

Projekt

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII/172/26
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 30 kwietnia 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 744 814,94 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 1 828 326,50 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna o 1 754 408,60 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Pleśna o 1 083 511,56 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2026 rok po zmianach wynosi 89 451 408,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 72 796 698,24 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 16 654 710,14 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2026 rok po zmianach wynosi 98 262 809,53 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące wynoszą 65 625 708,99 zł,
- 2) wydatki majątkowe wynoszą 32 637 100,54 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 9 319 401,15 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 8 811 401,15 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 1 454 286,49 zł,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 9 319 401,15 zł,
- 4) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 598 999,61 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 § 4 ust. 2 skreśla się pkt) 2 i ust. 3,

2) w § 5 po pkt 7) dodaje się pkt 8) w brzmieniu:

„8) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 roku, jak w załączniku Nr 14 do uchwały”;

3) w § 5 po pkt 8) dodaje się pkt 9) w brzmieniu:

„9) dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane w 2026 roku, jak w załączniku Nr 15 do uchwały”;

4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w łącznej kwocie 1 091 627,60 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) 1 m³ sprzedanej wody doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw domowych – 188 000,00 zł;

b) 1 m³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych i odprowadzonych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków – 400 000,00 zł,

2) dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 503 627,60 zł.”;

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

6) w załączniku Nr 7 pn. „Dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki finansowane z tej opłaty w 2026 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5,

7) w załączniku nr 12 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6,

8) załącznik nr 13 pn.: „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2026 rok (w złotych)”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 7,

9) załącznik, o którym mowa w pkt 2) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 8 do uchwały,

10) załącznik, o którym mowa w pkt 3) otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 9 do uchwały.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/172/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 kwietnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	243 627,60	243 627,60
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	243 627,60	243 627,60
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	243 627,60	243 627,60
630			Turystyka	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
		2716	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00
		2717	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	0,00	20 575,58	81 575,58
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	0,00	20 551,29	54 551,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 539,66	5 539,66
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	15 011,63	15 011,63
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	0,00	24,29	27 024,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24,29	24,29
750			Administracja publiczna	174 872,00	0,00	3 713,86	178 585,86
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 713,86	3 713,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 713,86	3 713,86
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	40 329 891,00	0,00	3 000,00	40 332 891,00

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 400,00	0,00	3 000,00	163 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	21 548 905,00	0,00	114 754,90	21 663 659,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	0,00	114 754,90	814 754,90
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	114 754,90	114 754,90
801			Oświata i wychowanie	1 467 602,30	0,00	6 546,00	1 474 148,30
	80104		Przedszkola	376 366,00	0,00	6 546,00	382 912,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	0,00	6 300,00	108 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	246,00	246,00
855			Rodzina	3 124 361,42	0,00	6,00	3 124 367,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	214,00	0,00	6,00	220,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	6,00	6,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 905 464,16	0,00	8 275,00	3 913 739,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	115 571,16	0,00	3 275,00	118 846,16
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 275,00	3 275,00
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	5 000,00	6 300,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				72 316 199,30	0,00	480 498,94	72 796 698,24
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				873 931,68	0,00	80 000,00	953 931,68
majątkowe							
600			Transport i łączność	175 280,40	0,00	263 086,00	438 366,40
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	263 086,00	263 086,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	0,00	0,00	263 086,00	263 086,00

			publicznych				
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
majątkowe razem:				16 390 394,14	0,00	264 316,00	16 654 710,14
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				15 910 790,62	0,00	0,00	15 910 790,62
Ogółem:				88 706 593,44	0,00	744 814,94	89 451 408,38
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				16 784 722,30	0,00	80 000,00	16 864 722,30

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIII/172/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	3 710 789,00	612 035,09	186 502,09	0,00	186 502,09	400 000,00	0,00	25 533,00	0,00	3 098 753,91	3 098 753,91	2 285 807,44	
			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	338 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 010,60	338 010,60	0,00
			po zmianach	4 048 799,60	612 035,09	186 502,09	0,00	186 502,09	400 000,00	0,00	25 533,00	0,00	3 436 764,51	3 436 764,51	2 285 807,44	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	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	
			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	246 702,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 702,60	246 702,60	0,00
			po zmianach	2 847 809,49	422 181,00	22 181,00	0,00	22 181,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 425 628,49	2 425 628,49	1 692 765,10	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	296 448,50	146 448,50	146 448,50	0,00	146 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	91 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 308,00	91 308,00	0,00	
			po zmianach	387 756,50	146 448,50	146 448,50	0,00	146 448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	241 308,00	241 308,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 697 566,78	3 162 486,78	2 862 486,78	0,00	2 862 486,78	300 000,00	0,00	0,00	0,00	535 080,00	535 080,00	0,00	
			zmniejszenie	-79 602,85	-79 602,85	-79 602,85	0,00	-79 602,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	567 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 768,00	567 768,00	0,00	
			po zmianach	4 185 731,93	3 082 883,93	2 782 883,93	0,00	2 782 883,93	300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 102 848,00	1 102 848,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	1 318 038,70	1 318 038,70	1 018 038,70	0,00	1 018 038,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 162,85	-4 162,85	-4 162,85	0,00	-4 162,85	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	1 313 875,85	1 313 875,85	1 013 875,85	0,00	1 013 875,85	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	400 166,40	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 666,40	397 666,40	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	35 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 281,00	35 281,00	0,00	
			po zmianach	435 447,40	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 947,40	432 947,40	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-75 440,00	-75 440,00	-75 440,00	0,00	-75 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	532 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 487,00	532 487,00	0,00	
			po zmianach	2 317 116,48	1 689 629,48	1 689 629,48	0,00	1 689 629,48	0,00	0,00	0,00	0,00	627 487,00	627 487,00	0,00	
630		Turystyka	przed zmianą	191 550,00	99 201,00	99 201,00	0,00	99 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 349,00	92 349,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	271 550,00	179 201,00	99 201,00	0,00	99 201,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	92 349,00	92 349,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	378 487,50	378 487,50	378 487,50	13 400,00	365 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	368 487,50	368 487,50	368 487,50	13 400,00	355 087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	79 600,00	79 600,00	79 600,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 211 819,09	7 211 819,09	6 584 319,00	5 410 705,55	1 173 613,45	0,00	389 700,00	237 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 468,76	28 468,76	28 468,76	3 713,86	24 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 240 287,85	7 240 287,85	6 612 787,76	5 414 419,41	1 198 368,35	0,00	389 700,00	237 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 638 210,09	5 638 210,09	5 392 310,00	4 513 257,00	879 053,00	0,00	8 100,00	237 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 754,90	24 754,90	24 754,90	0,00	24 754,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 662 964,99	5 662 964,99	5 417 064,90	4 513 257,00	903 807,90	0,00	8 100,00	237 800,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	825 537,00	825 537,00	824 337,00	727 312,00	97 025,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 713,86	3 713,86	3 713,86	3 713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	829 250,86	829 250,86	828 050,86	731 025,86	97 025,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	745 507,00	530 507,00	481 507,00	55 982,00	425 525,00	12 000,00	37 000,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	702 782,00	502 782,00	453 782,00	55 982,00	397 800,00	12 000,00	37 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 725,00	3 725,00	3 725,00	0,00	3 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	706 507,00	506 507,00	457 507,00	55 982,00	401 525,00	12 000,00	37 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	56 892 321,49	37 602 262,63	32 868 881,74	27 702 065,00	5 166 816,74	3 356 000,00	1 284 351,00	93 029,89	0,00	19 290 058,86	19 290 058,86	18 345 906,86	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 000,00	666 000,00	666 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 558 321,49	37 602 262,63	32 868 881,74	27 702 065,00	5 166 816,74	3 356 000,00	1 284 351,00	93 029,89	0,00	19 956 058,86	19 956 058,86	19 011 906,86	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	32 994 963,00	23 164 963,00	20 587 024,00	18 376 431,00	2 210 593,00	1 800 000,00	777 939,00	0,00	0,00	9 830 000,00	9 830 000,00	9 447 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 000,00	452 000,00	452 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 446 963,00	23 164 963,00	20 587 024,00	18 376 431,00	2 210 593,00	1 800 000,00	777 939,00	0,00	0,00	10 282 000,00	10 282 000,00	9 899 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 883 121,86	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	9 603 058,86	9 603 058,86	9 112 906,86	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	178 018,64	166 018,64	160 298,64	89 520,00	70 778,64	5 220,00	500,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	178 018,63	166 018,63	160 298,63	89 520,00	70 778,63	5 220,00	500,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	134 318,64	134 318,64	133 818,64	89 040,00	44 778,64	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,01	-0,01	-0,01	0,00	-0,01	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			po zmianach	134 318,63	134 318,63	133 818,63	89 040,00	44 778,63	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	8 761 176,25	3 459 977,42	795 203,42	611 113,42	184 090,00	0,00	2 510 950,00	153 824,00	0,00	5 301 198,83	5 301 198,83	2 646 288,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	8 906 176,25	3 459 977,42	795 203,42	611 113,42	184 090,00	0,00	2 510 950,00	153 824,00	0,00	5 446 198,83	5 446 198,83	2 646 288,00	
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		przed zmianą	5 493 729,83	192 531,00	38 707,00	0,00	38 707,00	0,00	0,00	153 824,00	0,00	5 301 198,83	5 301 198,83	2 646 288,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00
			po zmianach	5 638 729,83	192 531,00	38 707,00	0,00	38 707,00	0,00	0,00	0,00	153 824,00	0,00	5 446 198,83	5 446 198,83	2 646 288,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 603 438,79	5 226 887,45	5 054 616,00	151 062,00	4 903 554,00	0,00	0,00	172 271,45	0,00	1 376 551,34	1 376 551,34	58 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 611 463,79	5 234 912,45	5 062 641,00	151 062,00	4 911 579,00	0,00	0,00	0,00	172 271,45	0,00	1 376 551,34	1 376 551,34	58 000,00
90095	Pozostała działalność		przed zmianą	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	
			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	8 025,00	8 025,00	8 025,00	0,00	8 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	140 825,00	140 825,00	140 825,00	0,00	140 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		przed zmianą	2 051 900,00	2 051 900,00	190 900,00	0,00	190 900,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	74 791,00	37 161,00	37 161,00	0,00	37 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	37 630,00	0,00
			po zmianach	2 126 691,00	2 089 061,00	228 061,00	0,00	228 061,00	1 861 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	37 630,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	1 119 811,00	1 119 811,00	69 811,00	0,00	69 811,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	37 630,00	0,00
			po zmianach	1 157 441,00	1 119 811,00	69 811,00	0,00	69 811,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 630,00	37 630,00	0,00
92195	Pozostała działalność		przed zmianą	91 089,00	91 089,00	60 089,00	0,00	60 089,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 161,00	37 161,00	37 161,00	0,00	37 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	128 250,00	128 250,00	97 250,00	0,00	97 250,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna		przed zmianą	874 048,00	404 048,00	112 048,00	35 192,00	76 856,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	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	6 141,00	6 141,00	6 141,00	0,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	880 189,00	410 189,00	118 189,00	35 192,00	82 997,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	249 548,00	79 548,00	79 548,00	28 692,00	50 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	6 141,00	6 141,00	6 141,00	0,00	6 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 689,00	85 689,00	85 689,00	28 692,00	56 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
Wydatki razem:				96 434 483,03	65 551 791,09	52 946 581,45	35 174 040,21	17 772 541,24	6 414 220,00	4 954 341,00	836 648,64	400 000,00	30 882 691,94	30 882 691,94	23 336 002,30	
				-89 602,86	-89 602,86	-89 602,86	0,00	-89 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 917 929,36	163 520,76	83 520,76	3 713,86	79 806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 408,60	1 754 408,60	666 000,00
				98 262 809,53	65 625 708,99	52 940 499,35	35 177 754,07	17 762 745,28	6 414 220,00	4 954 341,00	916 648,64	400 000,00	32 637 100,54	32 637 100,54	24 002 002,30	

