśnej	90 000,00	0,00	90 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie	75 645,00	0,00	75 645,00
	80104	Przedszkola	1 491 595,00	0,00	1 491 595,00
		Opracowanie koncepcji dla ośmiooddziałowego przedszkola i żłobka w Pleśnej	159 000,00	0,00	159 000,00

		Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Świebodzinie - Polski Ład	1 332 595,00	0,00	1 332 595,00
	80195	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	200 000,00
		Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Pleśna (Polski Ład)	200 000,00	0,00	200 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	24 600,00	34 600,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10 000,00	0,00	10 000,00
		Dotacja dla SPGZOZ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	24 600,00	24 600,00
		Budowa tężni solankowej przy ORW Relaks	0,00	24 600,00	24 600,00
852		Pomoc społeczna	0,00	50 000,00	50 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	50 000,00	50 000,00
		Zwiększenie dostępności infrastruktury społecznej na terenie Gminy Pleśna (Małopolska Tarcza Humanitarna EFRR)	0,00	50 000,00	50 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 765,00	0,00	1 547 765,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 495 765,00	0,00	1 495 765,00
		Redukcja niskiej emisji w Gminie Pleśna- II etap RPO 4.4.2	1 495 765,00	0,00	1 495 765,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	52 000,00	0,00	52 000,00
		Przygotowanie projektu oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych na terenie sołectwa Pleśna (f. sołecki-22.000 zł)	22 000,00	0,00	22 000,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w przysiółku „domy nad szkołą” przy drodze gminnej Janowice- Lubinka (f. sołecki-30.000 zł)	30 000,00	0,00	30 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 038 311,77	0,00	7 038 311,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 038 311,77	0,00	7 038 311,77
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej - pętle indukcyjne	33 310,00	0,00	33 310,00
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej - pozostałe wydatki	55 001,77	0,00	55 001,77
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej (RPO 11.2 Rewitalizacja - odnowa obszarów wiejskich)	6 950 000,00	0,00	6 950 000,00
926		Kultura fizyczna	2 685 233,00	0,00	2 685 233,00
	92601	Obiekty sportowe	2 585 233,00	0,00	2 585 233,00
		Budowa infrastruktury sportowo-edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Świebodzinie - Polski Ład	2 557 435,00	0,00	2 557 435,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku zaplecza sportowego w Łowczówku	27 798,00	0,00	27 798,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	0,00	100 000,00
		Budowa trybuny na boisku sportowym w Rzuchowej (MIRS)	100 000,00	0,00	100 000,00
Razem			29 889 709,24	720 600,00	30 610 309,24

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/401/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Pleśna w 2023 roku (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
		§			
Przychody ogółem:			12 028 369,69	616 832,00	12 645 201,69
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 915 915,00	0,00	1 915 915,00
	- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków budżetu Unii Europejskiej – Budowa sieci wod-kan PROW		1 915 915,00	0,00	1 915 915,00
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	1 709 782,78	0,00	1 709 782,78
	- Fundusz COVID-19 Rosnąca odporność		985 694,13	0,00	985 694,13
	- Fundusz Autobusowy – transza z 2022 r.		67 061,18	0,00	67 061,18
	- Fundusz Pomocy Ukrainie (zadania oświatowe) - do zwrotu		1 070,05	0,00	1 070,05
	- niewydatkowane w 2022 roku środki z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		645 878,59	0,00	645 878,59
	- niewydatkowane w 2022 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu		10 078,83	0,00	10 078,83
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	520 012,14	0,00	520 012,14
	- Cyfrowa Gmina 05.01.00		175 100,00	0,00	175 100,00
	- Pakiet Edukacyjny - Grant III		119 912,14	0,00	119 912,14
	- Gmina Pleśna bez barier!		225 000,00	0,00	225 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	7 582 659,77	616 832,00	8 199 491,77
	- dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		2 888 418,57	0,00	2 888 418,57
	- środki z subwencji wod-kan z 2021 roku		3 708 877,00	596 832,00	4 305 709,00
	- niewydatkowane środki na rachunku bankowym		985 364,20	20 000,00	1 005 364,20
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/401/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 26 maja 2023 r.

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 (tj. Dz.U.2021.poz.1119) i wydatki finansowane z tej opłaty (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		24 539,47
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	24 539,47
	dochody bieżące			24 539,47
1.1.1.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270			24 539,47
	RAZEM			24 539,47

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki
2.	Ochrona zdrowia	851		24 539,47
2.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154	24 539,47
	wydatki bieżące			24 539,47
	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			11 300,00
	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			13 239,47
	RAZEM			24 539,47

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/401/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 26 maja 2023 r.

Zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Pleśna w 2023 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany w planie dotacji, (Zwiększenia + / zmniejszenia –) w tym:	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje ogółem po zmianach
				Celowe	Podmiotowe	
754	75412	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 500,00	0,00	1 500,00	913 500,00
		Razem	21 500,00	20 000,00	1 500,00	5 743 301,001

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab