

Projekt

z dnia 28 maja 2026 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIV/181/26
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 29 maja 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 2026 r. poz. 662), 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 226 805,34 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 28 823,00 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna o 85 000,00 zł jak w załączniku nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Pleśna o 255 628,34 zł.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2026 rok po zmianach wynosi 89 829 543,04 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 72 736 719,24 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 17 092 823,80 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2026 rok po zmianach wynosi 98 896 572,53 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 65 447 682,99 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 33 448 889,54 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 9 575 029,49 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 9 067 029,49 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 4 039 095,63 zł,

4) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 1 854 627,95 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) załącznik nr 10 pn.: „Dochody otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) oraz budżetu państwa na 2026 rok i wydatki nimi finansowane w 2026 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 5,

3) załącznik nr 15 pn.: „Dochody otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki nimi finansowane w 2026 roku”, otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 6.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIV/181/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 29 maja 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 | 21 663 659,90 | -97 228,00 | 0,00 | 21 566 431,90 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 122 761,00 | -97 228,00 | 0,00 | 25 533,00 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 122 761,00 | -97 228,00 | 0,00 | 25 533,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 474 148,30 | -1 561,00 | 1 561,00 | 1 474 148,30 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 410 370,30 | -1 561,00 | 56,00 | 408 865,30 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 36,00 | 36,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 8 000,00 | -1 527,00 | 0,00 | 6 473,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 20,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 200,00 | -34,00 | 0,00 | 3 166,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 382 912,00 | 0,00 | 1 500,00 | 384 412,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 246,00 | 0,00 | 1 500,00 | 1 746,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 670 000,00 | 0,00 | 5,00 | 670 005,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 739 593,00 | -2 000,00 | 2 000,00 | 739 593,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 24 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 24 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | 22 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 8 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 25 000,00 | 0,00 | 16 858,00 | 41 858,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 25 000,00 | 0,00 | 16 858,00 | 41 858,00 |

| | | | | | | | |
|--|-------|------|---|----------------------|--------------------|-------------------|----------------------|
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 16 858,00 | 16 858,00 |
| bieżące razem: | | | | 72 817 089,24 | -100 789,00 | 20 419,00 | 72 736 719,24 |
| 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 | | | | 953 931,68 | -97 228,00 | 0,00 | 856 703,68 |
| majątkowe | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 438 366,40 | -263 086,00 | 263 086,00 | 438 366,40 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 263 086,00 | -263 086,00 | 263 086,00 | 263 086,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 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 publicznych | 263 086,00 | -263 086,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 683 521,45 | -146 435,34 | 0,00 | 4 537 086,11 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 4 683 521,45 | -146 435,34 | 0,00 | 4 537 086,11 |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 4 379 198,33 | -146 435,34 | 0,00 | 4 232 762,99 |
| majątkowe razem: | | | | 17 239 259,14 | -409 521,34 | 263 086,00 | 17 092 823,80 |
| 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 | -146 435,34 | 0,00 | 15 764 355,28 |
| Ogółem: | | | | 90 056 348,38 | -510 310,34 | 283 505,00 | 89 829 543,04 |
| 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 | | | | 16 864 722,30 | -243 663,34 | 0,00 | 16 621 058,96 |

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIV/181/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 29 maja 2026 r.

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--------------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 4 428 806,60 | 612 035,09 | 186 502,09 | 0,00 | 186 502,09 | 400 000,00 | 0,00 | 25 533,00 | 0,00 | 3 816 771,51 | 3 816 771,51 | 2 309 616,99 | |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 508 806,60 | 612 035,09 | 186 502,09 | 0,00 | 186 502,09 | 400 000,00 | 0,00 | 25 533,00 | 0,00 | 3 896 771,51 | 3 896 771,51 | 2 309 616,99 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 767 763,50 | 146 448,50 | 146 448,50 | 0,00 | 146 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621 315,00 | 621 315,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 847 763,50 | 146 448,50 | 146 448,50 | 0,00 | 146 448,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 701 315,00 | 701 315,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 | 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 | 4 100 731,93 | 2 997 883,93 | 2 697 883,93 | 0,00 | 2 697 883,93 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 102 848,00 | 1 102 848,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -85 000,00 | -85 000,00 | -85 000,00 | 0,00 | -85 000,00 | 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 | 2 232 116,48 | 1 604 629,48 | 1 604 629,48 | 0,00 | 1 604 629,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 627 487,00 | 627 487,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 350 645,00 | 338 645,00 | 338 645,00 | 0,00 | 338 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 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 | 380 645,00 | 368 645,00 | 368 645,00 | 0,00 | 368 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | przed zmianą | 324 145,00 | 312 145,00 | 312 145,00 | 0,00 | 312 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 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 | 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 | 354 145,00 | 342 145,00 | 342 145,00 | 0,00 | 342 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | zmniejszenie | -55 350,00 | -55 350,00 | -55 350,00 | 0,00 | -55 350,00 | 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 | 313 137,50 | 313 137,50 | 313 137,50 | 13 400,00 | 299 737,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | przed zmianą | 286 290,00 | 286 290,00 | 286 290,00 | 3 400,00 | 282 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -55 350,00 | -55 350,00 | -55 350,00 | 0,00 | -55 350,00 | 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 | 230 940,00 | 230 940,00 | 230 940,00 | 3 400,00 | 227 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 7 240 287,85 | 7 240 287,85 | 6 612 787,76 | 5 407 166,41 | 1 205 621,35 | 0,00 | 389 700,00 | 237 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 242 787,85 | 7 242 787,85 | 6 615 287,76 | 5 407 166,41 | 1 208 121,35 | 0,00 | 389 700,00 | 237 800,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 86 000,00 | 86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | 86 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 88 500,00 | 88 500,00 | 88 500,00 | 0,00 | 88 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 754 832,00 | 539 832,00 | 490 832,00 | 55 982,00 | 434 850,00 | 12 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 215 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 757 332,00 | 537 332,00 | 488 332,00 | 55 982,00 | 432 350,00 | 12 000,00 | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | przed zmianą | 20 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | 0,00 | -2 500,00 | 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 |
| | | | po zmianach | 17 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 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 | 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 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -460,00 | -460,00 | -460,00 | 0,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 32 513,00 | 32 513,00 | 29 853,00 | 27 800,00 | 2 053,00 | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 57 590 374,49 | 37 634 315,63 | 32 898 274,74 | 27 729 865,00 | 5 168 409,74 | 3 356 000,00 | 1 287 011,00 | 93 029,89 | 0,00 | 19 956 058,86 | 19 956 058,86 | 19 011 906,86 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | przed zmianą | 1 149 470,02 | 1 149 470,02 | 797 848,02 | 633 223,00 | 164 625,02 | 306 000,00 | 39 256,00 | 6 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 32 053,00 | 32 053,00 | 29 853,00 | 27 800,00 | 2 053,00 | 0,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 181 523,02 | 1 181 523,02 | 827 701,02 | 661 023,00 | 166 678,02 | 306 000,00 | 41 456,00 | 6 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | przed zmianą | 999 931,00 | 999 931,00 | 839 531,00 | 136 096,00 | 703 435,00 | 0,00 | 160 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -460,00 | -460,00 | -460,00 | 0,00 | -460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 460,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 999 931,00 | 999 931,00 | 839 071,00 | 136 096,00 | 702 975,00 | 0,00 | 160 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 6 611 463,79 | 5 234 912,45 | 5 062 641,00 | 151 062,00 | 4 911 579,00 | 0,00 | 0,00 | 172 271,45 | 0,00 | 1 376 551,34 | 1 376 551,34 | 58 000,00 | 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 | 1 384,00 | 1 384,00 | 1 384,00 | 0,00 | 1 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 6 612 847,79 | 5 236 296,45 | 5 064 025,00 | 151 062,00 | 4 912 963,00 | 0,00 | 0,00 | 172 271,45 | 0,00 | 1 376 551,34 | 1 376 551,34 | 58 000,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 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 | 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 | 1 384,00 | 1 384,00 | 1 384,00 | 0,00 | 1 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 142 209,00 | 142 209,00 | 142 209,00 | 0,00 | 142 209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 2 159 991,00 | 2 089 061,00 | 228 061,00 | 0,00 | 228 061,00 | 1 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 930,00 | 70 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 736,00 | 20 736,00 | 20 736,00 | 0,00 | 20 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 2 180 727,00 | 2 109 797,00 | 248 797,00 | 0,00 | 248 797,00 | 1 861 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 930,00 | 70 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 1 190 741,00 | 1 119 811,00 | 69 811,00 | 0,00 | 69 811,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 930,00 | 70 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 20 736,00 | 20 736,00 | 20 736,00 | 0,00 | 20 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 211 477,00 | 1 140 547,00 | 90 547,00 | 0,00 | 90 547,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 930,00 | 70 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 98 867 749,53 | 65 503 859,99 | 52 807 650,35 | 35 170 501,07 | 17 637 149,28 | 6 414 220,00 | 4 965 341,00 | 916 648,64 | 400 000,00 | 33 363 889,54 | 33 363 889,54 | 24 025 811,85 | 0,00 |
| | | | | -143 310,00 | -143 310,00 | -143 310,00 | 0,00 | -143 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 172 133,00 | 87 133,00 | 84 473,00 | 27 800,00 | 56 673,00 | 0,00 | 2 660,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 98 896 572,53 | 65 447 682,99 | 52 748 813,35 | 35 198 301,07 | 17 550 512,28 | 6 414 220,00 | 4 968 001,00 | 916 648,64 | 400 000,00 | 33 448 889,54 | 33 448 889,54 | 24 025 811,85 | 0,00 |

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXIV/181/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 29 maja 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 | 3 816 771,51 | 80 000,00 | 3 896 771,51 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 621 315,00 | 80 000,00 | 701 315,00 |
| | | Przebudowa dróg dojazdowych do pól | 621 315,00 | 80 000,00 | 701 315,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 215 000,00 | 5 000,00 | 220 000,00 |
| | 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na zakup operacyjnego samochodu do przewozu ratowników dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | | Razem | 33 363 889,54 | 85 000,00 | 33 448 889,54 |

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 4 do uchwały nr XXIV/181/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 29 maja 2026 r.

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja | Plan po zmianach |
|--------------------------|--|--------------|---------------------|
| Przychody ogółem: | | § | 9 575 029,49 |
| 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 | 2 362 627,95 |
| 4 | Nadwyżki z lat ubiegłych | 957 | 4 039 095,63 |

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 5 do uchwały nr XXIV/181/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 29 maja 2026 r.

Dochody otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia 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 | 4 806 282,45 | -243 663,34 | 4 562 619,11 |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 4 806 282,45 | -243 663,34 | 4 562 619,11 |
| | | 2707 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - WOD-KAN | 122 761,00 | -97 228,00 | 25 533,00 |
| | | | <i>Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)</i> | <i>122 761,00</i> | <i>-97 228,00</i> | <i>25 533,00</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- | 3 056 054,33 | -146 435,34 | 2 909 618,99 |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | | | |
| | | | <i>Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)</i> | 3 056 054,33 | -146 435,34 | 2 909 618,99 |
| | | | Razem dochody | 4 806 282,45 | -243 663,34 | 4 562 619,11 |

| Dział | Rozdział | Wydatki | Kwota planu | Zmiana | Kwota po zmianie |
|------------|--------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 311 340,44 | 23 809,75 | 2 335 150,19 |
| | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi | 618 575,34 | 0,00 | 618 575,34 |
| | | wydatki bieżące: | 25 533,00 | 0,00 | 25 533,00 |
| | | <i>Zakup i montaż wodomierzy na urządzeniach pozwalających na zdalne odczyty w miejscowości Rzuchowa (90szt.) KPO</i> | 25 533,00 | 0,00 | 25 533,00 |
| | | wydatki majątkowe: | 593 042,34 | 0,00 | 593 042,34 |
| | | <i>Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica (KPO)</i> | 593 042,34 | 0,00 | 593 042,34 |
| | 01044 | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 1 692 765,10 | 23 809,75 | 1 716 574,85 |
| | | wydatki majątkowe: | 1 692 765,10 | 23 809,75 | 1 716 574,85 |
| | | <i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i Łowczówku (KPO)</i> | 1 692 765,10 | 23 809,75 | 1 716 574,85 |
| 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> | 608 646,24 | 0,00 | 608 646,24 |
| | | <i>Budowa żłobka w Pleśnej (KPO)</i> | 2 646 288,00 | 0,00 | 2 646 288,00 |
| | | Razem wydatki | 5 566 274,68 | 23 809,75 | 5 590 084,43 |

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 6 do uchwały nr XXIV/181/26

Rady Gminy Pleśna

z dnia 29 maja 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 | Zmiana | Kwota po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 236 086,00 | 0,00 | 236 086,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 236 086,00 | 0,00 | 236 086,00 |
| | | 6290 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 236 086,00 | 236 086,00 |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 236 086,00 | -236 086,00 | 0,00 |
| | | | Razem dochody | 236 086,00 | 0,00 | 236 086,00 |

| Dział | Rozdział | Wydatki | Kwota planu | Zmiana | Kwota po zmianie |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------|-------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 236 086,00 | 0,00 | 236 086,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 236 086,00 | 0,00 | 236 086,00 |
| | | wydatki majątkowe: | 236 086,00 | 0,00 | 236 086,00 |
| | | <i>Przebudowa drogi gminnej 200056K Lichwin-Siemiechów w km od 1+130 do km 1+930 w miejscowości Lichwin</i> | <i>236 086,00</i> | <i>0,00</i> | <i>236 086,00</i> |
| | | Razem wydatki | 236 086,00 | 0,00 | 236 086,00 |

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Uzasadnienie

Dochody

Przedkładam projekt zmian w budżecie, który zakłada **zmniejszenie dochodów łącznie o 226 805,34 zł.**

Poniżej przedstawiam najważniejsze pozycje, z których wynikają zmniejszenia środków:

1. Dochody majątkowe (inwestycyjne) – spadek o 146 435,34 zł i dochody bieżące – spadek o 80 370,00 zł: zmniejszenie dotyczy weryfikacji poniesionych wydatków w 2025 roku na zadania z zakresu wodociągownia i przeniesienia ich do wydatków niekwalifikowalnych **Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO)** w wysokości łącznej 243 663,34 zł.

2. Zmiana paragrafu dochodowego dla środków z Funduszu Rozwoju Dróg.

3. Dochody bieżące – zwiększenie w kwocie 16 858 zł dotyczy odszkodowania za zniszczenia w budynku świetlicy w Woźnicznej.

4. Pozostałe zmiany w paragrafach dochodów bieżących nie mają wpływu na poziom dochodów a jedynie charakter porządkujący.

Po zmianach plan dochodów ogółem wyniesie **89 829 543,04 zł.**

Wydatki

Łącznie **zwiększamy plan wydatków o kwotę 172 133,00 zł**, przy jednoczesnym **zmniejszeniu wybranych pozycji o 143 310,00 zł**. Saldo zmian to wzrost wydatków o 28 823,00 zł.

Poniżej przedstawiam szczegóły najważniejszych zmian:

Wydatki bieżące:

W ramach wydatków bieżących dokonujemy zwiększenia w kwocie 87 133,00 zł:

· **30 000,00 zł** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zwiększenie wydatków na energię elektryczną i ogrzewanie w budynkach komunalnych i użyteczności publicznej,

· **32 053,00 zł** – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Zabezpieczamy środki na funkcjonowanie drugiego oddziału przedszkolnego od września 2026 r,

· **2 500,00 zł** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na zadania promocyjne,

· **1 384,00 zł** – Pozostała działalność, na pomoc bezdomnym zwierzętom związane z kosztami opieki weterynaryjnej,

· **20 736,00 zł** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - na koszty remontu budynku świetlicy w Woźnicznej,

· **460,00 zł** - Dowożenie uczniów do szkół.

Zmniejsza się plan wydatków bieżących o 143 310,00 zł, w tym:

· **55 350,00 zł** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z przedłożonym uaktualnionym harmonogramem prac zarówno etapy jak i finansowanie zostaje przesunięte na 2027 rok,

· **2 500,00 zł** - Komendy powiatowe Policji

· **460,00 zł** - Dowożenie uczniów do szkół

· **85 000,00** - Drogi publiczne gminne

Wydatki majątkowe:

W ramach wydatków majątkowych dokonujemy zwiększenia:

· **5 000,00 zł** – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej, na zakup operacyjnego samochodu do przewozu ratowników dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie,

· **80 000,00 zł** - Pozostała działalność – zwiększenie planu wydatków na przebudowę dróg doprowadzających do pól,

Po zmianach plan wydatków ogółem wyniesie **98 896 572,53 zł**.

Zmienia się wynik budżetu, który po zmianach wynosi 9 067 029,49 zł, który zostanie pokryty z przychodów budżetu.