

Projekt

z dnia 12 marca 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXII/159/26
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 13 marca 2026 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2026 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 211 – 212 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), oraz w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Pleśna na 2026 rok Nr XX/141/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2025 r. (Małop.2026.130) – Rada Gminy Pleśna uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 117 174,49 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 1 196 482,82 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna o 1 129 077,23 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Pleśna o 1 079 308,33 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2026 rok po zmianach wynosi 88 319 002,12 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 72 103 888,38 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 16 215 113,74 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2026 rok po zmianach wynosi 96 046 891,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 65 349 991,17 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 30 696 900,54 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 8 235 889,59 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 7 727 889,59 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) 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 1 719 019,42 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 1 454 286,50 zł,

3) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 4 554 583,67 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2026 rok Nr XX/141/25 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2025 r.

1) w załączniku nr 4 pn.: „Przychody i rozchody budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok”, wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4,

2) w załączniku nr 9 pn.: „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2026 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5,

- 3) w załączniku nr 10 pn.: „Dochody otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz budżetu państwa na 2026 rok i wydatki nimi finansowane w 2026 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6.
- 4) w załączniku nr 12 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7.

§ 5. W uchwale Nr XXI/155/26 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 stycznia 2026 r. w sprawie zmian Uchwały Budżetowej na 2026 rok, załącznik Nr 6 pn. „Dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki finansowane z tej opłaty w 2026 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8.

§ 6. 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 XXII/159/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 13 marca 2026 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	21 536 224,84	-15 117,00	27 797,16	21 548 905,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	672 202,84	0,00	27 797,16	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 202,84	0,00	27 797,16	100 000,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	137 878,00	-15 117,00	0,00	122 761,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	137 878,00	-15 117,00	0,00	122 761,00
855			Rodzina	3 045 812,00	0,00	70 224,00	3 116 036,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 600,00	0,00	70 224,00	153 824,00
		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	68 970,00	0,00	57 934,80	126 904,80
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 630,00	0,00	12 289,20	26 919,20
bieżące razem:				72 020 984,22	-15 117,00	98 021,16	72 103 888,38
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których				818 824,68	-15 117,00	70 224,00	873 931,68

		mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
majątkowe						
758		Różne rozliczenia	4 649 251,12	0,00	34 270,33	4 683 521,45
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	4 649 251,12	0,00	34 270,33	4 683 521,45
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 344 928,00	0,00	34 270,33	4 379 198,33
majątkowe razem:			16 180 843,41	0,00	34 270,33	16 215 113,74
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			15 876 520,29	0,00	34 270,33	15 910 790,62
Ogółem:			88 201 827,63	-15 117,00	132 291,49	88 319 002,12
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			16 695 344,97	-15 117,00	104 494,33	16 784 722,30

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/159/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 13 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
010	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 468 459,02	484 181,00	43 531,00	0,00	43 531,00	400 000,00	0,00	40 650,00	0,00	2 984 278,02	2 984 278,02	2 251 538,04		
		zmniejszenie	-18 594,41	-18 594,41	-3 477,41	0,00	-3 477,41	0,00	0,00	-15 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	114 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 475,89	114 475,89	34 269,40		
		po zmianach	3 564 340,50	465 586,59	40 053,59	0,00	40 053,59	400 000,00	0,00	25 533,00	0,00	3 098 753,91	3 098 753,91	2 285 807,44		
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	819 828,02	50 000,00	9 350,00	0,00	9 350,00	0,00	0,00	40 650,00	0,00	769 828,02	769 828,02	593 042,34		
		zmniejszenie	-18 594,41	-18 594,41	-3 477,41	0,00	-3 477,41	0,00	0,00	-15 117,00	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	801 233,61	31 405,59	5 872,59	0,00	5 872,59	0,00	0,00	25 533,00	0,00	769 828,02	769 828,02	593 042,34		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	2 486 631,00	422 181,00	22 181,00	0,00	22 181,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 450,00	2 064 450,00	1 658 495,70		
		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	114 475,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 475,89	114 475,89	34 269,40		
		po zmianach	2 601 106,89	422 181,00	22 181,00	0,00	22 181,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 178 925,89	2 178 925,89	1 692 765,10		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	188 000,00	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	212 600,00	212 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	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	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	24 600,00	24 600,00	24 600,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600	Transport i łączność	przed zmianą	3 422 286,38	3 062 486,78	2 762 486,78	0,00	2 762 486,78	300 000,00	0,00	0,00	0,00	359 799,60	359 799,60	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 522 286,38	3 162 486,78	2 862 486,78	0,00	2 862 486,78	300 000,00	0,00	0,00	0,00	359 799,60	359 799,60	0,00		
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 760 069,48	1 665 069,48	1 665 069,48	0,00	1 665 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 860 069,48	1 765 069,48	1 765 069,48	0,00	1 765 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
752	Obrona narodowa	przed zmianą	165 060,00	111 310,00	111 310,00	0,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	53 750,00	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	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00		
		po zmianach	208 110,00	111 310,00	111 310,00	0,00	111 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00		
75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie	przed zmianą	164 660,00	110 910,00	110 910,00	0,00	110 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 750,00	53 750,00	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		

		ludności i obronie ewylncej	zwiększenie	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	
			po zmianach	207 710,00	110 910,00	110 910,00	0,00	110 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 800,00	96 800,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	726 782,00	526 782,00	477 782,00	55 982,00	421 800,00	12 000,00	37 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	741 782,00	526 782,00	477 782,00	55 982,00	421 800,00	12 000,00	37 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	
75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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	
			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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	20 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	0,00
			po zmianach	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 880 000,78	37 620 941,92	32 887 561,03	27 702 065,00	5 185 496,03	3 356 000,00	1 284 351,00	93 029,89	0,00	19 259 058,86	19 259 058,86	18 345 906,86	
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	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	0,00	
			po zmianach	56 855 400,78	37 596 341,92	32 862 961,03	27 702 065,00	5 160 896,03	3 356 000,00	1 284 351,00	93 029,89	0,00	19 259 058,86	19 259 058,86	18 345 906,86	
80104		Przedszkola	przed zmianą	15 693 721,86	6 304 663,00	5 458 625,00	4 599 284,00	859 341,00	680 000,00	159 672,00	6 366,00	0,00	9 389 058,86	9 389 058,86	8 898 906,86	
			zmniejszenie	-24 600,00	-24 600,00	-24 600,00	0,00	-24 600,00	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	0,00	
			po zmianach	15 669 121,86	6 280 063,00	5 434 025,00	4 599 284,00	834 741,00	680 000,00	159 672,00	6 366,00	0,00	9 389 058,86	9 389 058,86	8 898 906,86	
855		Rodzina	przed zmianą	8 752 850,83	3 457 064,00	765 599,00	610 866,00	154 733,00	0,00	2 502 950,00	188 515,00	0,00	5 295 786,83	5 295 786,83	2 646 288,00	
			zmniejszenie	-188 515,00	-188 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188 515,00	188 515,00	34 691,00	0,00	34 691,00	0,00	0,00	153 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 752 850,83	3 457 064,00	800 290,00	610 866,00	189 424,00	0,00	2 502 950,00	153 824,00	0,00	5 295 786,83	5 295 786,83	2 646 288,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	5 493 729,83	197 943,00	9 428,00	0,00	9 428,00	0,00	0,00	188 515,00	0,00	5 295 786,83	5 295 786,83	2 646 288,00	
			zmniejszenie	-188 515,00	-188 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-188 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	188 515,00	188 515,00	34 691,00	0,00	34 691,00	0,00	0,00	153 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 493 729,83	197 943,00	44 119,00	0,00	44 119,00	0,00	0,00	153 824,00	0,00	5 295 786,83	5 295 786,83	2 646 288,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 640 887,45	5 225 887,45	5 053 616,00	146 062,00	4 907 554,00	0,00	0,00	172 271,45	0,00	415 000,00	415 000,00	58 000,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	
			zwiększenie	1 002 551,34	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 551,34	996 551,34	0,00	
			po zmianach	6 603 438,79	5 231 887,45	5 059 616,00	151 062,00	4 908 554,00	0,00	0,00	172 271,45	0,00	1 371 551,34	1 371 551,34	58 000,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 743 093,00	3 743 093,00	3 743 093,00	131 062,00	3 612 031,00	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	1 002 551,34	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 551,34	996 551,34	0,00	
			po zmianach	4 745 644,34	3 749 093,00	3 749 093,00	136 062,00	3 613 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 551,34	996 551,34	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	172 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	132 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	94 850 408,89	65 282 585,58	52 615 567,94	35 163 611,05	17 451 956,89	6 414 220,00	4 946 341,00	886 456,64	420 000,00	29 567 823,31	29 567 823,31	23 301 732,90	
			zmniejszenie	-291 709,41	-251 709,41	-28 077,41	0,00	-28 077,41	0,00	0,00	0,00	-203 632,00	-20 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00
			zwiększenie	1 488 192,23	319 115,00	165 291,00	5 000,00	160 291,00	0,00	0,00	0,00	153 824,00	0,00	1 169 077,23	1 169 077,23	34 269,40
			po zmianach	96 046 891,71	65 349 991,17	52 752 781,53	35 168 611,05	17 584 170,48	6 414 220,00	4 946 341,00	836 648,64	400 000,00	30 696 900,54	30 696 900,54	23 336 002,30	

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXII/159/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 13 marca 2026 r.

Zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 984 278,02	114 475,89	3 098 753,91
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 064 450,00	114 475,89	2 178 925,89
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i Łowczówku	405 954,30	80 206,49	486 160,79
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i Łowczówku (KPO)	1 658 495,70	34 269,40	1 692 765,10
752		Obrona narodowa	53 750,00	43 050,00	96 800,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	53 750,00	43 050,00	96 800,00
		Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania dot. budowy magazynu z częścią socjalną wraz z kondygnacją podziemną jako budowla ochronna: miejsce ukrycia typu U-1	0,00	43 050,00	43 050,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	15 000,00	215 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - Dostosowanie pojazdu policyjnego do wymogów właściwego oznakowania	0,00	15 000,00	15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00	956 551,34	1 371 551,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	996 551,34	996 551,34
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK na terenie Gminy Pleśna	0,00	646 551,34	646 551,34
		Zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania PSZOK	0,00	100 000,00	100 000,00
		Zakup samochodu ciężarowego do zbiórki odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania	0,00	250 000,00	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	-40 000,00	0,00
		Budowa zadaszenia przy garażu w Pleśnej	40 000,00	-40 000,00	0,00
Razem			29 567 823,31	1 129 077,23	30 696 900,54

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXII/159/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 13 marca 2026 r.

Plan przychodów po zmianach budżetu Gminy Pleśna w 2026 roku po zmianach (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach
Przychody ogółem:		§	8 235 889,59
1	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	1 719 019,42
	- Małopolski System Wspierania Transformacji Cyfrowej Szkół		45 206,59
	- Małopolski Program Wspierania Uczniów		12 268,94
	- Program EKO-DORADCA		36 361,49
	- Erasmus plus (szkolenia nauczycieli)		64 238,31
	- Cyberbezpieczna Gmina Pleśna		237 800,09
	- Aktywny Maluch (KPO) - transza z 2025 roku		1 323 144,00
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	1 454 286,50
	- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - transza z 2025 roku		140 093,40
	- Aktywny Maluch (VAT) - transza z 2025 roku		304 323,12
	- Wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		7 318,64
	- Wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi		1 002 551,34
3	Wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych - art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 062 583,67

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXII/159/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 13 marca 2026 r.

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2026 roku
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 093,00	0,00	3 743 093,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 743 093,00	0,00	3 743 093,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 743 093,00	0,00	3 743 093,00
		Razem	3 743 093,00	0,00	3 743 093,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 743 093,00	1 002 551,34	4 745 644,34
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 743 093,00	1 002 551,34	4 745 644,34
		Wydatki bieżące	3 743 093,00	6 000,00	3 749 093,00
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 743 093,00	6 000,00	3 749 093,00
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	131 062,00	0,00	131 062,00
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - nadwyżka	0,00	5 000,00	5 000,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 612 031,00	0,00	3 612 031,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - nadwyżka	0,00	1 000,00	1 000,00
		- w tym, usługa wywozu odpadów	3 599 907,00	0,00	3 599 907,00
		Wydatki majątkowe	0,00	996 551,34	996 551,34
		w tym:			
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK na terenie Gminy Pleśna - nadwyżka za 2022, 2023 i 2024 rok	0,00	646 551,34	646 551,34
		Zakup samochodu ciężarowego do zbiórki odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (DMC 3,5t) - nadwyżka za	0,00	250 000,00	250 000,00

	<i>2022, 2023 i 2024 rok</i>			
	<i>Zakup i wdrożenie oprogramowania do zarządzania PSZOK - nadwyżka za 2022, 2023 i 2024 rok</i>		<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
	Razem		3 743 093,00	1 002 551,34
	Wynik (deficyt/nadwyżka)*		0,00	-1 002 551,34

*) 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 1 002 551,34 zł (zwiększenie planu przychodów) - dotyczy nadwyżki w rozliczeniu systemu za 2022, 2023 i 2024 rok.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXII/159/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 13 marca 2026 r.

Dochody otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz budżetu państwa na 2026 rok i wydatki nimi finansowane w 2026 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 787 129,12	19 153,33	4 806 282,45
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	4 787 129,12	19 153,33	4 806 282,45
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - WOD-KAN	137 878,00	-15 117,00	122 761,00
			<i>Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)</i>	<i>137 878,00</i>	<i>-15 117,00</i>	<i>122 761,00</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 323,12	0,00	304 323,12
			<i>Budowa żłobka w Pleśnej (na podatek VAT)</i>	<i>304 323,12</i>	<i>0,00</i>	<i>304 323,12</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323 144,00	0,00	1 323 144,00
			<i>Budowa żłobka w Pleśnej (KPO)</i>	<i>1 323 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 323 144,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 021 784,00	34 270,33	3 056 054,33
			<i>Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)</i>	<i>3 021 784,00</i>	<i>34 270,33</i>	<i>3 056 054,33</i>
			Razem dochody	4 787 129,12	19 153,33	4 806 282,45

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 292 188,04	19 152,40	2 311 340,44
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	633 692,34	-15 117,00	618 575,34

		wydatki bieżące:	40 650,00	-15 117,00	25 533,00
		<i>Zakup i montaż wodomierzy na urządzeniach pozwalających na zdalne odczyty w miejscowości Rzuchowa (90szt.) KPO</i>	<i>40 650,00</i>	<i>-15 117,00</i>	<i>25 533,00</i>
		wydatki majątkowe:	593 042,34	0,00	593 042,34
		<i>Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica (KPO)</i>	<i>593 042,34</i>	<i>0,00</i>	<i>593 042,34</i>
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 658 495,70	34 269,40	1 692 765,10
		wydatki majątkowe:	1 658 495,70	34 269,40	1 692 765,10
		<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i Łowczówku (KPO)</i>	<i>1 658 495,70</i>	<i>34 269,40</i>	<i>1 692 765,10</i>
	855	Rodzina	3 254 934,24	0,00	3 254 934,24
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 254 934,24	0,00	3 254 934,24
		wydatki majątkowe:	3 254 934,24	0,00	3 254 934,24
		<i>Budowa żłobka w Pleśnej (część podatku VAT)</i>	<i>608 646,24</i>	<i>0,00</i>	<i>608 646,24</i>
		<i>Budowa żłobka w Pleśnej (KPO)</i>	<i>2 646 288,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 646 288,00</i>
		Razem wydatki	5 547 122,28	19 152,40	5 566 274,68

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXII/159/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 13 marca 2026 r.

Zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Pleśna w 2026 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	
855	85516	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2837; 2839)	153 824,00	153 824,00	153 824,00
		Razem	170 870,00	10 870,00	7 050 044

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXII/159/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 13 marca 2026 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 i wydatki finansowane z tej opłaty w 2026 roku (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		28 000,00	0,00	28 000,00
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	28 000,00	0,00	28 000,00
1.1.1.	§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			28 000,00	0,00	28 000,00
2.	Ochrona zdrowia	851		28 000,00	7 318,64	35 318,64
2.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) (Gminny Program)		85154	28 000,00	7 318,64	35 318,64
	w tym:					
	wydatki bieżące			28 000,00	7 318,64	35 318,64
	z tego:					
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			28 000,00	7 318,64	35 318,64
	RAZEM			28 000,00	7 318,64	35 318,64

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Uzasadnienie

Dochody

Łącznie plan dochodów **zwiększamy o kwotę 117.174,49 zł.**

1. Zwiększenie środków unijnych na opiekę nad dziećmi do lat 3 (Dział 855 - Rodzina)

Wprowadzamy do budżetu dodatkową kwotę **70.224,00 zł** z przeznaczeniem na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w wyniku przeliczenia liczby dzieci, na które zaplanowano budowę żłobka tj. 46 dzieci i kwoty 836 zł miesięcznie (od września 2026 r.). Kwota dofinansowania na funkcjonowanie żłobka wynosi **153.824 zł.**

· Są to środki europejskie (paragrafy 2057 i 2059), które w 100% finansują to zadanie, nie obciążając środków własnych gminy.

2. Zmiany w Krajowym Planie Odbudowy (Dział 758)

Dostosowujemy plan do aktualnych harmonogramów KPO:

· **Zwiększamy dochody majątkowe (inwestycyjne) o 34.270,33 zł.** Są to środki przeznaczone bezpośrednio na dofinansowanie inwestycji gminnych.

· **Zmniejszamy dochody bieżące o 15.117,00 zł,** w wyniku realizacji zadania za niższą kwotę wynikającą ze złożonej oferty Wykonawcy.

3. Zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od wolnych środków zdeponowanych na lokatach – **27.797,16 zł.**

Dzięki tym zmianom dochody ogółem wyniosą **88.319.002,12 zł.**

Wydatki

Zmiany w planie wydatków koncentrują się na uruchomieniu nowych zadań inwestycyjnych oraz dostosowaniu planu do bieżących potrzeb.

Łącznie plan wydatków **zwiększamy o kwotę 1.196.482,82 zł.**

Kluczowe zmiany obejmują:

1. Zwiększenie planu wydatków w gospodarce odpadami (Dział 900)

Przeznaczamy kwotę **996.551,34 zł** na wydatki majątkowe w dziale *Gospodarka odpadami komunalnymi*.

· Środki te pozwolą na usprawnienie systemu gospodarowania odpadami w Gminie (np. modernizacja PSZOK lub zakup infrastruktury).

Środki stanowią nadwyżkę systemu, która wynosi 1.002.551,34 zł. Kwota 6.000 zł przeznaczamy na wydatki bieżące.

2. Zwiększenie wydatków na infrastrukturę wodociągową, kanalizacyjną i środki KPO (Dział 010)

W dziale *Rolnictwo i łowiectwo* zwiększamy wydatki na infrastrukturę kanalizacyjną wsi o łączną kwotę **114.475,89 zł** (wydatki majątkowe - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i Łowczówku).

· Zmiana ta wynika z przedstawieniem zakresu robót dodatkowych i zamiennych m.in. z wprowadzenia środków z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Wydatki bieżące związane z wymianą wodomierzy zmniejszają się o **18.594,41 zł.**

3. Zabezpieczenie planu wydatków na pakiet usług prowadzących do utworzenia spółdzielni energetycznej (Dział 400) o 24.600,00 zł.

4. **Transport (Dział 600)** – Zwiększenie planu wydatków na zimowe utrzymanie dróg i sprzątanie po sezonie w wysokości 100.000,00 zł.

5. Bezpieczeństwo i Obrona (Dział 752)

Wprowadzamy nowe zadanie inwestycyjne w zakresie obrony narodowej na kwotę **43.050,00 zł** na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania dot. budowy magazynu z częścią socjalną wraz

z kondygnacją podziemną jako budowla ochronna: miejsce ukrycia typu U-1. Są to środki przeznaczone na zadania o charakterze obronnym i ochronę ludności.

6. Zaplanowaliśmy środki na Fundusz Wsparcia Policji w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na Dostosowanie pojazdu policyjnego do wymogów właściwego oznakowania.

7. Oszczędności na obsłudze długu (Dział 757)

Zmniejszamy plan wydatków na obsługę długu publicznego o 20.000,00 zł.

·Planowany do zaciągnięcia kredyt pokryty wolnymi środkami.

8. Zmiany porządkowe (Dział 855 i 900)

·**Opieka nad dziećmi do lat 3:** Dokonujemy technicznych przesunięć w planie wydatków na kwotę 188.515,00 zł (zmniejszenia i zwiększenia się bilansują). Dostosowujemy klasyfikację do wymogów dotacji, aby prawidłowo rozliczyć funkcjonowanie miejsc opieki. Żłobek będzie nadzorowany przez Gminę, ale prowadzenie żłobka będzie powierzone podmiotowi zewnętrznemu.

·**Pozostała działalność komunalna:** Zdejmujemy 40.000,00 zł z wydatków majątkowych w dziale 90095 zabezpieczonych na zadanie „Budowa zadaszania przy garażu w Pleśnej (w celu ochrony beczki na wodę pitną i mobilnej stacji uzdatniania wody)” w związku z planowaną budową magazynu .

Podsumowanie:

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie **96.046.891,71 zł**.

Zmienia się wynik budżetu, który po zmianach wynosi 7.727.889,59 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu.