



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 marca 2023 r.

Poz. 1989

UCHWAŁA NR XLIV/384/23 RADY GMINY PLEŚNA

z dnia 10 marca 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 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.2022.438) – Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 736 451,22 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 537 002,53 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy o 259 798,00 zł, jak w załączniku nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów o 1 273 453,75 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach wynosi 67 628 548,93 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 48 199 421,18 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 19 429 127,75 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok po zmianach wynosi 78 211 248,62 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 48 769 806,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 29 441 441,77 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 10 582 699,69 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 – 6 436 989,77 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 załączniku nr 4 pn.: „Przychody i rozchody Budżetu Gminy Pleśna na 2023 rok wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4,
- 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 2023 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5,
- 3) w załączniku nr 8 pn.: „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2023 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6,
- 4) w załączniku nr 9 pn.: „Dochody z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki finansowane z tego Funduszu w 2023 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7.

§ 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 XLIV/384/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 10 marca 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							
750			Administracja publiczna	216 883,25	0,00	23 500,00	240 383,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 902,25	0,00	23 500,00	120 402,25
			<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	80 000,00	0,00	23 500,00	103 500,00
758			Różne rozliczenia	24 003 224,00	-25 506,00	0,00	23 977 718,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 581 587,00	-25 506,00	0,00	13 556 081,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 581 587,00	-25 506,00	0,00	13 556 081,00
801			Oświata i wychowanie	1 409 344,85	0,00	3 269,67	1 412 614,52
			<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>214 736,85</i>	<i>0,00</i>	<i>3 269,67</i>	<i>218 006,52</i>
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	505 000,00	0,00	1 500,00	506 500,00
			<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 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 500,00</i>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 275,00	1 275,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	225,00	225,00
	80195		Pozostała działalność	214 736,85	0,00	1 769,67	216 506,52

			<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>	214 736,85	0,00	1 769,67	216 506,52
	2701		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 240,00	0,00	1 769,67	56 009,67
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 373 497,30	-738 314,89	600,00	3 635 782,41
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 331 599,00	-738 314,89	0,00	3 593 284,11
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 331 599,00	-738 314,89	0,00	3 593 284,11
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 898,30	0,00	600,00	33 498,30
			<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>	23 100,00	0,00	0,00	23 100,00
	2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 798,30	0,00	600,00	10 398,30
bieżące				48 935 872,40	-763 820,89	27 369,67	48 199 421,18
			<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>	325 603,10	0,00	3 269,67	328 872,77
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 940 000,00	-4 940 000,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	-4 940 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 990 000,00	-1 990 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 990 000,00	-1 990 000,00	0,00	0,00
	6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	-1 990 000,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	15 362 500,00	15 362 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	15 362 500,00	15 362 500,00
			<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 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 990 000,00</i>	<i>2 990 000,00</i>
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	12 372 500,00	12 372 500,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 196 569,00	-1 196 569,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 196 569,00	-1 196 569,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 196 569,00	-1 196 569,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 400 265,00	-2 990 000,00	0,00	2 410 265,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 400 265,00	-2 990 000,00	0,00	2 410 265,00
			<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>5 400 265,00</i>	<i>-2 990 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 410 265,00</i>
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 000,00	-2 990 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 185 931,00	-2 185 931,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 185 931,00	-2 185 931,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 931,00	-2 185 931,00	0,00	0,00
majątkowe				19 429 127,75	-15 362 500,00	15 362 500,00	19 429 127,75
			<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>6 906 627,75</i>	<i>-2 990 000,00</i>	<i>2 990 000,00</i>	<i>6 906 627,75</i>
Ogółem:				68 365 000,15	-16 126 320,89	15 389 869,67	67 628 548,93
			<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>7 232 230,85</i>	<i>-2 990 000,00</i>	<i>2 993 269,67</i>	<i>7 235 500,52</i>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/384/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 10 marca 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;								
600		Transport i łączność	przed zmianą	4 695 643,89	2 092 757,98	2 092 757,98	0,00	2 092 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 885,91	2 602 885,91	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	
			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	4 895 643,89	2 292 757,98	2 292 757,98	0,00	2 292 757,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 885,91	2 602 885,91	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 378 683,48	1 092 797,57	1 092 797,57	0,00	1 092 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	285 885,91	285 885,91	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	
			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	1 578 683,48	1 292 797,57	1 292 797,57	0,00	1 292 797,57	0,00	0,00	0,00	0,00	285 885,91	285 885,91	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	251 300,00	236 300,00	236 300,00	0,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			zmniejszenie	-27 798,00	-27 798,00	-27 798,00	0,00	-27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	223 502,00	208 502,00	208 502,00	0,00	208 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	206 800,00	191 800,00	191 800,00	0,00	191 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			zmniejszenie	-27 798,00	-27 798,00	-27 798,00	0,00	-27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 272 100,86	5 480 215,00	4 905 873,00	4 039 688,00	866 185,00	0,00	393 120,00	181 222,00	0,00	791 885,86	791 885,86	365 169,00
			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	265 105,79	33 105,79	33 105,79	3 105,79	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
			po zmianach	6 537 206,65	5 513 320,79	4 938 978,79	4 042 793,79	896 185,00	0,00	393 120,00	181 222,00	0,00	1 023 885,86	1 023 885,86	365 169,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 983 734,86	4 191 849,00	4 001 907,00	3 401 370,00	600 537,00	0,00	8 720,00	181 222,00	0,00	791 885,86	791 885,86	365 169,00
			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	235 105,79	3 105,79	3 105,79	3 105,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00
			po zmianach	5 218 840,65	4 194 954,79	4 005 012,79	3 404 475,79	600 537,00	0,00	8 720,00	181 222,00	0,00	1 023 885,86	1 023 885,86	365 169,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	89 285,00	89 285,00	89 285,00	1 700,00	87 585,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	119 285,00	119 285,00	119 285,00	1 700,00	117 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 534 370,90	23 757 130,90	20 672 667,05	17 301 196,00	3 371 471,05	2 155 000,00	768 967,00	160 496,85	0,00	1 777 240,00	1 777 240,00	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	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 535 870,90	23 758 630,90	20 672 667,05	17 301 196,00	3 371 471,05	2 155 000,00	768 967,00	161 996,85	0,00	1 777 240,00	1 777 240,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 409 906,00	1 409 906,00	1 409 906,00	778 750,00	631 156,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 411 406,00	1 411 406,00	1 409 906,00	778 750,00	631 156,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	133 545,00	123 545,00	117 756,20	70 231,20	47 525,00	3 420,00	2 368,80	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	10 078,83	10 078,83	10 078,83	0,00	10 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 623,83	133 623,83	127 835,03	70 231,20	57 603,83	3 420,00	2 368,80	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
			przed zmianą	110 000,00	110 000,00	107 631,20	70 231,20	37 400,00	0,00	2 368,80	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	10 078,83	10 078,83	10 078,83	0,00	10 078,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 078,83	120 078,83	117 710,03	70 231,20	47 478,83	0,00	2 368,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 679 454,00	1 679 454,00	1 314 151,00	691 764,00	622 387,00	0,00	365 303,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 824 454,00	1 824 454,00	1 459 151,00	691 764,00	767 387,00	0,00	365 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	535 000,00	535 000,00	535 000,00	0,00	535 000,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
			przed zmianą	2 848 483,14	2 848 483,14	2 601 666,00	24 000,00	2 577 666,00	0,00	53 520,00	193 297,14	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	2 154,21	2 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 850 637,35	2 850 637,35	2 601 666,00	24 000,00	2 577 666,00	0,00	53 520,00	195 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 848 483,14	2 848 483,14	2 601 666,00	24 000,00	2 577 666,00	0,00	53 520,00	193 297,14	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	2 154,21	2 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 154,21	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 850 637,35	2 850 637,35	2 601 666,00	24 000,00	2 577 666,00	0,00	53 520,00	195 451,35	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 560 242,00	3 560 242,00	519 312,00	440 285,00	79 027,00	0,00	3 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 565 242,00	3 565 242,00	524 312,00	440 285,00	84 027,00	0,00	3 040 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	6 758 907,30	5 211 142,30	5 211 142,30	88 670,00	5 122 472,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 765,00	1 547 765,00	1 495 765,00
			zmniejszenie	-92 436,30	-92 436,30	-92 436,30	0,00	-92 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 667 071,00	5 119 306,00	5 119 306,00	88 670,00	5 030 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 765,00	1 547 765,00	1 495 765,00
			przed zmianą	4 331 073,00	4 331 073,00	4 331 073,00	84 670,00	4 246 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-92 436,30	-92 436,30	-92 436,30	0,00	-92 436,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 238 636,70	4 238 636,70	4 238 636,70	84 670,00	4 153 966,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 554 663,30	58 898,30	58 898,30	4 000,00	54 898,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 765,00	1 495 765,00	1 495 765,00
			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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 555 263,30	59 498,30	59 498,30	4 000,00	55 498,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 765,00	1 495 765,00	1 495 765,00
			przed zmianą	8 285 310,00	1 252 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 310,00	7 033 310,00	7 000 000,00
			zmniejszenie	-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
			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	0,00
			po zmianach	8 285 310,00	1 252 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	1 247 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 310,00	7 033 310,00	6 950 000,00
			przed zmianą	7 643 310,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 310,00	7 033 310,00	7 000 000,00
			zmniejszenie	-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
			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	0,00
			po zmianach	7 643 310,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	7 033 310,00	7 033 310,00	6 950 000,00
			przed zmianą	2 918 945,00	261 510,00	88 510,00	34 000,00	54 510,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 657 435,00	2 657 435,00	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	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	0,00

			po zmianach	2 946 743,00	261 510,00	88 510,00	34 000,00	54 510,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	2 685 233,00	2 685 233,00	0,00
			przed zmianą	2 618 945,00	61 510,00	61 510,00	27 000,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 557 435,00	2 557 435,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	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	27 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 798,00	27 798,00	0,00
			po zmianach	2 646 743,00	61 510,00	61 510,00	27 000,00	34 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 585 233,00	2 585 233,00	0,00
Wydutki razem:			przed zmianą	77 674 246,09	48 492 602,32	38 383 361,53	22 735 174,20	15 648 187,33	4 073 016,00	4 701 208,80	535 015,99	800 000,00	29 181 643,77	29 181 643,77	11 365 072,00
			zmniejszenie	-170 234,30	-120 234,30	-120 234,30	0,00	-120 234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
			zwiększenie	707 236,83	397 438,83	393 784,62	3 105,79	390 678,83	0,00	0,00	3 654,21	0,00	309 798,00	309 798,00	0,00
			po zmianach	78 211 248,62	48 769 806,85	38 656 911,85	22 738 279,99	15 918 631,86	4 073 016,00	4 701 208,80	538 670,20	800 000,00	29 441 441,77	29 441 441,77	11 315 072,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/384/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 10 marca 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	12 656 122,00	0,00	12 656 122,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 548 652,00	0,00	3 548 652,00
		Budowa sieci wodociągowej w m. Lichwin Zagórze (PROW)	1 096 689,00	-1 096 689,00	0,00
		Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna III etap - Budowa sieci wodociągowej w m. Lichwin Zagórze (PROW)	0,00	1 096 689,00	1 096 689,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 957 470,00	0,00	8 957 470,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice (PROW)	1 407 449,00	-1 407 449,00	0,00
		Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna III etap - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczepanowice (PROW)	0,00	1 407 449,00	1 407 449,00
750		Administracja publiczna	791 885,86	232 000,00	1 023 885,86
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	791 885,86	232 000,00	1 023 885,86
		Remont (modernizacja) kotłowni w budynku Urzędu Gminy Pleśna	0,00	212 000,00	212 000,00
		Remont (modernizacja) pomieszczeń Urzędu Gminy Pleśna	0,00	20 000,00	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 033 310,00	0,00	7 033 310,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 033 310,00	0,00	7 033 310,00
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej - pozostałe wydatki	0,00	50 000,00	50 000,00
		Modernizacja budynku Centrum Kultury w Pleśnej (RPO 11.2 Rewitalizacja - odnowa obszarów wiejskich)	1 679 244,00	- 50 000,00	1 629 244,00
926		Kultura fizyczna	2 657 435,00	27 798,00	2 685 233,00
	92601	Obiekty sportowe	2 557 435,00	27 798,00	2 585 233,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej dla budynku zaplecza sportowego w Łowczówku	0,00	27 798,00	27 798,00
Razem			29 181 643,77	259 798,00	29 441 441,77

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/384/23

Rady Gminy Pleśna

z dnia 10 marca 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
		§			
Przychody ogółem:			10 516 245,94	1 273 453,75	11 789 699,69
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	1 053 825,36	655 957,42	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		0,00	645 878,59	645 878,59
	- niewydatkowane w 2022 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0,00	10 078,83	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	6 726 493,44	617 496,33	7 343 989,77
	- dodatkowe udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych		3 116 705,57	-228 287,00	2 888 418,57
	- środki z subwencji wod-kan z 2021 roku		3 550 207,00	0,00	3 550 207,00
	- niewydatkowane środki na rachunku bankowym		59 580,87	845 783,33	905 364,20
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00	0,00	300 000,00
Rozchody ogółem:			1 207 000,00	0,00	1 207 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00	0,00	300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	907 000,00	-514 000,00	393 000,00
3	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	0,00	514 000,00	514 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/384/23

Rady Gminy Pleśna

z dnia 10 marca 2023 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 2023 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	10 078,83	130 078,83
2.	Ochrona zdrowia	851		10 000,00	0,00	10 000,00
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	10 078,83	120 078,83
	wydatki bieżące			110 000,00	10 078,83	120 078,83
	z tego:					
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			41 500,00	2 000,00	43 500,00
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			36 000,00	8 078,83	44 078,83
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
Razem				120 000,00	10 078,83	130 078,83

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/384/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 10 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2023 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiany	Plan po zmianach
		DOCHODY	4 331 599,00	-738 314,89	3 593 284,11
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331 599,00	-738 314,89	3 593 284,11
	90002	Gospodarka odpadami	4 331 599,00	-738 314,89	3 593 284,11
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 331 599,00	-738 314,89	3 593 284,11
		Razem	4 331 599,00	-738 314,89	3 593 284,11
		WYDATKI	4 331 599,00	-92 436,30	4 239 162,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 331 599,00	-92 436,30	4 239 162,70
	90002	Gospodarka odpadami	4 331 599,00	-92 436,30	4 239 162,70
		Wydatki bieżące	4 331 599,00	-92 436,30	4 239 162,70
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 331 599,00	-92 436,30	4 239 162,70
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	84 670,00	0,00	84 670,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 246 929,00	-92 436,30	4 154 492,70
		- w tym, usługa wywozu odpadów	4 227 379,00	-92 436,30	4 134 942,70
		Razem	4 331 599,00	-92 436,30	4 239 162,70
		DEFICYT	0,00	-645 878,59	-645 878,59

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 648 878,59 zł.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIV/384/23
Rady Gminy Pleśna
z dnia 10 marca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki finansowane z tego Funduszu w 2023 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
			Plan dochodów w 2023 r.			
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 000 000,00	-7 000 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 060 000,00	-2 060 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 940 000,00	-4 940 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 940 000,00	-4 940 000,00	0,00
600			Transport i łączność	1 990 000,00	-1 990 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 990 000,00	-1 990 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 990 000,00	-1 990 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	0,00	15 362 500,00	15 362 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	15 362 500,00	15 362 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	15 362 500,00	15 362 500,00
801			Oświata i wychowanie	1 196 569,00	-1 196 569,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 196 569,00	-1 196 569,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 196 569,00	-1 196 569,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 990 000,00	-2 990 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 990 000,00	-2 990 000,00	0,00
		6379	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 990 000,00	-2 990 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 185 931,00	-2 185 931,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 185 931,00	-2 185 931,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 185 931,00	-2 185 931,00	0,00

			Razem dochody	15 398 200,00	0,00	15 398 200,00
			Plan wydatków w 2023 r.			
			Razem wydatki	15 362 500,00	0,00	15 362 500,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab