



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 6614

UCHWAŁA NR L/423/23 RADY GMINY PLEŚNA

z dnia 29 września 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 2023 r. poz. 1270), 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 2 586 579,20 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 58 935,65 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy o 12 377,38 zł, jak w załączniku nr 3.

4. Zmniejsza się plan przychodów o 2 527 643,55 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach wynosi 76 043 994,29 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 54 324 539,51 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 21 719 454,78 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach wynosi 86 828 991,42 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 51 614 828,74 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 35 214 162,68 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 11 991 997,13 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 784 997,13 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 1 730 992,28 zł,

3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 874 357,26 zł

- 4) zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania ze środków budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1 915 915,00 zł,
- 5) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 5 743 720,45 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 załączniku nr 4 pn.: „Przychody i rozchody Budżetu Gminy Pleśna na 2023 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4,
- 2) załącznik nr 6a 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 (tj. Dz.U.2021.poz.1119) i wydatki finansowane z tej opłaty” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5,
- 3) w załączniku nr 9 pn.: „Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2023 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6,
- 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 7,
- 5) załącznik nr 12 pn.: „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2023 rok (w złotych)” otrzymuje brzmienie jak załącznik 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 L/423/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 września 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	1 525 485,97	-77 081,97	0,00	1 448 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 242 002,97	-77 081,97	0,00	1 164 921,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 230 881,97	-77 081,97	0,00	1 153 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 175 342,47	0,00	16 233,62	12 191 576,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 539,47	0,00	16 233,62	190 773,09
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 539,47	0,00	16 233,62	40 773,09
758			Różne rozliczenia	25 128 438,91	0,00	2 690 215,40	27 818 654,31
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 556 081,00	0,00	36 490,00	13 592 571,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 556 081,00	0,00	36 490,00	13 592 571,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 007 936,60	0,00	2 653 725,40	3 661 662,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 007 936,60	0,00	2 653 725,40	3 661 662,00
801			Oświata i wychowanie	1 740 488,29	0,00	80 000,00	1 820 488,29
			<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>218 006,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>218 006,52</i>
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	649 500,00	0,00	69 000,00	718 500,00
			<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</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>

			<i>pkt 2 i 3</i>				
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	0,00	69 000,00	404 000,00
	80195		Pozostała działalność	261 716,52	0,00	11 000,00	272 716,52
			<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>216 506,52</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>216 506,52</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 202,00	0,00	11 000,00	32 202,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 313 752,00	0,00	30 600,00	2 344 352,00
	85395		Pozostała działalność	2 313 752,00	0,00	30 600,00	2 344 352,00
			<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>73 364,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 364,00</i>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 700,00	0,00	30 600,00	66 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 618 487,41	0,00	1 350,00	3 619 837,41
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	14 078,30	0,00	1 350,00	15 428,30
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 078,30	0,00	1 350,00	15 428,30
			bieżące	51 583 222,46	-77 081,97	2 818 399,02	54 324 539,51
			<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>305 772,77</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>305 772,77</i>
majątkowe							
750			Administracja publiczna	1 213 935,98	-207 411,44	0,00	1 006 524,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 213 935,98	-207 411,44	0,00	1 006 524,54
			<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>1 063 935,98</i>	<i>-207 411,44</i>	<i>0,00</i>	<i>856 524,54</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	1 062 270,01	-207 411,44	0,00	854 858,57
801			Oświata i wychowanie	776 823,74	0,00	26 283,59	803 107,33
	80101		Szkoły podstawowe	776 823,74	0,00	26 283,59	803 107,33
			<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</i>	<i>776 823,74</i>	<i>0,00</i>	<i>26 283,59</i>	<i>803 107,33</i>

			<i>pkt 2 i 3</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	776 823,74	0,00	26 283,59	803 107,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 410 265,00	0,00	26 390,00	2 436 655,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 410 265,00	0,00	26 390,00	2 436 655,00
			<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>2 410 265,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 410 265,00</i>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	26 390,00	26 390,00
majątkowe				21 874 192,63	-207 411,44	52 673,59	21 719 454,78
			<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>4 909 189,29</i>	<i>-207 411,44</i>	<i>26 283,59</i>	<i>4 728 061,44</i>
Ogółem:				73 457 415,09	-284 493,41	2 871 072,61	76 043 994,29
			<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>5 214 962,06</i>	<i>-207 411,44</i>	<i>26 283,59</i>	<i>5 033 834,21</i>

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/423/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 września 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	14 724 954,84	236 685,84	163 185,84	0,00	163 185,84	73 500,00	0,00	0,00	0,00	14 488 269,00	14 488 269,00	2 478 548,00
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	0,00	
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
			po zmianach	14 589 954,84	236 685,84	163 185,84	0,00	163 185,84	73 500,00	0,00	0,00	14 353 269,00	14 353 269,00	2 478 548,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	10 828 125,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	10 754 625,00	10 754 625,00	1 719 034,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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	
			po zmianach	10 668 125,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	10 594 625,00	10 594 625,00	1 719 034,00	
	01095	Pozostała działalność	przed zmianą	571 232,84	151 185,84	151 185,84	0,00	151 185,84	0,00	0,00	0,00	0,00	420 047,00	420 047,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	
			po zmianach	596 232,84	151 185,84	151 185,84	0,00	151 185,84	0,00	0,00	0,00	445 047,00	445 047,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	7 547 885,94	4 124 827,42	4 070 272,22	0,00	4 070 272,22	54 555,20	0,00	0,00	0,00	3 423 058,52	3 423 058,52	1 361 462,00
			zmniejszenie	-102 081,97	-77 081,97	-77 081,97	0,00	-77 081,97	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
			zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 447 253,97	4 049 195,45	3 994 640,25	0,00	3 994 640,25	54 555,20	0,00	0,00	3 398 058,52	3 398 058,52	1 361 462,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 537 751,25	3 100 071,81	3 100 071,81	0,00	3 100 071,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 679,44	1 437 679,44	1 361 462,00
			zmniejszenie	-77 081,97	-77 081,97	-77 081,97	0,00	-77 081,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 460 669,28	3 022 989,84	3 022 989,84	0,00	3 022 989,84	0,00	0,00	0,00	1 437 679,44	1 437 679,44	1 361 462,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	przed zmianą	163 291,41	138 291,41	138 291,41	0,00	138 291,41	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	
			zwiększenie	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 741,41	139 741,41	139 741,41	0,00	139 741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 132 319,29	5 577 248,00	4 997 596,53	4 012 812,79	984 783,74	0,00	393 120,00	186 531,47	0,00	2 555 071,29	2 555 071,29	1 975 176,68
			zmniejszenie	-109 387,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	-107 937,00	-107 937,00	-107 937,00	
			zwiększenie	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 024 237,29	5 577 103,00	4 997 451,53	4 012 812,79	984 638,74	0,00	393 120,00	186 531,47	0,00	2 447 134,29	2 447 134,29	1 867 239,68
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 790 339,63	4 235 268,34	4 040 016,87	3 360 408,79	679 608,08	0,00	8 720,00	186 531,47	0,00	2 555 071,29	2 555 071,29	1 975 176,68
			zmniejszenie	-107 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 937,00	-107 937,00	-107 937,00	
			zwiększenie	1 305,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 683 707,63	4 236 573,34	4 041 321,87	3 360 408,79	680 913,08	0,00	8 720,00	186 531,47	0,00	2 447 134,29	2 447 134,29	1 867 239,68
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	124 285,00	124 285,00	124 285,00	5 250,00	119 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	122 835,00	122 835,00	122 835,00	5 250,00	117 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	488 524,00	382 874,00	322 674,00	40 840,00	281 834,00	17 200,00	43 000,00	0,00	0,00	105 650,00	105 650,00	0,00

		ochrona przeciwpożarowa	zmniejszenie	-6 983,00	-6 983,00	-6 983,00	0,00	-6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 983,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	488 524,00	382 874,00	315 691,00	40 840,00	274 851,00	24 183,00	43 000,00	0,00	0,00	105 650,00	105 650,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		przed zmianą	393 524,00	287 874,00	232 674,00	40 840,00	191 834,00	17 200,00	38 000,00	0,00	0,00	105 650,00	105 650,00	0,00
			zmniejszenie	-6 983,00	-6 983,00	-6 983,00	0,00	-6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 983,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	6 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	393 524,00	287 874,00	225 691,00	40 840,00	184 851,00	24 183,00	38 000,00	0,00	0,00	105 650,00	105 650,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	27 037 449,64	24 316 944,64	20 996 961,61	17 352 387,00	3 644 574,61	2 357 419,18	800 567,00	161 996,85	0,00	2 720 505,00	2 720 505,00	910 472,00
			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	116 490,00	116 490,00	116 490,00	0,00	116 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 153 939,64	24 433 434,64	21 113 451,61	17 352 387,00	3 761 064,61	2 357 419,18	800 567,00	161 996,85	0,00	2 720 505,00	2 720 505,00	910 472,00
80104	Przedszkola		przed zmianą	6 208 704,90	4 864 109,90	3 821 032,90	3 223 636,00	597 396,90	935 000,00	108 077,00	0,00	0,00	1 344 595,00	1 344 595,00	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	36 490,00	36 490,00	36 490,00	0,00	36 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 245 194,90	4 900 599,90	3 857 522,90	3 223 636,00	633 886,90	935 000,00	108 077,00	0,00	0,00	1 344 595,00	1 344 595,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 558 414,00	1 538 414,00	1 536 914,00	778 750,00	758 164,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 627 414,00	1 607 414,00	1 605 914,00	778 750,00	827 164,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
80195	Pozostała działalność		przed zmianą	456 294,85	326 194,85	165 698,00	11 500,00	154 198,00	0,00	0,00	160 496,85	0,00	130 100,00	130 100,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	467 294,85	337 194,85	176 698,00	11 500,00	165 198,00	0,00	0,00	160 496,85	0,00	130 100,00	130 100,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		przed zmianą	699 070,87	184 398,87	177 555,07	70 231,20	107 323,87	3 420,00	3 423,80	0,00	0,00	514 672,00	514 672,00	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	16 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233,62	16 233,62	0,00
			po zmianach	715 304,49	184 398,87	177 555,07	70 231,20	107 323,87	3 420,00	3 423,80	0,00	0,00	530 905,62	530 905,62	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		przed zmianą	169 478,87	169 478,87	166 055,07	70 231,20	95 823,87	0,00	3 423,80	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	16 233,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 233,62	16 233,62	0,00
			po zmianach	185 712,49	169 478,87	166 055,07	70 231,20	95 823,87	0,00	3 423,80	0,00	0,00	16 233,62	16 233,62	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	2 334 773,92	2 334 773,92	2 052 605,00	24 000,00	2 028 605,00	0,00	85 440,00	196 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 600,00	30 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 365 373,92	2 365 373,92	2 053 205,00	24 000,00	2 029 205,00	0,00	115 440,00	196 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		przed zmianą	2 334 773,92	2 334 773,92	2 052 605,00	24 000,00	2 028 605,00	0,00	85 440,00	196 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 600,00	30 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 365 373,92	2 365 373,92	2 053 205,00	24 000,00	2 029 205,00	0,00	115 440,00	196 728,92	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	5 778 626,48	5 127 946,00	5 127 946,00	92 708,00	5 035 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 680,48	650 680,48	542 107,22
			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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
			po zmianach	5 908 626,48	5 127 946,00	5 127 946,00	92 708,00	5 035 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 680,48	780 680,48	542 107,22
90017	Zakłady gospodarki komunalnej		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
			po zmianach	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	8 996 757,77	1 478 820,00	226 900,00	0,00	226 900,00	1 247 000,00	0,00	4 920,00	0,00	7 517 937,77	7 517 937,77	7 434 546,00
			zmniejszenie	-38 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 396,82	-38 396,82	0,00
			zwiększenie	147 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 722,82	147 722,82	110 022,82
			po zmianach	9 106 083,77	1 478 820,00	226 900,00	0,00	226 900,00	1 247 000,00	0,00	4 920,00	0,00	7 627 263,77	7 627 263,77	7 544 568,82
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	8 132 857,77	614 920,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	4 920,00	0,00	7 517 937,77	7 517 937,77	7 434 546,00
			zmniejszenie	-38 396,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 396,82	-38 396,82	0,00
			zwiększenie	147 722,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 722,82	147 722,82	110 022,82

			po zmianach	8 242 183,77	614 920,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	4 920,00	0,00	7 627 263,77	7 627 263,77	7 544 568,82
Wydatki razem:			przed zmianą	86 770 055,77	51 543 515,71	40 874 854,86	22 759 493,49	18 115 361,37	4 329 990,38	4 988 493,23	550 177,24	800 000,00	35 226 540,06	35 226 540,06	14 757 474,90
			zmniejszenie	-416 848,79	-85 514,97	-85 514,97	0,00	-85 514,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-331 333,82	-331 333,82	-107 937,00
			zwiększenie	475 784,44	156 828,00	119 845,00	0,00	119 845,00	6 983,00	30 000,00	0,00	0,00	318 956,44	318 956,44	110 022,82
			po zmianach	86 828 991,42	51 614 828,74	40 909 184,89	22 759 493,49	18 149 691,40	4 336 973,38	5 018 493,23	550 177,24	800 000,00	35 214 162,68	35 214 162,68	14 759 560,72

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/423/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 września 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 łowiectwo	14 488 269,00	- 135 000,00	14 353 269,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 754 625,00	- 160 000,00	10 594 625,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świebodzin, Janowice, Łowczówek	2 196 000,00	- 160 000,00	2 036 000,00
	01095	Pozostała działalność	420 047,00	25 000,00	445 047,00
		Położenie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej, dojazdowej do pól Tubędza (fundusz sołecki - 25.000 zł)	0,00	25 000,00	25 000,00
600		Transport i łączność	3 423 058,52	-25 000,00	3 398 058,52
	60017	Drogi wewnętrzne	25 000,00	-25 000,00	0,00
		Położenie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej, dojazdowej do pól Tubędza (fundusz sołecki - 25.000 zł)	25 000,00	-25 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	2 555 071,29	- 107 937,00	2 447 134,29
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 071,29	- 107 937,00	2 447 134,29
		Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Pleśna - budynek Urzędu Gminy Pleśna	1 431 284,98	- 107 937,00	1 323 347,98
851		Ochrona zdrowia	514 672,00	16 233,62	530 905,62
	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	650 680,48	130 000,00	780 680,48
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	130 000,00	130 000,00
		Zakup i montaż kontenera socjalno-magazynowego przy Oczyszczalni ścieków w Rzuchowej - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 517 937,77	109 326,00	7 627 263,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 517 937,77	109 326,00	7 627 263,77
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej - pozostałe wydatki	50 081,77	- 38 396,82	11 684,95
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej (RPO 11.2 Rewitalizacja - odnowa obszarów wiejskich)	7 434 546,00	110 022,82	7 544 568,82

	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Świebodzinie	0,00	37 700,00	37 700,00
	Razem	35 226 540,06	- 12 377,38	35 214 162,68

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/423/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 września 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
		§			
	Przychody ogółem:		14 519 640,68	- 2 527 643,55	11 991 997,13
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	1 730 992,28	0,00	1 730 992,28
	- Fundusz COVID-19 Rosnąca odporność		982 411,46	0,00	982 411,46
	- Fundusz Autobusowy – transza z 2022 r.		66 692,78	0,00	66 692,78
	- 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		34 939,40	0,00	34 939,40
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	9 178 364,00	- 2 527 643,55	6 650 720,45
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00	0,00	300 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	874 357,26	0,00	874 357,26

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/423/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 września 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

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		40 773,09
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	40 773,09
	dochody bieżące			40 773,09
1.1.1.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - § 0270			40 773,09
	RAZEM			40 773,09

L.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Wydatki
2.	Ochrona zdrowia	851		40 773,09
2.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem)		85154	40 773,09
	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			13 239,74
	wydatki majątkowe			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			16 233,62
	RAZEM			40 773,09

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/423/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 września 2023 r.

Zmiany w planie wydatków jednostek pomocniczych na 2023 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiany	Plan po zmianie
Wydatki budżetowe sołectwa Lichwin			47 835,00	0,00	47 835,00
600		Transport i łączność	44 385,00	1 450,00	45 835,00
	60016	Drogi publiczne gminne	39 471,00	0,00	39 471,00
		<i>Remont poboczy przy drodze gminnej Lichwin – Chojnik Nr K200053</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa Lichwin</i>	<i>9 471,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 471,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	4 914,00	1 450,00	6 364,00
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie sołectwa Lichwin</i>	<i>4 914,00</i>	<i>1 450,00</i>	<i>6 364,00</i>
750		Administracja publiczna	1 450,00	-1 450,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 450,00	-1 450,00	0,00
		<i>Organizacja Dożynek Wiejskich sołectwa Lichwin</i>	<i>1 450,00</i>	<i>-1 450,00</i>	<i>0,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>Zakup wytwornicy pianotwórczej dla OSP Lichwin</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
Wydatki budżetowe sołectwa Rzuchowa			47 835,00	0,00	47 835,00
600		Transport i łączność	37 835,00	0,00	37 835,00
	60016	Drogi publiczne gminne	34 340,00	-2 000,00	32 340,00
		<i>Dokończenie odwodnienia ulicy Końcowej i poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa</i>	<i>34 340,00</i>	<i>-2 000,00</i>	<i>32 340,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	3 495,00	2 000,00	5 495,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa</i>	<i>3 495,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>5 495,00</i>
750		Administracja publiczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora i Osób Specjalnej Troski</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Dofinansowane do zadania budowy trybuny na boisku sportowym w Rzuchowej</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
Wydatki budżetowe sołectwa Szczepanowice			47 835,00	0,00	47 835,00
010		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	25 000,00	25 000,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		<i>Położenie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej, dojazdowej do pól Tubędza</i>	<i>0,00</i>	<i>25 000,00</i>	<i>25 000,00</i>
600		Transport i łączność	39 635,00	-25 000,00	14 635,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 400,00	0,00	6 400,00
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Szczepanowice</i>	<i>6 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 400,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	33 235,00	-25 000,00	8 235,00
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Szczepanowice</i>	<i>8 235,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 235,00</i>
		<i>Położenie nakładki bitumicznej na drodze wewnętrznej, dojazdowej do pól Tubędza</i>	<i>25 000,00</i>	<i>-25 000,00</i>	<i>0,00</i>

750		Administracja publiczna	7 000,00	0,00	7 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		<i>Promocja sołectwa Szczepanowice podczas Święta Owoców i Produktów Pszczelich</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	0,00	1 200,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 200,00	0,00	1 200,00
		<i>Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szczepanowice</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 200,00</i>
RAZEM			462 994,98	0,00	462 994,98

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/423/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 września 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 sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje ogółem po zmianach
				Celowe	Celowe	
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 983,00	0,00	6 983,00	24 183,00
		Razem	136 983,00	130 000,00	6 983,00	5 182 100,60

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/423/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 29 września 2023 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2023 rok (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie	Nr podziałki	Stan środków obrotowych na początek roku budżetowego	Przychody (kwota netto)			Koszty (kwota netto)		Stan środków obrotowych na koniec roku obrotowego
				Ogółem	W tym dotacja z budżetu		Ogółem	w tym: wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	
					§	Kwota			
1.	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400	100 000	2 098 535,00		403 896,00	1 475 877,00		100 000
	Dostarczanie wody	40002	100 000	2 098 535,00	2650	403 896	1 475 877,00		100 000
2.	Rolnictwo i łowiectwo	010		1 444 276,00		181 520	745 520,00		
	Infrastruktura wodociągowa wsi	01043		108 020,00	6210	108 020	170 000,00		
	Infrastruktura sanitacyjna wsi (kanalizacja)	01044		1 336 256,00	2650	73 500	575 520,00		
3.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		130 000,00		130 000,00	1 451 414,00		
	Zakłady gospodarki komunalnej	90017		130 000,00	6210	130 000,00	1 451 414,00		
OGÓŁEM			100 000	3 672 811,00		715 416	3 672 811,00		100 000