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIII/172/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 kwietnia 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 łowiectwo	3 098 753,91	338 010,60	3 436 764,51
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 178 925,89	246 702,60	2 425 628,49
		Rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Pleśna (projekty i wykonanie)	0,00	3 075,00	3 075,00
		Dotacja celowa dla zakładu budżetowego na przebudowę przepompowni ścieków 320/1 w Pleśnej	0,00	243 627,60	243 627,60
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	91 308,00	241 308,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól	150 000,00	91 308,00	241 308,00
600		Transport i łączność	535 080,00	567 768,00	1 102 848,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	397 666,40	35 281,00	432 947,40
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	315 280,40	35 281,00	350 561,40
	60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00	532 487,00	627 487,00
		Przebudowa drogi gminnej 200056K Lichwin-Siemiechów w km od 1+130 do km 1+930 w miejscowości Lichwin w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	532 487,00	532 487,00
801		Oświata i wychowanie	19 290 058,86	666 000,00	19 956 058,86
	80101	Szkoły podstawowe	9 830 000,00	452 000,00	10 282 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02	4 027 330,53	452 000,00	4 479 330,53
	80104	Przedszkola	9 389 058,86	214 000,00	9 603 058,86
		Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05	8 348 906,86	214 000,00	8 562 906,86
855		Rodzina	5 301 198,83	145 000,00	5 446 198,83
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 301 198,83	145 000,00	5 446 198,83
		Budowa żłobka w Pleśnej (Maluch Plus)	2 649 498,83	145 000,00	2 794 498,83
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 630,00	37 630,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	37 630,00	37 630,00
		Remont świetlicy wiejskiej w Woźnicznej	0,00	37 630,00	37 630,00
Razem			30 882 691,94	1 754 408,60	32 637 100,54

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIII/172/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Plan po zmianach
Przychody ogółem:		§	9 319 401,15
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	1 454 286,49
	- 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		7 318,63
	- 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	2 106 999,61
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	4 039 095,63

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIII/172/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 kwietnia 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		35 318,64	-0,01	35 318,63
2.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) (Gminny Program)		85154	35 318,64	-0,01	35 318,63
	w tym:					
	wydatki bieżące			35 318,64	-0,01	35 318,63
	z tego:					
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			35 318,64	-3 000,01	32 318,63
2.1.2.	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			0,00	3 000,00	3 000,00
RAZEM				35 318,64	-0,01	35 318,63

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIII/172/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 kwietnia 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 sektora finansów publicznych	Dotacje ogółem po zmianach
				Celowe	
010	01044	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	243 627,60	243 627,60	243 627,60
630	63095	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205 (§2006; §2007 – dla Centrum Kultury w Pleśnej)	80 000,00	80 000,00	80 000,00
		Razem	323 627,60	323 627,60	7 373 671,60

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXIII/172/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2026 rok (w złotych)

Dział - Rozdział – Paragraf			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			Przychody	5 848 776,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 717 325,00
	40002		Dostarczanie wody	2 717 325,00
		0830	Wpływy z usług	2 522 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	257,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	188 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 871 451,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 871 451,60
		0830	Wpływy z usług	2 227 824,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	400 000,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	243 627,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00
			Koszty	5 848 776,60
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 597 500,60
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 597 500,60
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 946 558,00

	40002	Dostarczanie wody	1 946 558,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 718,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 304 718,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzęb

Załącznik nr 8 do uchwały nr XXIII/172/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2026 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje bieżące	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
	71035	Cmentarze	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
			po zmianach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00
Wydatki razem:			0,00	0,00	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	0,00	50 000,00	
			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 9 do uchwały nr XXIII/172/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 kwietnia 2026 r.

Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2026 rok i wydatki nimi finansowane w 2026 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota planu
600			Transport i łączność	360 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 150,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	360 150,00
			Razem dochody	360 150,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Kwota planu
600			Transport i łączność	360 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	360 150,00
			wydatki majątkowe:	360 150,00
			<i>Przebudowa drogi gminnej 200056K Lichwin-Siemiechów w km od 1+130 do km 1+930 w miejscowości Lichwin</i>	<i>360 150,00</i>
			Razem wydatki	360 150,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Uzasadnienie

Dochody

Przedkładam projekt zmian w budżecie, który zakłada **zwiększenie dochodów łącznie o 744 814,94 zł**.

Poniżej przedstawiam najważniejsze pozycje, z których wynikają dodatkowe środki:

1. Dochody majątkowe (inwestycyjne) – wzrost o 264 316,00 zł:

· **263 086,00 zł** – to środki pozyskane z Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy drogi gminnej.

· **1 230,00 zł** – to drobne wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

2. Dochody bieżące – wzrost o 480 498,94 zł

Te środki zasilają bieżący budżet operacyjny. Największe kwoty pochodzą z następujących tytułów:

· **243 627,60 zł** – to wpłata nadwyżki środków obrotowych z naszego samorządowego zakładu budżetowego (związanego z dostarczaniem wody).

· **114 754,90 zł** – dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (różne rozliczenia finansowe).

· **80 000,00 zł** – pomoc finansowa (dotacje celowe) od innych samorządów na zadania w zakresie turystyki – Fundusz Szwajcarskie na finansowanie Enoturystyki.

· **20 575,58 zł** – wpływy w gospodarce mieszkaniowej (głównie kary i odszkodowania z umów oraz zwroty z lat ubiegłych).

· **6 546,00 zł** – dodatkowe wpływy za usługi i z różnych dochodów w naszych przedszkolach.

· **Pozostałe drobne wpływy (ok. 10 000 zł)** – to m.in. środki na ochronę powietrza (3 275 zł), wpływy z różnych opłat (3 000 zł) oraz zwroty w administracji.

· **5 000,00** – darowizna od Fundacji na kastrację i sterylizację zwierząt.

Podsumowanie: Wprowadzane zmiany to wyłącznie dodatkowe środki dla gminy.

Wydatki

Łącznie **zwiększamy plan wydatków o kwotę 1 917 929,36 zł**, przy jednoczesnym **zmniejszeniu wybranych pozycji o 89 602,86 zł**. Saldo zmian to wzrost wydatków o 1 828 326,50 zł.

Zgodnie z polityką finansową Gminy, zdecydowaną większość z tych środków 1 754 408,60 zł przeznaczamy na zadania inwestycyjne i majątkowe, które trwale poprawią infrastrukturę, korzystając przy tym ze wsparcia funduszy zewnętrznych.

Poniżej przedstawiam szczegóły najważniejszych zmian:

1. Wydatki majątkowe (INWESTYCJE) – wzrost o 1 754 408,60 zł

Zabezpieczamy środki na rozwój gminy w następujących obszarach:

· **567 768,00 zł** – Transport i łączność. Z tego 532 487,00 zł przeznaczymy na drogi publiczne gminne, a ponad 35 281,00 zł na budowę chodników przy drogach powiatowych.

· **91 308,00 zł** – Rolnictwo i łowiectwo. Przeznaczamy na budowę dróg doprowadzających do pól.

· **666 000,00 zł** – Oświata i wychowanie. Zwiększa się wartość robót dodatkowych do wykonania przy termomodernizacji w szkole podstawowej w Pleśnej (452 tys. zł) oraz przy budowie przedszkola w Pleśnej (214 tys. zł).

· **246 702,60 zł** – Infrastruktura sanitacyjna wsi, w tym dotacja celowa dla zakładu budżetowego na przebudowę przepompowni ścieków 320/1 w Pleśnej.

· **145 000,00 zł** – System opieki nad dziećmi do lat 3. Zabezpieczamy środki majątkowe na roboty dodatkowe przy budowie żłóbka.

·**37 630,00 zł** – Domy i ośrodki kultury. Zabezpieczamy wkład własny przy remoncie budynku świetlicy w Woźnicznej.

2. Wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących dokonujemy przesunięć:

·**Oszczędności (zmniejszenia wydatków bieżących o niemal 90 tys. zł):** Zmniejszyliśmy plany m.in. na drogach gminnych (-75,4 tys. zł), utrzymaniu cmentarzy (-10 tys. zł) oraz w lokalnym transporcie zbiorowym.

Kluczowe zwiększenia wydatków bieżących:

·**80 000,00 zł** – Turystyka (środki na programy z udziałem finansowania zewnętrznego) – dotacja dla Centrum Kultury na realizację zadań finansowanych z Programów Szwajcarskich z zakresu Enoturystyki.

·**37 161,00 zł** – Kultura (działalność pozostała). Zabezpieczamy wkład własny na zadanie Renowacja cmentarza nr 193 w Dąbrówce Szczepanowskiej.

·**28 468,76 zł** – Administracja publiczna (niezbędne wydatki statutowe urzędu i wspólnej obsługi).

·**3 725,00 zł** – Ochotnicze Straże Pożarne. Zabezpieczamy wkład własny w szkoleniu KPP dla OSP.

·**5 000,00 zł** – na wydatki związane z ochroną zwierząt.

·**1 025,00 zł** – wkład własny do zakupu kompostowników.

·**2 000,00 ZŁ** – opłaty wpisowa i wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej.

Podsumowanie:

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie **98 262 809,53 zł**.

Zmienia się wynik budżetu, który po zmianach wynosi 8.811.401,15 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu.