

Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2025

Nr
Rady Gminy Pleśna
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 167) – Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 71 435 633,42 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 67 431 865,41 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 4 003 768,01 zł,
- jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 69 959 711,36 zł, jak w załączniku nr 2 do Uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 61 617 258,46 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 8 342 452,90 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

§ 3

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 1 475 922,06 zł, którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek.

§ 4

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 111 400,94 zł i rozchody budżetu w kwocie 1 587 323,00 zł – jak w załączniku nr 4 do Uchwały.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – do kwoty 2 000 000,00 zł.

§ 5

Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2025 rok, jak w załączniku nr 5 do Uchwały,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku nr 6 do uchwały,

- 3) 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, jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 6) dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane, jak w załączniku nr 10 do uchwały,
- 7) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, jak w załączniku nr 11 do uchwały.

§ 6

Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę – 460 948,30 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12 do uchwały.

§ 7

Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w roku 2025 – jak w załączniku nr 13 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej, jak w załączniku nr 15 do uchwały.
2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w łącznej kwocie 415 000,00 zł, w tym dotacje przedmiotowe na dopłaty do:
 - 1) 1 m³ sprzedanej wody dla gospodarstw domowych – 40 000,00 zł;
 - 2) 1 m³ ścieków wybieranych z gospodarstw domowych i odprowadzanych do oczyszczalni ścieków – 375 000,00 zł.

§ 9

Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 238 167,10 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w kwocie 180 000 zł.

§ 10

1. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do dokonywania:
 - 1) innych zmian w planie wydatków budżetu, niż zmiany wynikające z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków,
 - 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:
- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
 - 2) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki
 - 3) w obrębie wydatków rozdziału z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,
 - 4) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego i w granicach kwot ustalonych przez Radę Gminy Pleśna na poszczególne programy – w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- z wyłączeniem zmian kwot wydatków, objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11

W zakresie wykonywania budżetu na 2025 rok upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

WÓJT
Józef Knapik

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

Dochody Budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	10 150,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
750			Administracja publiczna	445 176,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 912,00
		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	101 712,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 264,23
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>320 264,23</i>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		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	259 414,03
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt	60 850,20

			5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00
		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	2 450,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 332 482,73
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	13 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 875 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 830 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów	20 000,00

		alkoholowych w obrocie hurtowym	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	32 448 882,73
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 332 451,77
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	116 430,96
758		Różne rozliczenia	20 538 456,97
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 538 456,97
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 506,40
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 537 950,57
801		Oświata i wychowanie	1 061 572,95
80101		Szkoły podstawowe	15 200,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
	0830	Wpływy z usług	5 200,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 196,00
	0830	Wpływy z usług	4 196,00
80104		Przedszkola	370 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00
	0830	Wpływy z usług	140 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	610 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00
	0830	Wpływy z usług	440 000,00
80195		Pozostała działalność	62 176,95
		<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>62 176,95</i>
	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	58 722,67
	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	3 454,28
852		Pomoc społeczna	702 609,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 245,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 245,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na	86 516,00

			ubezpieczenia emerytalne i rentowe	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 516,00
	85216		Zasiłki stałe	444 060,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 060,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 986,00
		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	3 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 686,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 303,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 303,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		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	2 499,00
855			Rodzina	3 392 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 362 850,00
		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	3 347 850,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 266,00
		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	29 266,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 771 451,53
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 605 737,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 605 737,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	153 014,53
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>153 014,53</i>
		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	153 014,53

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	75 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	75 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00
bieżące				67 431 865,41
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				535 455,71
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	643 323,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	643 323,00
			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	643 323,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	643 323,00
758			Różne rozliczenia	3 097 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 097 280,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 097 280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 165,01
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 165,01
			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	38 165,01
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	38 165,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	225 000,00
majątkowe				4 003 768,01
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				681 488,01
Ogółem:				71 435 633,42
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				1 216 943,72

WÓJT
Józef Knapik

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Pleśna z dnia

Wydatki Budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;						Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 627 181,00	447 181,00	72 181,00	0,00	72 181,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 227 181,00	367 181,00	22 181,00	0,00	22 181,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	2 490 220,30	2 217 587,50	2 017 587,50	0,00	2 017 587,50	0,00	0,00	0,00	272 632,80	272 632,80	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	477 772,00	477 772,00	277 772,00	0,00	277 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 625 481,35	1 599 808,55	1 599 808,55	0,00	1 599 808,55	0,00	0,00	0,00	25 672,80	25 672,80	0,00	0,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	220 506,95	137 506,95	137 506,95	0,00	137 506,95	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	63 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 960,00	63 960,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	396 205,00	337 205,00	337 205,00	0,00	337 205,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości	371 205,00	309 205,00	309 205,00	0,00	309 205,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	214 150,00	214 150,00	214 150,00	29 550,00	184 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	183 400,00	183 400,00	183 400,00	23 400,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	
71035		Cmentarze	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095		Pozostała działalność	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	6 791 395,86	6 691 395,86	5 829 210,86	4 897 336,86	1 031 874,00	389 700,00	372 485,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	101 712,00	101 712,00	101 712,00	101 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	308 400,00	308 400,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 376 159,86	5 276 159,86	4 895 574,86	4 100 892,86	794 682,00	8 100,00	372 485,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	89 500,00	89 500,00	89 500,00	0,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	753 824,00	753 824,00	752 024,00	694 732,00	87 892,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Pozostała działalność	131 800,00	131 800,00	32 800,00	0,00	32 800,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
761	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	538 170,00	381 170,00	333 170,00	59 870,00	273 300,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	45 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
75412	Ochronnicze stráže pożarne	480 170,00	385 170,00	317 170,00	59 870,00	257 300,00	18 000,00	30 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	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
75465	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	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	566 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	468 167,10	418 167,10	418 167,10	0,00	418 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	418 167,10	368 167,10	368 167,10	0,00	368 167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
801	Opieka i wychowanie	39 704 878,00	38 004 878,00	31 116 122,00	26 320 703,00	4 785 419,00	3 584 000,00	1 241 951,00	82 865,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	21 716 957,00	21 716 957,00	19 254 647,00	17 310 242,00	1 844 405,00	1 700 000,00	762 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	939 515,00	939 515,00	711 640,00	559 246,00	152 394,00	194 000,00	33 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	6 786 914,00	6 786 914,00	5 465 447,00	4 597 480,00	897 987,00	1 140 000,00	161 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	1 067 532,00	1 067 532,00	1 025 095,00	986 953,00	36 742,00	0,00	41 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	934 747,00	934 747,00	794 347,00	124 490,00	669 867,00	0,00	140 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Doradzanie i doskonalenie nauczycieli	115 737,00	115 737,00	115 737,00	0,00	115 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 730 811,00	1 730 811,00	1 730 811,00	1 024 282,00	706 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	341 102,00	341 102,00	274 804,00	262 130,00	12 074,00	50 000,00	18 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 948 428,00	1 948 428,00	1 562 604,00	1 485 900,00	76 764,00	300 000,00	85 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80165	Pozostała działalność	3 943 135,00	243 135,00	180 300,00	0,00	180 300,00	0,00	0,00	62 895,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	189 450,00	157 450,00	153 199,96	84 529,80	66 670,16	2 450,00	1 800,04	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
85148	Programy polityki zdrowotnej	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90013	Schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 163 600,00	1 003 000,00	1 003 000,00	0,00	1 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 600,00	190 600,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	947 650,09	71 600,00	71 600,00	0,00	71 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 350,09	876 350,09	0,00
	90095	Pozostała działalność	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 211 100,00	1 981 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	229 600,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 075 000,00	1 075 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	745 000,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	313 600,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229 600,00	229 600,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	77 500,00	77 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	834 190,00	364 820,00	84 820,00	27 020,00	57 800,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	489 370,00	489 370,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	387 170,00	47 800,00	47 800,00	20 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 370,00	319 370,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	487 020,00	317 020,00	37 020,00	7 020,00	30 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Wydanki ogółem:			69 929 711,36	61 617 258,46	48 908 096,42	33 113 317,66	15 794 778,76	6 269 450,00	5 309 588,04	566 000,00	8 342 452,90	8 342 452,90	44 900,01	

WÓJT
Józef Kacpik

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

Wydatki majątkowe Budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 180 000,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica	550 000,00
		Budowa sieci wodociągowej Szczepanowice - Gliniki	400 000,00
		Rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Pleśna (projekty i wykonanie)	100 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej	150 000,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	830 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej	830 000,00
	01095	Pozostała działalność	150 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól	150 000,00
600		Transport i łączność	208 672,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	25 672,80
		Poszerzenie drogi gminnej w kierunku Piotrkowic przysiółek Wola w Łowczówku (fundusz sołecki - 25.672,80 zł)	25 672,80
	60017	Drogi wewnętrzne	83 000,00
		Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w Rzuchowej, droga na działkach Nr 92,11, 63, 1 (fundusz sołecki - 25.000,00 zł)	25 000,00
		Przebudowa (modernizacja) drogi w kierunku P. Wróbel – Gądówka Górna w Pleśnej (fundusz sołecki - 20.000 zł)	20 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku Dunajca w Szczepanowicach (fundusz sołecki - 20.000,00 zł)	20 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubince w kierunku posesji nr 28 (fundusz sołecki - 18.000 zł)	18 000,00
630		Turystyka	63 960,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63 960,00
		Projekt budowy punktu przesiadkowego park&ride w Łowczówku	63 960,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	62 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 000,00
		Wykup gruntów	62 000,00
750		Administracja publiczna	100 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00
		Montaż urządzeń klimatyzacyjnych do Urzędu Gminy Pleśna	100 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00

		Współuczestnictwo w zakupie radiowozów służbowych dla Policji	40 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	115 000,00
		Modernizacja garażu w remizie OSP Pleśna w ramach "Małopolskie remizy"	90 000,00
		Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Janowice	25 000,00
758		Różne rozliczenia	50 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 700 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 700 000,00
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna	3 700 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00
		Dotacja dla SPGZOZ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 850,10
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	44 900,01
		Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna (FEMP.02.05)	44 900,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 600,00
		Budowa odcinka oświetlenia w przysiółku Zagórze I w sołectwie Rychwałd (f. sołecki-15.000,00 zł)	15 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Pleśna	50 000,00
		Poprawa własnej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna	121 600,00
		Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Lichwin na Łazy (f. sołecki-4.000 zł)	4 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	876 350,09
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	876 350,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 600,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	229 600,00
		Dotacja celowa - Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej	229 600,00
926		Kultura fizyczna	469 370,00
	92601	Obiekty sportowe	319 370,00
		Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Pleśnej	269 370,00
		Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowicach	50 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00
		Modernizacja (przebudowa) boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2024”	150 000,00
Razem			8 342 452,90

WÓJT
Josef Knapik

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
Przychody ogółem:			111 400,94
1	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	111 400,94
	- Fundusz Autobusowy - transza z 2024 roku		111 400,94
Rozchody ogółem:			1 587 323,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	643 323,00
	- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna		643 323,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	944 000,00

WÓJT
Józef Knapik

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2025 rok (w złotych)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje bieżące	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	
							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	
750		Administracja publiczna	101 712,00	101 712,00	101 712,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	101 712,00	101 712,00	101 712,00	0,00	0,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	
852		Pomoc społeczna	5 799,00	5 799,00	2 499,00	0,00	2 499,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	3 300,00	
	85295	Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	
855		Rodzina	3 377 116,00	3 377 116,00	449 701,00	389 755,00	2 927 415,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 347 850,00	3 347 850,00	420 435,00	389 755,00	2 927 415,00	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 266,00	29 266,00	29 266,00	0,00	29 266,00	
		Razem:	3 487 477,00	3 487 477,00	556 762,00	491 467,00	2 930 715,00	

WÓJT
Janusz Knapik

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		120 000	x
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	120 000	x
1.1.1.	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			120 000	x
2.	Ochrona zdrowia	851		x	120 000
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem) (Gminny Program)		85153	x	5 000
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			x	5 000
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) (Gminny Program)		85154	x	115 000
	w tym:				
	wydatki bieżące			x	115 000
	z tego:				
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			x	33 619
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			x	28 500
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych			x	49 881
2.2.4.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				1 000
2.2.5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy z oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.			x	2 000
RAZEM				120 000	120 000

WÓJT
Józef Knapik

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

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 2025 roku (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		20 000	x
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	20 000	x
1.1.1.	§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			20 000	x
2.	Ochrona zdrowia	851		x	20 000
2.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) (Gminny Program)		85154	x	20 000
	w tym:				
	wydatki bieżące			x	20 000
	z tego:				
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			x	20 000
RAZEM				20 000	20 000

WÓJT
Józef Knapik

WÓJT
Józef Knapik

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

**Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Pleśna
w zakresie ochrony środowiska na 2025 rok (w złotych)**

Dział	Rozdział	Plan na 2025 rok	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500,00	1 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	1 500,00
		Ochrona powietrza - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	x	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	x
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	1 500,00	x
		Razem	1 500,00	1 500,00


WÓJT
Józef Knapik

TLÓW
Józef Knapik

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami
w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2025 roku (w złotych)**

Dział	Rozdział	Plan dochodów w 2025 r.	Dochody
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 737,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 605 737,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 605 737,00
		Razem	3 605 737,00

Dział	Rozdział	Plan wydatków w 2025 r.	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 737,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 605 737,00
		Wydatki bieżące	3 605 737,00
		w tym:	
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 605 737,00
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	123 803,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 481 934,00
		w tym, usługa wywozu odpadów	3 430 584,00
		Razem	3 605 737,00
		Wynik (deficyt/nadwyżka)	0,00

WÓJT
Józef Knapik

**Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi
finansowane w 2025 roku (w złotych)**

Dział	Rozdział	Plan dochodów w 2025 r.	Kwota planu
758		Różne rozliczenia	3 097 280,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	3 097 280,00
		§ 6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 097 280,00
		<i>Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>3 000 000,00</i>
		<i>Poprawa własnej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>97 280,00</i>
		Razem dochody	3 097 280,00

Dział	Rozdział	Plan wydatków w 2025 r.	Kwota planu
801		Oświata i wychowanie	3 000 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 000 000,00
		wydatki majątkowe:	3 000 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>3 000 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 280,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 280,00
		wydatki majątkowe:	97 280,00
		<i>Poprawa własnej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>97 280,00</i>
		Razem wydatki	3 097 280,00

WÓJT
Gminy Pleśna
Józef Knapik

WÓJT
Józef Knapik

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

**Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz wydatki nimi finansowane w 2025 roku
(w złotych)**

Dział	Rozdział	Plan dochodów w 2025 r.	Kwota planu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00
		§ 6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:	225 000,00
		<i>Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej</i>	225 000,00
		Razem dochody	225 000,00

Dział	Rozdział	Plan wydatków w 2025 r.	Kwota planu
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	225 000,00
		wydatki majątkowe:	225 000,00
		<i>Dotacja celowa dla parafii - Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej (par.6570)</i>	225 000,00
		Razem wydatki	225 000,00

TLÓW
Knapik 2025

WÓJT
Józef Knapik

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2025 rok (w złotych)
- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
Wydatki budżetowe sołectwa Dąbrówka Szczepanowska			32 465,18
600		Transport i łączność	30 465,18
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Sołectwa Dąbrówka Szczepanowska</i>	15 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	15 465,18
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Sołectwa Dąbrówka Szczepanowska</i>	15 465,18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Sołectwa Dąbrówka Szczepanowska</i>	2 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Janowice			47 672,80
600		Transport i łączność	37 672,80
	60016	Drogi publiczne gminne	20 672,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Janowice</i>	20 672,00
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000,80
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Janowice</i>	17 000,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		<i>Doposażenie w sprzęt OSP Janowice, zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców (dotacja dla OSP Janowice)</i>	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		<i>Organizacja Dożynek Wiejskich sołectwa Janowice</i>	7 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Lichwin			47 672,80
600		Transport i łączność	33 672,80
	60016	Drogi publiczne gminne	17 672,80
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Lichwin</i>	17 672,80
	60017	Drogi wewnętrzne	16 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Lichwin</i>	16 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00
		<i>Poprawa komunikacji podczas akcji ratunkowych podejmowanych na terenie sołectwa Lichwin – dofinansowanie do zakupu radiostacji (dotacja dla OSP Lichwin)</i>	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00
		<i>Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Lichwin na Łązy</i>	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 000,00
	92195	Pozostała działalność	7 000,00
		<i>Organizacja Dożynek Wiejskich sołectwa Lichwin</i>	4 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora w sołectwie Lichwin</i>	3 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Lubinka			27 078,15
600		Transport i łączność	27 078,15
	60016	Drogi publiczne gminne	5 078,15
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych i wewnętrznych w obrębie sołectwa Lubinka</i>	5 078,15
	60017	Drogi wewnętrzne	22 000,00

		Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych i wewnętrznych w obrębie sołectwa Lubinka	4 000,00
		Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubince w kierunku posesji nr 28	18 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Łowczówek			47 672,80
600		Transport i łączność	41 672,80
	60016	Drogi publiczne gminne	41 672,80
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Łowczówek	16 000,00
		Poszerzenie drogi gminnej w kierunku Piotrkowic przysiółek Wola	25 672,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00
		Montaż lampy ulicznej za przejazdem kolejowym w stronę Tuchowa	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Łowczówek	3 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Pleśna			47 672,80
600		Transport i łączność	34 672,80
	60016	Drogi publiczne gminne	7 672,80
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Pleśna	7 672,80
	60017	Drogi wewnętrzne	27 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Pleśna	7 000,00
		Przebudowa (modernizacja) drogi w kierunku P. Wróbel – Gądówka Górna w Pleśnej	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		Wykonanie oświetlenia na przysiółku Batylowa	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Pleśna	5 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Rychwałd			38 901,00
600		Transport i łączność	15 901,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychwałd	7 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 901,00
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychwałd	8 901,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		Budowa odcinka oświetlenia w przysiółku Zagórze I w sołectwie Rychwałd	15 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 500,00
		Doposażenie monitoringu infrastruktury gminnej w Rychwałdzie	2 500,00
		Doposażenie altany przy Szkole Podstawowej w Rychwałdzie	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00
		Organizacja festynu w sołectwie Rychwałd	2 500,00
Wydatki budżetowe sołectwa Rzuchowa			47 672,80
600		Transport i łączność	32 672,80
	60017	Drogi wewnętrzne	32 672,80
		Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa	7 672,80
		Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w Rzuchowej, droga na działkach Nr 92,11, 63, 1	25 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowej	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00

	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora i Osób Specjalnej Troski</i>	5 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00
	92695	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Zakup urządzenia zabezpieczającego infrastrukturę sportową oraz prace remontowe szatni przy boisku sportowym</i>	5 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Szczepanowice			47 672,80
600		Transport i łączność	35 672,80
	60016	Drogi publiczne gminne	8 672,80
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Szczepanowice</i>	8 672,80
	60017	Drogi wewnętrzne	27 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Szczepanowice</i>	7 000,00
		<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku Dunajca</i>	20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
		<i>Szkolenie z pierwszej pomocy w zakresie udrażniania dróg oddechowych</i>	1 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Poprawa estetyki centrum m. Szczepanowice</i>	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		<i>Organizacja festynu w m. Szczepanowice</i>	3 500,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	4 500,00
Wydatki budżetowe sołectwa Świebodzin			47 672,80
600		Transport i łączność	43 672,80
	60016	Drogi publiczne gminne	22 000,00
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Świebodzin</i>	22 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	21 672,80
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Świebodzin</i>	21 672,80
750		Administracja publiczna	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
		<i>Promocja sołectwa Świebodzin podczas Święta Owoców i Produktów Pszczelich</i>	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	2 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Woźniczna			28 794,37
600		Transport i łączność	22 794,37
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Woźniczna</i>	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	12 794,37
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Woźniczna</i>	12 794,37
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92195	Pozostała działalność	6 000,00
		<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców</i>	2 500,00
		<i>Majówka w sołectwie Woźniczna</i>	3 500,00
RAZEM			460 948,30


WÓJT
Józef Knapik

Wzrostowa
2003/04

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Celowe
010	01043	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			150 000,00	
010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		375 000,00		
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		40 000,00		
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			200 000,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				18 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych				25 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			1 700 000,00	
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną			194 000,00	
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			790 000,00	

801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty					350 000,00	
801	80106	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					200 000,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					50 000,00	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną					300 000,00	
851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				12 000,00		
851	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących				2 450,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			1 000 000,00			
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			745 000,00			
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych						229 600,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego						25 000,00

926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego							30 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych							250 000,00
Razem				1 745 000	415 000	1 154 450	2 794 000	577 600		

WÓJT
József Knapik

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr Rady Gminy Pleśna z dnia

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2025 rok (w złotych)

Dział - Rozdział			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
Dział - Rozdział			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
Dział - Rozdział - Paragraf			Przychody	5 243 301,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 678 750,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 528 750,00
		0830	Wpływy z usług	2 153 750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	375 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 564 551,00
	40002		Dostarczanie wody	2 564 551,00
		0830	Wpływy z usług	2 517 551,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	40 000,00
Dział - Rozdział			Koszty	5 243 301,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 786 520,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 636 520,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	150 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 881 045,00
	40002		Dostarczanie wody	1 881 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 575 736,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 575 736,00

WÓJT
Józef Knapik

1000
1000

**UZASADNIENIE I MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY PLEŚNA
NA 2025 ROK**

Wprowadzenie	1
Główne założenia budżetu	2
Dochody budżetu Gminy Pleśna	5
Przychody budżetu Gminy Pleśna	13
Wydatki budżetu Gminy Pleśna	14
Rozchody budżetu Gminy	28
Przychody i koszty Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej	28

I. WPROWADZENIE

Budżet Gminy Pleśna na 2025 rok został przygotowany zgodnie z Uchwałą Nr XX/165/16 Rady Gminy Pleśna z dnia 27 października 2016 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W projekcie budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok uwzględniono:

- wytyczne do opracowania projektu budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok wprowadzone Zarządzeniem Nr 180/2024 Wójta Gminy Pleśna z dnia 19 września 2024 r. w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok oraz do wieloletniej prognozy finansowej,
- informację Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o kwotach należnych dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych, należnej subwencji ogólnej dla Gminy Pleśna, kwotach potrzeb finansowych oraz korekty z tytułu zamożności na 2025 rok,
- informację z Krajowego Biura Wyborczego, przekazaną pismem znak DTA.3120.2.2024 z dnia 23 października 2024 r.,
- informację Wojewody Małopolskiego o przyznanych wstępnie na 2025 rok kwotach dotacji celowych na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gminy – pismo znak : WF-I.3110.1.15.2024 z dnia 24 października 2024 r.,

- przepisy dotyczące gospodarki samorządowej,
- podpisane umowy wieloletnie,
- katalog zadań o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego,
- zgodność z Wieloletnią Prognozą Finansową w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu.

II. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA BUDŻETOWE

1. Konstruując projekt budżetu na 2025 rok przyjęto wskaźniki progностyczne Ministerstwa Finansów tj.:
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 105,0%,
 - poziom minimalnego wynagrodzenia od dnia 1 stycznia 2025 roku – 4 666,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.09.2024 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2025 r. (Dz. U. 2024 r. poz. 1362). Minimalne wynagrodzenie będzie wyższe od stycznia o 366 zł, w porównaniu do 2024 roku. Stawka godzinowa zwiększa się od stycznia 2025 r. o 2,40 zł i wyniesie 30,50 zł,
 - wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 - obowiązkowa składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
2. Planowane na 2025 r. dochody gmin z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym, dotacji celowych z budżetu państwa zostały ustalone na 2025 r. z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024r. (zwanej dalej: nową ustawą).
3. Uchwalona w dniu 1 października 2024 r. nowa ustawa zakłada istotne zmiany w zasadach ustalania dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Dochody samorządów z tych tytułów obliczone zostały jako procent od dochodów podatników z terenu danej jednostki samorządu terytorialnego (dotychczas dochód samorządów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT naliczany jest na podstawie podatku należnego). Wysokość udziału w podatku PIT wynosi dla gminy 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Wysokość udziału w podatku CIT wynosi dla gminy 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku PIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w nowej ustawie, dochody podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku PIT. Kwotę rocznego dochodu gminy z tytułu udziału w podatku CIT ustala się, mnożąc, zwaloryzowane w sposób określony w nowej ustawie, dochody podatników podatku CIT mających siedzibę na obszarze danej gminy za rok bazowy przez ww. wysokość udziału w podatku CIT. Dochody podatników podatku PIT oraz podatników podatku CIT na rok 2025 ustala się na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, według stanu na dzień 10 marca 2024 r. W celu ustalenia dochodów podatników podatku PIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 37,1 %. Natomiast w celu ustalenia dochodów podatników podatku CIT na rok 2025 ich dochody z roku 2022 waloryzuje się o 29,5 %.
4. W 2025 roku subwencję ogólną z budżetu państwa otrzymuje gmina, której potrzeby finansowe, ustalone na rok 2025, są wyższe niż kwota kalkulacyjna w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami. Kwota kalkulacyjna stanowi różnicę między łączną kwotą dochodu danej gminy z tytułu udziału w podatku PIT oraz podatku CIT, ustaloną na rok 2025 na podstawie art. 11 i art. 12 nowej ustawy a łączną kwotą jej dochodów z tych tytułów ustaloną na rok 2025 zgodnie z art. 9 i art. 9a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (zwanej dalej: ustawą z 2003 r.).
5. Potrzeby finansowe to element kalkulacji służący ustaleniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa - w przypadku, gdy dochody z tytułu

zwiększonego udziału w podatku PIT i podatku CIT będą niewystarczające na pokrycie naliczonych potrzeb finansowych. Potrzeby finansowe jednostki samorządu terytorialnego, podlegające sfinansowaniu na podstawie nowej ustawy, to suma potrzeb:

- 1) wyrównawczych;
- 2) oświatowych;
- 3) rozwojowych;
- 4) ekologicznych;
- 5) uzupełniających.

Potrzeby finansowe obliczone dla Gminy Pleśna wynoszą 39 409 450,29 zł.

6. Potrzeby wyrównawcze ustala się dla gminy, w której indywidualny wskaźnik zamożności jest niższy lub równy 100% wskaźnika zamożności ustalonego dla wszystkich gmin. Indywidualny wskaźnik zamożności gminy oblicza się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych danej gminy przez przeliczeniową liczbę mieszkańców tej gminy. Wskaźnik zamożności gmin ustala się, dzieląc sumę podstawowych dochodów podatkowych odpowiednio wszystkich gmin przez przeliczeniową liczbę mieszkańców wszystkich gmin. Sposób wyliczenia przeliczeniowej liczby mieszkańców został określony w art. 25 nowej ustawy. Potrzeby wyrównawcze wynoszą 7 705 261 zł.
7. W kwocie potrzeb oświatowych na rok 2025 zostały uwzględnione skutki wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli, w tym nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Potrzeby oświatowe jednostek samorządu terytorialnego ustala minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, dokonując podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, biorąc pod uwagę zakres realizowanych przez te jednostki zadań oświatowych. Do podziału łącznej kwoty potrzeb oświatowych przyjmuje się dane zgromadzone w bazie danych systemu informacji oświatowej, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej. Potrzeby oświatowe wynoszą 23 160 105 zł.
8. Potrzeby rozwojowe gmin ustala się w wysokości odpowiadającej 23 % kwoty wydatków majątkowych gmin pomniejszonych o równowartość wykonanych przez te jednostki dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb rozwojowych jednostek samorządu terytorialnego, przyjmuje się dane o wydatkach i dochodach za lata 2021–2023 wykazane w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego. Na rok 2025 przeliczeniowe wydatki majątkowe, oblicza się jako sumę iloczynów:
 - 1) wagi 1 i wydatków majątkowych własnych;
 - 2) wagi 0,5 i wydatków majątkowych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
 - 3) wagi 0,25 i wydatków majątkowych innych niż określone wyżej w pkt 1 i 2.Potrzeby rozwojowe wynoszą 1 578 958,28 zł.
9. Potrzeby ekologiczne ustala się dla gminy, na terenie której znajdują się obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione. Kwotę potrzeb ekologicznych dla gminy oblicza się mnożąc stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego przez przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych. Przeliczeniową powierzchnię obszarów prawnie chronionych oblicza się jako sumę iloczynów powierzchni obszarów prawnie chronionych i wagi, określonej w nowej ustawie. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb ekologicznych jednostek samorządu terytorialnego przyjmuje się:
 - 1) dane o powierzchni obszarów prawnie chronionych znajdujących się na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego, według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r., ustalone przez ministra właściwego do spraw środowiska;
 - 2) stawkę bazową za 1 ha powierzchni obszaru prawnie chronionego wynoszącą dla gmin 310 zł.Potrzeby ekologiczne wynoszą 771 767,01 zł.

10. W celu obliczenia na rok 2025 potrzeb uzupełniających dla gminy przyjmuje się minimalną kwotę dochodów jednostki samorządu terytorialnego w roku 2025 w wysokości odpowiadającej:
- 1) 106,0 % dochodów jednostki w roku 2024 albo
 - 2) kwocie dochodów jednostki obliczonych na rok 2025 zgodnie z przepisami ustawy o dochodach z 2003 r. – w przypadku gdy kwota ta jest wyższa niż kwota, o której mowa wyżej w pkt 1.
- W przypadku gdy minimalna kwota dochodów, o której mowa wyżej, jest wyższa od dochodów jednostki samorządu terytorialnego ustalonych na rok 2025 zgodnie z nową ustawą, dla gminy ustala się na rok 2025 kwotę potrzeb uzupełniających w wysokości zapewniającej osiągnięcie minimalnej kwoty dochodów. Potrzeby uzupełniające wynoszą 6 193 359 zł.
11. Kwota dochodów jednostki samorządu terytorialnego na rok budżetowy podlega korekcie z tytułu zamożności, jeżeli dochody jednostki samorządu terytorialnego w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców tej jednostki samorządu terytorialnego są wyższe od 120 % dochodów w relacji do przeliczeniowej liczby mieszkańców odpowiedniej kategorii jednostek samorządu terytorialnego. W 2025 roku Gmina Pleśna nie ma policzonej ww. korekty.
12. Dochody z podatków i opłat lokalnych oszacowano uwzględniając aktualną podstawę opodatkowania oraz stawki podatku wynikające z projektów uchwał, które zostaną przedstawione Radzie Gminy Pleśna. Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na podstawie planowanych na 2025 rok stawek oraz szacowanej ilości wywiezionych odpadów w 2024 roku, uwzględniając wskaźnik ściągalności. Dochody z tytułu najmu i dzierżawy oszacowano z uwzględnieniem ewentualnej podwyżki o stopę inflacji. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu obliczono na podstawie ilości zezwoleń na czas nieokreślony oraz przewidywanej ilości zezwoleń na sprzedaż jednorazową,
13. Liczba uczniów szkół podstawowych w porównaniu z rokiem szkolnym 2023/2024 zwiększyła się o 48 uczniów i wynosi 908.

Placówka	Szkoła podstawowa		Oddział przedszkolny		Przedszkole	
	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025	2023/2024	2024/2025
SP Janowice	64	63	8	5		
SP Lichwin	63	65	24	25		
SP Pleśna	281	291				
ZSP Rzuchowa	242	269			119	121
SP Szczepanowice	65	66	23	26		
SP Świebodzin	96	101	11	14		
Przedszkole Pleśna					141	114
SP Lubinka						
PSP Rychwałd	49	53	16	11		
Punkt Przedszk.Rychw.					10	14
Przedszk.Niepubl.Janow.					17	17
OGÓŁEM	860	908	82	81	287	266

Na wydatki bieżące związane z prowadzeniem szkół i przedszkoli, realizacją zadań w zakresie oświaty oraz na udzielenie dotacji dla szkół i przedszkoli dla których Gmina nie jest organem prowadzącym zabezpieczono w budżecie kwotę **36 884 180 zł**.

14. W budżecie uwzględniono cenę gazu obowiązującą w 2025 roku tj. dla odbiorców objętych ochroną taryfową do dnia 31.06.2025 r. – 0,23965 zł/mwh netto (czyli bez podatku VAT), cena z przetargu poza ochroną taryfową wynosi 0,31211 zł/mwh netto (czyli bez podatku VAT), cena

energii elektrycznej w 2025 roku dostarczanego do oświetlenia ulicznego i pozostałych obiektów poza budynkami użyteczności publicznej – 0,5390 zł/mwh netto (czyli bez podatku VAT), cena energii elektrycznej w 2025 roku dostarczanego do budynków użyteczności publicznej – 0,5385 zł/mwh netto (czyli bez podatku VAT).

15. Wydatki bieżące zaplanowano na poziomie umożliwiającym realizację ustawowych zadań.
16. Ustalono poziom wydatków inwestycyjnych zapewniający realizację już zakontraktowanych umów, na które pozyskano środki zewnętrzne oraz planowanych zadań niezbędnych do rozwoju Gminy.
17. W 2025 roku zostaną spłacone raty kredytów i pożyczki w kwocie 1 587 323,00 zł.
18. W planie przychodów ujęto niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające 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 tj. środki z Funduszu Przewozów Autobusowych otrzymane do wydatkowania za IV kwartał 2024 roku w wysokości 111 400,94 zł.
19. Ogólna charakterystyka budżetu Gminy Pleśna na 2025 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Projekt planu na 2025 rok
1.	Dochody	71 435 633,42
	- dochody bieżące	67 431 865,41
	- dochody majątkowe	4 003 768,01
2.	Wydatki	69 959 711,36
	- wydatki bieżące	61 617 258,46
	- wydatki majątkowe	8 342 452,90
3.	Wynik budżetu – nadwyżka	1 475 922,06
3.1	Dochody bieżące – wydatki bieżące	5 814 606,95
4.	Przychody	111 400,94
4.1	Zaciągane kredyty bankowe	0,00
4.2	Zaciągane pożyczki	0,00
4.3	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków dotacji na realizację projektu – art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych	0,00
4.4	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych	111 400,94
	z tego:	
	- Fundusz Autobusowy z 2024 r.	111 400,94
4.5	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	0,00
5.	Rozchody budżetu	1 587 323,00
5.1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, w tym:	1 587 323,00
	a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych	944 000,00
	b) spłata zaciągniętych pożyczek	643 323,00

III. DOCHODY BUDŻETU GMINY PLEŚNA NA 2025 ROK

Plan dochodów Gminy Pleśna na rok 2025 ustalony został w kwocie 71 435 633,42 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 67 431 865,41 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4 003 768,01 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 94,40% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 5,60% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 32 332 451,77 zł;
- należne dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 116 430,96 zł;
- należne dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 19 537 950,57 zł;
- rezerwę, o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 1 000 506,40 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne wynoszą ogółem 4 713 742,71 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 3 487 477,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 690 810,00 zł;
- środki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w wysokości 535 455,71 zł.

Podatki i opłaty lokalne wynoszą 8 481 387,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące wynoszą 1 249 396,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 003 768,01 zł.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział: 01043

– Opłata za trwały zarząd (§ 0470) – 10 000,00 zł

Podstawa prawna: art. 43 ust. 1 i 5, art. 82, art. 83, art. 87 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1145)

Opłaty z tytułu trwałego zarządu są pobierane za korzystanie z majątku gminnego tj. urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, na rzecz prowadzonej działalności statutowej zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej. Ze względu na wielkość i różnorodność majątku zaplanowano dochody z tego tytułu w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi”.

Rozdział: 01044

– Dotacje celowe 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 (§ 6257) – 643 323,00 zł

Podstawa prawna: Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00020-65150-UM0610302/22 z dnia 13 stycznia 2023 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków europejskich na realizację operacji: Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna – III etap

W 2025 roku zaplanowano wpływ środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich stanowiących refundację poniesionych w 2024 roku wydatków na budowę sieci kanalizacyjnej w Szczepanowicach.

Dział 020 – Leśnictwo

Rozdział: 02001

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 4 000,00 zł

Podstawa prawna: art. 29 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1082)

Wpływy z tytułu dzierżawy terenów łowieckich.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział: 60004

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§ 0490) – 150,00 zł

Podstawa prawna: art. 82 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 2778).

Opłaty za zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu lokalnego.

Rozdział: 60016

- Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (§ 0620) – 10 000,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 320)

Opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział: 70005

- Dzierżawa i najem składników majątkowych (§ 0750) – 25 000,00 zł

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków gminnych na cele usługowe i rolnicze.

- Wpływy z usług (§ 0830) – 26 000,00 zł

Dochody z tytułu refaktur za media, zużyte w budynkach wykorzystywanych przez inne podmioty (instytucje kultury, kluby sportowe) korzystające z budynków gminnych oraz zwrot kosztów wykonania rozgraniczenia.

Rozdział: 70007

- Dzierżawa i najem składników majątkowych (§ 0750) – 24 000,00 zł

Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy gruntów i budynków gminnych na cele mieszkaniowe.

- Wpływy z usług (§ 0830) – 1 000,00 zł

Dochody z tytułu refaktur za media zużyte w budynkach mieszkalnych.

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział: 75011

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 101 712,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Dotacja celowa na finansowanie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 34 poz.198 ze zm.), w tym na:

- kontrole wykonywania zadań obronnych w sektorze pozamilitarnym – 2 466,00 zł,
 - przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym – 7 400,00 zł,
 - zaspokajanie potrzeb Sił Zbrojnych i wojsk sojuszniczych przez sektor pozamilitarny – 4 933,00 zł,
 - szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców – 4 933,00 zł,
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego (koszty zadań objętych katalogiem) – 65 000,00 zł,
 - finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej związanych z obsługą obywateli i wydawaniem zezwoleń – 16 980,00 zł.
 - Dochody Urzędu w związku z realizacją zadań zleconych (§ 2360) – 200,00 zł
- Dochody przysługujące Urzędowi Gminy jako płatnikowi z tytułu poboru opłaty za udostępnienie danych osobowych w wysokości 5% od kwoty pobranej opłaty.

Rozdział: 75023

- Pozostałe dochody Urzędu Gminy (§ 0920, § 2700) – 23 000 zł
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych Gminy i lokatach – 20 000 zł.
- Środki na pokrycie kosztów przelewów dokonywanych w Urzędzie za pośrednictwem karty płatniczej – 3 000 zł.
- ✓ Dotacje celowe 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 (§ 2057, § 2059) – 320 264,23 zł

Podstawa prawna: Umowa o powierzenie grantu Nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0275/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 22 kwietnia 2024 r. tj. dofinansowania ze środków europejskich oraz budżetu państwa na realizację zadania służącego osiągnięciu celu tj. zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST pn. „Cyberbezpieczny Samorząd”

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział: 75101

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 2 450,00 zł
- Dotacja na zadanie zlecone przeznaczona jest na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu Gminy Pleśna.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział: 75212

- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 400,00 zł
- Dotacja z budżetu państwa na zadanie zlecone sfinansowania kosztów szkolenia obronnego administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział: 75412

- Wpływy z usług (§ 0830) – 10 000,00 zł
- Zwrot środków za zużyte media w budynkach remiz, wykorzystywane w innych celach niż do utrzymania gotowości bojowej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Rozdział: 75601

- ✓ Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (§ 0350) – 13 000,00 zł

Dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział: 75615

- ✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 875 600,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888); Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1176); Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 70).

Zaplanowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 780 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 7 500,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 73 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 12 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 100,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 000,00 zł;

Rozdział: 75616

- ✓ Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 2 830 000,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 888); Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1176); Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 70); Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 596); Ustawa z dnia 9 stycznia 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 295).

Zaplanowano:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 680 000,00 zł;
- wpływy z podatku rolnego w kwocie 640 000,00 zł;
- wpływy z podatku leśnego w kwocie 64 000,00 zł;
- wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 70 000,00 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 50 000,00 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 320 000,00 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 3 000,00 zł;
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 3 000,00 zł;

Rozdział: 75618

- ✓ Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§ 0270) – 20 000,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Kwota wpływów z opłaty o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oszacowano na podstawie wpływów z tego tytułu w 2024 roku.

- ✓ Opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480) – 120 000,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151).

Kwota wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowana została na podstawie ilości wydawanych zezwoleń w 2024 roku i planowanych na 2025 rok.

- ✓ Opłata skarbowe (§ 0410) – 25 000,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).

Opłacie skarbowej podlega m.in. dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, wydanie zaświadczenia, zezwolenia, złożenie dokumentu stwierdzającego

udzielenie pełnomocnictwa. Wpływy na 2025 rok oszacowano na podstawie planowanego wykonania w 2024 roku.

Rozdział: 75621

✓ Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010) – 32 332 451,77 zł

Wpływy środków zaplanowano zgodnie z informacją Ministra Finansów.

✓ Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020) – 116 430,96 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024, poz. 1572).

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział: 75802

✓ Środki na uzupełnienie dochodów gmin (§ 2750) – 1 000 506,40 zł

Rezerwa, o której mowa w art. 89 ustawy z dnia 1 października o dochodach jst.

✓ Subwencje ogólne z budżetu państwa (§ 2920) – 19 537 950,57 zł

Podstawa prawna: ustawa z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.2024, poz. 1572).

Rozdział: 75814

✓ Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370) – 3 097 280,00 zł

Podstawa prawna: Promesa/promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład:

- Nr Edycja8/2023/8394/PolskiŁad – Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna – 3 000 000,00 zł,
- Nr Edycja9RP/2023/1783/PolskiŁad – Poprawa własnej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna – 97 280,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział: 80101

✓ Wpływy z tytułu najmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Pleśnej (§ 0750) – 10 000,00 zł i refaktur za zużyte media w szkołach w Rzuchowej i w Szczepanowicach (§ 0830) – 5 200,00 zł.

Rozdział: 80103

✓ Wpływy z usług (§ 0830) – 4 196,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 754).

Zwrot kosztów za dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w Gminie Pleśna i zamieszkujące poza terenem Gminy.

Rozdział: 80104

✓ Odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach (§ 0660) – 70 000,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 754) oraz Uchwała Nr II/9/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach prowadzonych przez Gminę Pleśna (Małop.2024.3785).

Opłata wnoszona przez rodziców lub opiekunów prawnych za pobyt dzieci w przedszkolach publicznych w wysokości 1,44 zł za każdą dodatkową ponad bezpłatną tj. piątą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.

✓ Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach (§ 0670) – 160 000,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 737).

Opłaty za żywienie obejmują koszty zakupionych produktów do przygotowania posiłków. Opłaty są ustalane indywidualnie w przedszkolach.

- ✓ Zwrot kosztów z tytułu utrzymania dzieci w gminnych przedszkolach, które zamieszkują na terenie ościennych gmin (§ 0830) – 140 000,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 754).

Rozdział: 80148

- ✓ Odpłatność za żywienie dzieci w przedszkolach i na stołówkach szkolnych oraz w szkołach (§ 0670, § 0830) – 610 000,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 737).

Oplaty za żywienie obejmują koszty zakupionych produktów do przygotowania posiłków. Oplaty są ustalane indywidualnie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

Rozdział: 80195

- ✓ Dotacje celowe 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 (§2057, §2059) – 62 176,95 zł

Podstawa prawna: Umowa o partnerstwie na rzecz realizacji projektu „Małopolski program wspierania uczniów” z dnia 21 sierpnia 2023 r. o przyznaniu dofinansowania ze środków europejskich na realizację zadania: Wsparcie szkół i ich uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć przez diagnozę i realizację zajęć służącym rozwijaniu potencjału, budowaniu motywacji do pracy nad sobą i wdrażających do planowania własnego rozwoju oraz wsparcie rodziców/opiekunów uczniów. Projekt realizowany jest w Szkole Podstawowej w Lichwinie w roku szkolnym 2024/2025 i w Szkole Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2025/2026.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283).

Rozdział: 85205

- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) – 6 000,00 zł

Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów działalności zespołów interdyscyplinarnych powołanych do procedowania w sprawach związanych z przemocą w rodzinie.

Rozdział: 85213

- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne (§ 2030) – 32 245,00 zł

Dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Rozdział: 85214

- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wypłata zasiłków okresowych (§ 2030) – 86 516,00 zł

Rozdział: 85216

- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wypłata zasiłków stałych (§ 2030) – 444 060,00 zł

Rozdział: 85219

- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej (§ 2030) – 105 686,00 zł
- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 3 300,00 zł – wynagrodzenie za sprawowanie opieki wraz z kosztami obsługi

Rozdział: 85228

- Wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze (§ 0830) dla mieszkańców z terenu Gminy (osoby chore, samotne), świadczone przez pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej – 6 000,00 zł.

Podstawa prawna: Uchwała Nr XXXIX/285/14 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (Małop.2014.2555)

Rozdział: 85230

- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania własne – pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych (§ 2030) – 16 303,00 zł

Rozdział: 85295

- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 2 499,00 zł

Środki przyznano na zapewnienie utrzymania oraz rozwoju systemu teleinformatycznego, a także sporządzanie sprawozdawczości i przekazywanie jej właściwemu wojewodzie.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział: 85502

- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 3 347 850,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 323) oraz Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1993).

Dotacja celowa na zadania zlecone gminie na sfinansowanie wypłat świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów oraz na koszty obsługi zadania.

- Dochody jst w związku z realizacją zadań zleconych (§ 2360) – 15 000,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 323).

Dochody przysługujące Gminie jako udział w wyegzekwowanych kwotach należności głównej od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział: 85513

- Dotacja celowa budżetu państwa na zadania zlecone (§ 2010) – 29 266,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283).

Dotacja celowa na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział: 90002

- ✓ Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami (§ 0490) – 3 605 737,00 zł

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469) oraz Uchwała Nr XXVI/241/21 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty (Malop.2021.3981).

Plan dochodów został ustalony w oparciu o stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 34 zł od osoby.

Rozdział: 90005

- ✓ Dotacje celowe 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 (§ 2057, § 6257) – 191 179,54 zł

Planowane dochody stanowią środki z Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na realizację projektu pn. Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna.

Podstawa prawna: Umowa na dofinansowanie projektu Nr FEMP.02.05-IZ.00-0079/23-00-XXI/32/FE/24 z dnia 4 czerwca 2024 r.

Rozdział: 90019

- ✓ Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska pobieranych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) (§ 0690) – 1 500,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar administracyjnych, o których mowa w ustawie Prawo ochrony środowiska stanowią w 20% dochód budżetu gminy i są redystrybuowane przez zarząd województwa małopolskiego.

Rozdział: 90026

- ✓ Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień oraz odsetek (§ 0640, § 0910) – 10 200,00 zł

Dochody obejmują wpłaty odsetek za opóźnienia i zwroty kosztów upomnień przez osoby fizyczne, naliczanych za brak terminowego uregulowania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział: 90095

- ✓ Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750) – 1 000,00 zł

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Pleśna z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie: zasad rezerwacji stanowisk handlowych oraz ustalenia wysokości opłaty z tytułu rezerwacji stanowiska handlowego i opłat dodatkowych na targowisku gminnym w miejscowości Pleśna

Opłaty z tytułu rezerwacji miejsc na targowisku w Pleśnej oraz za zużyte media oszacowano na podstawie planowanych wpływów w 2024 roku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

- ✓ Wpływy z usług (§ 083) – 75 000,00 zł,

Zwrot środków za zużyte media w budynkach użytkowanych przez Centrum Kultury w Pleśnej.

Rozdział: 92120

- ✓ Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090) – 225 000,00 zł

Podstawa prawna: Promesa wstępna dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków:

- Nr Edycja2RPOZ/2023/7610/PolskiLad – Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej – 225 000,00 zł,

IV. PRZYCHODY BUDŻETU GMINY NA 2025 ROK

Na 2025 rok zaplanowano przychody w wysokości 111 400,94 zł, z tytułu dotacji z Funduszu Przewozów Autobusowych na sfinansowanie wydatków związanych z transportem lokalnym wykonywanym w IV kwartale 2024 roku.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Pleśna.

V. OBJAŚNIENIA DO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

Plan wydatków Gminy Pleśna na 2025 rok ustalony został w kwocie 69 959 711,36 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 61 617 258,46 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 8 342 452,90 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 88,10% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 11,90% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 61 617 258,46 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 48 908 096,42 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 33 113 317,66 zł,
 - ✓ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 15 794 778,76 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 6 269 450,00 zł,

- o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 309 588,04 zł,
- o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – 564 124,00 zł;
- o obsługa długu w wysokości 566 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 8 342 452,90 zł, z tego:
 - o inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 8 342 452,90 zł, w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3w części związanej z realizacją zadań Gminy Pleśna w wysokości 44 900,01 zł.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej zaplanowane wydatki budżetowe przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Rozdział 01043 - Infrastruktura wodociągowa wsi

Wydatki majątkowe – 1 200 000 zł:

- ✓ Rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Pleśna (projekty i wykonanie) – 100 000 zł,
- ✓ Budowa sieci wodociągowej Szczepanowice Gliniki – 400 000 zł,
- ✓ Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska – Kaplica – 550 000 zł,
- ✓ Dotacja celowa dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej z budżetu na dofinansowanie kosztów modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej (w tym: zbiorników wody w Lichwinie i w Szczepanowicach) – 150 000 zł.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi

Wydatki bieżące – 397 181,00 zł:

- ✓ dotacja przedmiotowa do ilości sprzedanych ścieków dla zakładu budżetowego – 375 000 zł.
Zaplanowano dotację przedmiotową w wysokości 2,81 zł do 1 m³. Szacowana ilości sprzedaży ścieków w 2025 roku wyniesie 133 452 m³.
- ✓ opłata za wykonanie przyłączy energetycznych, zasilających sieci kanalizacyjne w Szczepanowicach „Zwódka” i w Woźnicznej – 22 181 zł.

Wydatki majątkowe – 830 000,00 zł:

- ✓ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej – 830 000 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 30 000,00 zł:

- ✓ składka członkowska w stowarzyszeniu LGD Dunajec Biała, wyniesie 2,50 zł od mieszkańca Gminy, wg szacunkowej liczby mieszkańców Gminy na dzień 31.12.2024 r.

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł:

- ✓ przebudowa dróg dojazdowych do pól – zabezpiecza się udział własny w realizacji zadań, na które można uzyskać dofinansowanie z dawnego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) – 150 000,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie przebudowy dróg transportu rolnego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Wydatki bieżące – 40 000,00 zł:

- ✓ dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego.

W styczniu zostanie przekazana dotacja przedmiotowa stanowiąca rozliczenie sprzedaży wody w grudniu 2024 roku, w wysokości stanowiącej iloczyn sprzedanej wody i stawki dopłaty w wysokości 1,00 zł/m³ do sprzedanej wody gospodarstwom domowym i w wysokości 0,36 zł do kosztów niemających pokrycia w taryfie. Przyjęto, że od dnia obowiązywania nowych taryf na wodę nie będzie uchwalana dopłata do sprzedaży wody na 2025 rok.

Dział 600 - Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wydatki bieżące – 448 911,50 zł:

- ✓ koszty transportu lokalnego po Gminie Pleśna za miesiąc grudzień 2024 roku – 152 772 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Przewozów Autobusowych – 111 400,94 zł;
- ✓ udział własny na sfinansowanie transportu lokalnego przy udziale środków z Funduszu Przewozów Autobusowych po Gminie Pleśna w 2025 roku – 125 000 zł;
- ✓ dotacja celowa dla województwa małopolskiego na realizację zadania transportu lokalnego po Gminie Pleśna – 200 000,00 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wydatki bieżące – 2 500,00 zł:

- ✓ opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów.

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł:

- ✓ Budowa chodników przy drogach powiatowych przy udziale środków z budżetu Starostwa Powiatowego w Tarnowie na podstawie porozumienia. W budżecie zabezpieczono środki stanowiące udział własny Gminy w realizowanych inwestycjach.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wydatki bieżące – 1 599 808,55 zł:

- ✓ zakupy materiałów drogowych, prace przy drogach, koszenie poboczy, dokumentacje, nadzory i opłaty za zajęcie pasa drogowego – 265 040,00 zł;
- ✓ odśnieżanie – 1 200 000,00 zł;
- ✓ wydatki na utrzymanie dróg gminnych zgłoszone do finansowania w ramach funduszu sołeckiego – 129 768,55 zł;

Wydatki majątkowe – 25 672,80 zł:

- ✓ Poszerzenie drogi gminnej w kierunku Piotrkowic przysiółek Wola w Łowczówku (fundusz sołecki - 25.672,80 zł) – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Łowczówek.

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Wydatki bieżące – 137 506,95 zł:

- ✓ utrzymanie dróg wewnętrznych – 20 000,00 zł;
- ✓ wydatki na utrzymanie dróg wewnętrznych zgłoszone do finansowania w ramach funduszu sołeckiego – 117 506,95 zł.

Wydatki majątkowe – 83 000,00 zł:

- ✓ Przebudowa drogi wewnętrznej w Lubince w kierunku posesji nr 28 (fundusz sołecki - 18.000 zł) – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Lubinka;
- ✓ Przebudowa (modernizacja) drogi w kierunku P. Wróbel – Gądówka Górna w Pleśnej (fundusz sołecki - 20.000 zł) – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Pleśna;
- ✓ Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w Rzuchowej, droga na działkach Nr 92,11, 63, 1 (fundusz sołecki - 25.000,00 zł) – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Rzuchowa;
- ✓ Przebudowa drogi wewnętrznej w kierunku Dunajca w Szczepanowicach (fundusz sołecki - 20.000,00 zł) – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Szczepanowice.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Wydatki majątkowe – 63 960,00 zł:

- ✓ Projekt budowy punktu przesiadkowego park&ride w Łowczówku.

Dział 630 - Turystyka

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wydatki bieżące – 70 500,00 zł:

- ✓ koszty utrzymania powstałej infrastruktury turystycznej w Dąbrówce Szczepanowskiej, Lubince i Łowczówku, w tym zakupy środków czystości, energii elektrycznej, dostęp do internetu, koszty przeglądów, utrzymanie monitoringu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki bieżące – 309 205,00 zł:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
- ✓ zakup energii w kwocie 105 000,00 zł;
- ✓ zakup usług remontowych w kwocie 1 000,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych, przeglądy budynków w kwocie 80 000,00 zł;
- ✓ koszty wykonania przyłączy gazowych do nowych budynków przedszkola i żłobka – 6 152,00 zł;
- ✓ zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 38 000,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 15 000,00 zł;
- ✓ opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 53,00 zł;
- ✓ podatki i opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 4 000,00 zł;
- ✓ kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 30 000,00 zł;
- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 62 000,00 zł:

- ✓ wykup gruntów.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wydatki bieżące – 28 000,00 zł:

- ✓ remonty bieżące i inne niezbędne prace konserwacyjne w zasobie mieszkaniowym, utrzymanie mienia, opłaty za media zużywane w budynkach w zasobie mieszkaniowym, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji gazowej i kotłów CO – łącznie 27 000,00 zł,
- ✓ ubezpieczenie majątku – 1 000,00 zł.

Dział 710 - Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki bieżące – 183 400,00 zł:

- ✓ sporządzenie planu ogólnego dla Gminy Pleśna – 160 000 zł, prace komisji urbanistycznej – 23 400 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł:

- ✓ usługi geodezyjne oraz operaty szacunkowe dotyczące prowadzonych postępowań z zakresu rozgraniczenia gruntów.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Wydatki bieżące – 19 600,00 zł:

- ✓ utrzymanie cmentarzy wojennych – zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych do kosiarek oraz drobnych materiałów niezbędnych do prac porządkowych, wywóz odpadów, transport materiałów, opracowanie programu prac konserwatorskich cmentarzy wojennych;

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 6 150,00 zł:

- ✓ prowadzenie postępowań w sprawie sporów wodnych (opinie wodnoprawne).

Dział 750 - Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Wydatki bieżące – 101 712,00 zł:

- ✓ wynagrodzenia osób zajmujących się obsługą zadań zleconych ustawami z zakresu spraw ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, obrony cywilnej oraz urzędu stanu cywilnego,

finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Dotacja celowa jest rozliczana zgodnie z katalogiem zadań obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. tj. według określonych czynności oraz z uwzględnieniem czasochłonności zadań oraz stawki roboczogodziny ustalonej na 2025 rok.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące – 308 400,00 zł:

- ✓ diety dla radnych za udział w sesjach, komisjach, ryczałt dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy – 281 400,00 zł,
- ✓ zakupy materiałów biurowych, laptopów, oraz koszty transmisji obrad sesji – 27 000,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki bieżące – 5 276 159,86 zł:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników, w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe – 4 075 892,86 zł,
- ✓ świadczenia niezaliczane do wynagrodzeń – 8 100,00 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 89 044 zł,
- ✓ wpłaty PFRON – 40 000,00 zł,
- ✓ szkolenia – 42 000,00 zł,
- ✓ badania profilaktyczne – 3 700,00 zł,
- ✓ koszty audytu – 12 300,00 zł,
- ✓ koszty archiwizacji dokumentacji – 20 000,00 zł,
- ✓ delegacje, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych – 30 000,00 zł,
- ✓ wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników Urzędu (zakup materiałów biurowych, uzupełnienie wyposażenia biurowego, dostosowanie sprzętu do wymagań stosowanych programów, zakup krzeseł, prenumerata czasopism, zakup książek i druków) – 70 000,00 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie budynku UG - gaz, energia, woda, kanalizacja – 80 000,00 zł,
- ✓ naprawa i konserwacja urządzeń i sprzętu biurowego, obowiązkowe przeglądy – 25 000,00 zł,
- ✓ usługi pomocnicze związane z funkcjonowaniem UG (ogłoszenia prasowe, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, obsługa prawna, opłaty, ubezpieczenie) – 180 638,00 zł,
- ✓ opłaty za licencje na użytkowanie programów komputerowych, utrzymanie strony internetowej, cyfryzacja Urzędu – 142 000,00 zł,
- ✓ opłata za prowadzenie rachunków bankowych i obsługi kasowej – 60 000,00 zł,
- ✓ inkaso sołtysów – 25 000,00 zł
- ✓ wydatki na realizację projektu pn. Cyberbezpieczna Gmina Pleśna – projekt realizowany przy udziale środków europejskich – 372 485,00 zł.

Wydatki majątkowe – 100 000,00 zł:

- ✓ Montaż urządzeń klimatyzacyjnych w budynku Urzędu Gminy Pleśna.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 89 500,00 zł:

- ✓ wykup czasu antenowego w radiu, telewizji internetowej – 50 000,00 zł,
- ✓ zakup nagród i upominków promujących Gminę – 9 500,00 zł,
- ✓ wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu projektów – 10 000,00 zł,
- ✓ współorganizacja imprez o charakterze lokalnym, w tym jubileuszy małżeńskich – 18 000,00 zł,
- ✓ zadanie z zakresu promocji sołectwa zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego m. Świebodzin – 2 000,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 783 824,00 zł:

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki Samorządowej Administracji Szkół i Przedszkoli, w tym:

- ✓ wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników – 694 732,00 zł,
- ✓ odpis na ZFŚS – 12 892,00 zł,
- ✓ szkolenia, badania profilaktyczne, podróże służbowe, pozostałe świadczenia – 9 200,00 zł,
- ✓ bieżące utrzymanie oraz wyposażenie stanowisk pracy dla pracowników jednostki – 23 400,00 zł,

- ✓ usługi pocztowe, informatyczne, opłaty telefoniczne, opłaty za wydłużenie licencji dotyczącej korzystania z oprogramowania, program antywirusowy – 43 600,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 131 800,00 zł:

- ✓ diety softysów – 99 000,00 zł,
- ✓ opłaty za zakupy dzienników budowy – 200,00 zł,
- ✓ opłata składki członkowskiej do stowarzyszeń: Tarnowskiej Organizacji Turystycznej i Aglomeracji Tarnowskiej, Pogórzańskiego Stowarzyszenia Dunajec – Biała – 32 600,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki bieżące – 2 450,00 zł:

- ✓ prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w Gminie, w całości finansowane z dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 752 - Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Wydatki bieżące – 400,00 zł:

- ✓ zadania zlecone dotyczące zwiększenia świadomości w zakresie obronności kraju. Zadanie jest w całości finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł:

- ✓ wpłata na wyodrębniony fundusz policji z przeznaczeniem na wypłatę nagrody rocznej dla policjantów z punktu przyjęć dzielnicowych w Pleśnej.

Wydatki majątkowe – 40 000,00 zł:

- ✓ współuczestnictwo w zakupie radiowozów służbowych dla Policji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki bieżące – 365 170,00 zł:

- ✓ dotacje dla jednostek OSP Pleśna i OSP Rzuchowa znajdujących się w systemie KSRR na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i przeciwpożarowego – 12 000,00 zł,
- ✓ zakup paliwa i części do samochodów ratowniczo-gaśniczych, materiałów ppoż. – 49 000,00 zł,
- ✓ koszty energii elektrycznej i gazu zużytych w remizach strażackich służących utrzymaniu gotowości bojowej – 90 000,00 zł,
- ✓ okresowe badania lekarskie – 17 000,00 zł,
- ✓ opłaty, składki i ubezpieczenia – 10 500,00 zł,
- ✓ pozostałe usługi (przeglądy i badania techniczne, naprawy sprzętu, w tym samochodów) – 60 800,00 zł,
- ✓ ekwiwalent za uczestnictwo w akcjach i szkoleniach pożarniczych – 30 000,00 zł,
- ✓ wynagrodzenia dla konserwatorów sprzętu bojowego i komendanta OSP z pochodnymi – 59 870,00 zł,
- ✓ doposażenie w sprzęt OSP Janowice, zapewniający bezpieczeństwo mieszkańców - zadanie zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Janowice – 3 000,00 zł,
- ✓ dofinansowanie do zakupu radiostacji dla OSP Lichwin - zadanie zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Lichwin – 3 000,00 zł,
- ✓ zabezpieczenie udziału własnego do programów pomocowych w zakresie realizacji zadań utrzymania gotowości bojowej – 30 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 115 000,00 zł:

- ✓ Modernizacja garażu w remizie OSP Pleśna w ramach "Małopolskie remizy" – 90 000,00 zł,
- ✓ Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Janowice – 25 000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące – 10 000,00 zł:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia do zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 1 000,00 zł:

- ✓ zakup dwóch zestawów sprzętu LifeVacLV08 (ratujący życie w przypadku zakrztuszenia się) - zadanie zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Szczepanowice.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące – 566 000,00 zł:

- ✓ opłata prowizji i innych opłat związanych z obsługą zadłużenia – 5 000,00 zł,
- ✓ odsetki od kredytów i pożyczek – 561 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Wydatki bieżące – 50 000,00 zł:

- ✓ zabezpieczenie roszczeń z przejętego w spadku mienia, w wyniku zrzeczenia się majątku przez prawowitych spadkobierców – 50 000,00 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Wydatki bieżące – 368 167,10 zł:

- ✓ rezerwa ogólna w wysokości 0,34% ogółu wydatków do dyspozycji organu wykonawczego – 238 167,10 zł,
- ✓ rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym – 130 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 50 000,00 zł:

- ✓ rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki bieżące – 21 716 957,00 zł:

- ✓ utrzymanie sześciu szkół podstawowych – 20 016 957,00 zł,
- ✓ dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie – 1 700 000,00 zł (53 uczniów).

Szkoła Podstawowa (liczba dzieci)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem
Janowice (63)	1 952 669,00	199 526,00	77 584,00	2 229 779,00
Lichwin (65)	1 793 025,00	167 899,00	75 146,00	2 036 070,00
Pleśna (291)	4 991 252,00	632 358,00	223 840,00	5 847 450,00
Rzuchowa (269)	4 475 096,00	475 573,00	209 079,00	5 159 748,00
Szczepanowice (66)	1 913 299,00	209 103,00	80 966,00	2 203 368,00
Świebodzin (101)	2 184 901,00	259 946,00	95 695,00	2 540 542,00
Razem	17 310 242,00	1 944 405,00	762 310,00	20 016 957,00

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Wydatki bieżące – 939 515,00 zł:

- ✓ utrzymanie czterech oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 710 515,00 zł,
- ✓ dotacja dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Rychwałdzie, w której jest prowadzony oddział przedszkolny – 194 000,00 zł (11 uczniów),
- ✓ zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin na podstawie art. 50 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych – 35 000,00 zł.

Budżet Gminy Pleśna na 2025 rok

Szkoła Podstawowa (liczba dzieci)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem
Janowice (5)	128 037,00	9 979,00	7 758,00	145 774,00
Lichwin (25)	95 030,00	9 979,00	6 405,00	111 414,00
Szczepanowice (26)	224 455,00	15 957,00	13 266,00	253 678,00
Świebodzin (14)	111 724,00	81 479,00	6 446,00	199 649,00
Razem	559 246,00	117 394,00	33 875,00	710 515,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Wydatki bieżące – 6 766 914,00 zł:

- ✓ utrzymanie dwóch przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę – 5 326 914,00 zł,
- ✓ dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez osobę fizyczną w Janowicach – 350 000,00 zł – 19 dzieci,
- ✓ dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie sąsiadujących gmin – 790 000,00 zł,
- ✓ zwrot kosztów poniesionych na dzieci uczęszczające do przedszkoli publicznych na terenie sąsiadujących gmin – 300 000,00 zł.

Przedszkole (liczba dzieci)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem
Pleśna (114)	2 838 427,00	449 938,00	98 229,00	3 386 594,00
Rzuchowa (121)	1 729 033,00	148 049,00	63 238,00	1 940 320,00
Razem	4 567 460,00	597 987,00	161 467,00	5 326 914,00

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki bieżące – 200 000,00 zł:

Dotacja dla Publicznego Punktu Przedszkolnego prowadzonego przez osobę fizyczną w Rychwałdzie (14 dzieci).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Wydatki bieżące – 1 067 532,00 zł:

- ✓ Utrzymanie świetlic szkolnych działających przy szkołach podstawowych:

Świetlica szkolna	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Razem
SP Janowice	104 371,00	3 587,00	4 688,00	112 646,00
SP Lichwin	65 785,00	60,00	207,00	66 052,00
SP Pleśna	350 339,00	18 269,00	18 109,00	386 717,00
ZSP Rzuchowa	272 812,00	13 059,00	14 349,00	300 220,00
SP Szczepanowice	63 135,00	299,00	466,00	63 900,00
SP Świebodzin	130 511,00	3 468,00	4 018,00	137 997,00
Razem	986 953,00	38 742,00	41 837,00	1 067 532,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące – 934 747,00 zł:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierowcy busa i opiekuna – 124 480,00 zł,
- ✓ zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów, koszty przeglądów – 70 000,00 zł,
- ✓ pozostałe koszty, ubezpieczenie – 6 267,00 zł,
- ✓ przewóz uczniów przez firmę zewnętrzną – 594 000,00 zł,
- ✓ zwrot kosztów dowozu uczniów przez rodziców – 140 000,00 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,**Wydatki bieżące – 115 737,00 zł:**

- ✓ podwyższanie kwalifikacji nauczycieli świetlic szkolnych, wynikających z potrzeb edukacyjnych na danym terenie poprzez uczestnictwo w konferencjach szkoleniowych i kursach.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**Wydatki bieżące – 1 730 811,00 zł:**

- ✓ przygotowanie posiłków i żywienie dzieci w stołówkach szkolnych w SP Pleśna i ZSP Ruchowa

Stołówka szkolna (liczba dzieci)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Zakup żywności	Razem
SP Pleśna	543 440,00	62 503,00	250 000,00	855 943,00
Ruchowa	480 852,00	34 016,00	360 000,00	874 868,00
Razem	1 024 292,00	96 519,00	610 000,00	1 730 811,00

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych**Wydatki bieżące – 341 102,00 zł:**

- ✓ na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni o potrzebie kształcenia uczniów niepełnosprawnych dla dzieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pleśna (wynagrodzenie i inne wydatki osobowe osób prowadzących zajęcia dodatkowe dotyczących kształcenia osób niepełnosprawnych).

Placówka	Liczba uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Kwota wydatków przeznaczona na kształcenie specjalne
Przedszkole Ruchowa	3	291 102,00
Punkt Przedszkolny w Rychwałdzie	1	50 000,00
Razem	4	341 102,00

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**Wydatki bieżące – 1 948 428,00 zł:**

- ✓ na podstawie ustawy o systemie oświaty w planie wydatków bieżących wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zaleceń zawartych w orzeczeniach poradni o potrzebie kształcenia uczniów niepełnosprawnych będących uczniami szkół podstawowych na terenie Gminy Pleśna (wynagrodzenie i inne wydatki osobowe osób prowadzących zajęcia dodatkowe dotyczących kształcenia osób niepełnosprawnych).

Szkoła	Liczba uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności	Kwota wydatków przeznaczona na kształcenie specjalne
SP Janowice	3	198 335,00
SP Lichwin	5	279 626,00
SP Pleśna	7	401 079,00
SP Rychwałd	3	300 000,00
SP Ruchowa	5	230 473,00
SP Szczepanowice	4	144 456,00
SP Świebodzin	4	394 459,00
Razem	31	1 948 428,00

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 243 135,00 zł:

- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami, z przeznaczeniem na różne cele i rodzaje działalności socjalnej określonej w regulaminie jednostek oświatowych – 180 330,00 zł,
- ✓ realizacja projektu „Małopolski program wspierania uczniów” przez Szkołę Podstawową w Lichwinie w roku szkolnym 2024/2025 – 19 520,00 zł i w Szkole Podstawowej w Janowicach w roku szkolnym 2025/2026 – 43 285,00 zł.

Wydatki majątkowe – 3 700 000,00 zł:

- ✓ Modernizacja bazy oświatowej w Gminie Pleśna – zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w ramach programu „Polski Łód”.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Ochrona zdrowia

Wydatki majątkowe – 12 000,00 zł:

- ✓ dotacja dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Plesnej na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej

Wydatki bieżące – 2 450,00 zł:

- ✓ zadeklarowano udział w programie polityki zdrowotnej dotyczącym szczepień przeciwko zakażeniom meningokokowych, które realizowane będą przez Powiat Tarnowski.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Wydatki bieżące – 5 000,00 zł:

- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii: zakup programów profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki bieżące – 135 000,00 zł:

- ✓ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu – 53 619,00 zł, w tym: wynagrodzenie terapeuty, utrzymanie czystości świetlicy, zakup środków czystości i materiałów biurowych oraz drobnego wyposażenia i naprawy sprzętu, opłaty sądowe za wydane postanowienia i skierowanie na leczenie, finansowanie kosztów Programu Diagnostyczno – Edukacyjnego – terapii indywidualnej pacjentów z terenu Gminy Pleśna w ramach zawartego porozumienia współpracy z Centrum Zdrowia Tuchów, udział w warsztatach terapeutycznych, szkolenia członków Komisji;
- ✓ udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 28 500,00 zł, w tym: wynagrodzenie za udział w posiedzeniach komisji, usługi telekomunikacyjne;
- ✓ prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży – 49 881,00 zł, w tym: zakup warsztatów profilaktycznych dla uczniów szkół z terenu Gminy, pogadanki dla rodziców, wynagrodzenie instruktora siłowni, organizacja pikników, wycieczek, festynów, dofinansowanie kolonii, zielonych szkół, sportowych imprez;
- ✓ wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych – 1 000,00 zł – zwrot kosztów przejazdów osobom uzależnionym na terapię;
- ✓ podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości – 2 000,00 zł – kontrola punktów sprzedaży wraz ze szkoleniem dla sprzedawców.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 15 000,00 zł:

- ✓ koszty utrzymania tętni solankowej zlokalizowanej na terenie Ośrodka Relaks w Łowczówku.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 1 066 000,00 zł:

- ✓ dofinansowanie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej mieszkańców Gminy Pleśna – ujęto planowaną na 2025 rok podwyżkę opłat.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Wydatki bieżące – 12 000,00 zł:

- ✓ wynagrodzenia osób pracujących w zespołach interdyscyplinarnych – 5 400,00 zł oraz pozostałe koszty związane z pracą zespołów.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki bieżące – 32 245,00 zł:

- ✓ ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców zasiłków stałych (zadania własne). Wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 32 245,00 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Wydatki bieżące – 138 516,00 zł:

- ✓ zasiłki celowe i zakup pomocy rzeczowej dla potrzebujących – 52 000,00 zł,
- ✓ zasiłki okresowe – 86 516,00 zł – wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Wydatki bieżące – 464 060,00 zł:

- ✓ zasiłki stałe – wydatki są finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 444 060,00 zł, z budżetu Gminy w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Wydatki bieżące – 990 889,00 zł:

Finansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (GOPS), w tym:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 000,00 zł;
- ✓ świadczenia wyznaczone przez sąd, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 300,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 853 377,00 zł;
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 17 500,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- ✓ zakup usług pozostałych w kwocie 81 217,00 zł;
- ✓ opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 600,00 zł;
- ✓ podróże służbowe krajowe w kwocie 10 000,00 zł;
- ✓ różne opłaty i składki w kwocie 300,00 zł;
- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 18 280,00 zł;
- ✓ podatek od nieruchomości w kwocie 315,00 zł;
- ✓ szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 500,00 zł.

Wydatki są finansowane częściowo ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 105 686,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki bieżące – 106 369,00 zł:

Zaplanowano wydatki na usługi opiekuńcze, w tym:

- ✓ wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
- ✓ wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne w kwocie 103 010,00 zł;
- ✓ zakup usług zdrowotnych w kwocie 200,00 zł;

- ✓ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 659,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Wydatki bieżące – 41 303,00 zł:

- ✓ dożywianie dzieci w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”. Wydatki finansowane są częściowo ze środków dotacji celowej z budżetu państwa – 16 303,00 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 22 399,00 zł:

- ✓ wynagrodzenie i ubezpieczenie bezrobotnych zatrudnianych w ramach prac społecznie użytecznych – 16 900,00 zł. Zaplanowano zatrudnienie 9 osób. Koszty wynagrodzenia są finansowane w 60% przez Powiatowy Urząd Pracy,
- ✓ koszty utrzymania systemu teleinformatycznego, użytkowanego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej – 2 499,00 zł, finansowane ze środków dotacji celowej budżetu państwa,
- ✓ współorganizacja spotkań dla seniorów – 3 000,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydatki bieżące – 11 978,00 zł:

- ✓ wydatki na sfinansowanie kosztów wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu w Rzuchowej prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (2 opinie).

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wydatki bieżące – 20 000,00 zł:

- ✓ stypendia oraz zasiłki szkolne przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z wydatkami na cele edukacyjne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pleśna. Na realizację tego zadania Gmina otrzymuje w ciągu roku dotację celową z budżetu państwa. W budżecie Gminy zabezpieczono środki na udział własny.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Wydatki bieżące – 31 500,00 zł:

- ✓ stypendia o charakterze motywacyjnym przyznawanych przez dyrektorów szkół oraz Wójta Gminy za wyniki w nauce.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki bieżące – 3 515 690,00 zł:

- ✓ wypłata świadczeń rodzinnych, zasiłków dla opiekunów oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2 927 415,00 zł,
- ✓ wynagrodzenie pracowników z pochodnymi obsługujących zadanie, składki ubezpieczenia społecznego dla osób uprawnionych – 557 595,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z obsługą zadania – 30 680,00 zł.

Wydatki są finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie – 3 347 850,00 zł i środków budżetu Gminy – 167 840,00 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Wydatki bieżące – 41 258,00 zł:

- ✓ koszty zatrudnienia asystenta rodziny wraz z kosztami stanowiska pracy. Obowiązek zatrudnienia asystenta rodziny wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł:

- ✓ zwrot kosztów Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie z tytułu opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych. Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Wydatki bieżące – 29 266,00 zł:

- ✓ wypłata ubezpieczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców w podziale na ubezpieczenie od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekuna i specjalnych zasiłków opiekuńczych. Zadanie jest finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (zadanie zlecone).

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wydatki bieżące – 9 428,00 zł:

- ✓ wydatki na wykonanie przyłącza energetycznego do zaprojektowanego budynku żłobka.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące – 3 605 737,00 zł:

- ✓ organizacja wywozu odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy oraz z selektywnej zbiórki szkła i plastiku z pojemników umieszczonych na terenie Gminy, odbiór odpadów wielkogabarytowych, odbiór odpadów zmieszanych z kontenerów – 3 430 584,00 zł,
- ✓ koszty obsługi administracyjnej systemu gospodarki odpadami czyli: koszty wynagrodzeń z pochodnymi wyliczonymi (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne, PPK) oraz fundusz świadczeń socjalnych – 116 853,00 zł, zakupy kompostowników, koszy i wyposażenia do PSZOK, koszty aktualizacji i utrzymania oprogramowania – 47 600,00 zł, koszty postępowania administracyjnego, opłaty pocztowe, dostarczenie informacji o wysokości opłaty – 10 700,00 zł.

Wydatki są finansowane z wpływów z opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przy tych założeniach system gospodarowania odpadami bilansuje się – załącznik nr 9 do Uchwały Budżetowej.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące – 59 832,00 zł:

- ✓ wywóz odpadów z pojemników przy budynkach użyteczności publicznej.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki bieżące – 37 500,00 zł:

- ✓ zakup sadzonek drzew, kwiatów oraz koszty wycinki drzew i utrzymania zieleni na terenach gminnych (umowa zlecenie) oraz przy wybudowanej infrastrukturze turystycznej i rekreacyjno-sportowej.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki bieżące – 155 934,00 zł:

- ✓ opłata abonamentu za dzierżawę sensorów powietrza – 5 600,00 zł, z tego finansowane w kwocie 1 500,00 zł ze środków pochodzących z opłat za zanieczyszczanie środowiska w ramach zadań Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska – załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej na 2025 rok,
- ✓ wydatki związane z kontrolą palenisk m.in. koszty wykonania analizy laboratoryjnej pobranych próbek popiołu – 8 000,00 zł,
- ✓ pozostałe wydatki związane z realizacją projektu „Czyste powietrze” – 9 500,00 zł
- ✓ wydatki finansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na realizację projektu pn. Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna – działania ekodoradców – w kwocie 128 834,00 zł, w tym wynagrodzenie ekodoradcy i działania dotyczące ochrony powietrza, edukacji ekologicznej. Dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 112 653 zł.

Wydatki majątkowe – 44 900,01 zł:

- ✓ wydatki finansowane ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski na realizację projektu pn. Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna – w ramach zadania zakupiona zostanie kamera termowizyjna oraz miernik jakości powietrza wraz z tablicą do wyświetlania pomiarów.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Wydatki bieżące – 70 000,00 zł:

- ✓ utrzymanie bezdomnych zwierząt przekazanych z terenu Gminy do schroniska w Tarnowie oraz interwencje w sprawie wałęsających się psów.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki bieżące – 1 003 000,00 zł:

- ✓ zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg publicznych i placów znajdujących się na terenie Gminy – 560 000,00 zł,
- ✓ wykonanie przyłączy energetycznych, utrzymanie i konserwacja punktów świetlnych przy drogach publicznych – 132 000,00 zł,
- ✓ kompleksowa wymiana 735 szt. opraw sodowych na energooszczędne będących własnością Tauron Nowe Technologie – 300 000,00 zł,
- ✓ montaż lampy ulicznej za przejazdem kolejowym w stronę Tuchowa na gruncie gminnym, na terenie sołectwa Łowczówek (f. sołecki) – 3 000,00 zł -zadanie zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego m. Łowczówek,
- ✓ zakup i montaż do 4 lamp fotowoltaicznych na terenie m. Pleśna (f. sołecki) – 8 000,00 zł -zadanie zgłoszone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego m. Pleśna.

Wydatki majątkowe – 190 600,00 zł:

- ✓ Budowa oświetlenia na terenie Gminy Pleśna – 50 000,00 zł,
- ✓ Poprawa własnej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna – 121 600,00 zł – zadanie realizowane przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych w kwocie 97 280,00 zł,
- ✓ Projekt oświetlenia przy drodze gminnej Lichwin na Łazy (f. sołecki) – 4 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Lichwin,
- ✓ Budowa odcinka oświetlenia w przysiółku Zagórze I w sołectwie Rychwałd (f. sołecki) – 15 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Rychwałd.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Wydatki bieżące – 71 600,00 zł:

- ✓ odbiór odpadów azbestowych od mieszkańców – 60 000,00 zł,
- ✓ zakup kosztów ulicznych, uzupełnienie wyposażenia PSZOK – 8 000,00 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej i opłata abonamentu do obsługi miejsc monitorowanych – 3 600,00 zł.

Wydatki majątkowe – 876 350,09 zł:

- ✓ Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej – zadanie realizowane ze środków stanowiących nadwyżkę dochodów nad kosztami obsługi systemu w latach 2022 – 2023.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 115 900,00 zł:

- ✓ zakup karmy dla zwierząt – 500,00 zł,
- ✓ koszty zbiórki i utylizacji zabitych lub padłych zwierząt leśnych – 10 000,00 zł,
- ✓ gotowość lekarza weterynarii, sterylizacja psów i kotów – 25 000,00 zł,
- ✓ opłaty stałe do Wód Polskich z tytułu odprowadzenia wód – 4 400,00 zł,
- ✓ koszty utrzymania targowiska – 32 500,00 zł,
- ✓ utrzymanie samochodu służbowego – 18 000,00 zł,
- ✓ zakup materiałów do drobnych napraw w infrastrukturze komunalnej i usług z tym związanych – 13 000,00 zł,
- ✓ przedłużenie licencji oprogramowania dot. ewidencji zbiorników bezodpływowych – 4 000,00 zł,
- ✓ doposażenie monitoringu infrastruktury gminnej w Rychwałdzie (f. sołecki) – 2 500,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Rychwałd,
- ✓ doposażenie altany przy Szkole Podstawowej w Rychwałdzie (f. sołecki) – 3 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Rychwałd,
- ✓ poprawa estetyki centrum m. Szczepanowice (f. sołecki) – 3 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Szczepanowice.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące – 1 075 000,00 zł:

- ✓ dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Centrum Kultury w Pleśnej – 1 000 000 zł,
- ✓ koszty mediów w używanych budynkach przez Centrum Kultury – 75 000 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteka

Wydatki bieżące – 745 000,00 zł:

- ✓ dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pleśnej.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki bieżące – 84 000,00 zł:

- ✓ aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków oraz opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 50 000,00 zł,
- ✓ zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadań remontu kapliczek i miejsc pamięci przy udziale środków zewnętrznych – 30 000,00 zł,
- ✓ opracowanie programu prac konserwatorskich zabytków – 4 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 229 600,00 zł:

- ✓ Dotacja celowa – Wykonanie prac konserwatorskich przy kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w Pleśnej – 229 600,00 zł, w tym środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 225 000,00 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące – 77 500,00 zł:

- ✓ dotacja celowa na zadania z zakresu kultury udzielana w konkursie ogłaszanym dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 25 000,00 zł,
- ✓ Organizacja spotkania mieszkańców sołectwa Dąbrówka Szczepanowska (f. sołecki) – 2 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Dąbrówka Szczepanowska,
- ✓ Organizacja Dożynek Wiejskich sołectwa Janowice (f. sołecki) – 7 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Janowice,
- ✓ Organizacja Dożynek Wiejskich sołectwa Lichwin (f. sołecki) – 4 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Lichwin,
- ✓ Organizacja Dnia Seniora sołectwa Lichwin (f. sołecki) – 3 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Lichwin,
- ✓ Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Łowczówek (f. sołecki) – 3 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Łowczówek,
- ✓ Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Pleśna (f. sołecki) – 5 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Pleśna,
- ✓ Organizacja festynu w sołectwie Rychwałd (f. sołecki) – 2 500,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Rychwałd,
- ✓ Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowej (f. sołecki) – 5 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Rzuchowa,
- ✓ Organizacja Dnia Seniora i Osób Specjalnej Troski w Rzuchowej (f. sołecki) – 5 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Rzuchowa,
- ✓ Organizacja festynu w m. Szczepanowice (f. sołecki) – 3 500,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Szczepanowice,
- ✓ Organizacja Dnia Seniora (f. sołecki) – 4 500,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Szczepanowice,
- ✓ Organizacja Dnia Seniora (f. sołecki) – 2 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Świebodzin,
- ✓ Majówka w sołectwie Woźniczna (f. sołecki) – 3 500,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Woźniczna,
- ✓ Spotkanie integracyjne mieszkańców (f. sołecki) – 2 500,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Woźniczna.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki bieżące – 47 800,00 zł:

- ✓ utrzymanie kompleksu sportowego Orlik w Pleśnej tj. konserwacja nawierzchni obu boisk, koszty oświetlenia i zużytych mediów, bieżące naprawy – 26 800,00 zł,
- ✓ wynagrodzenie trenerów pełniących dyżury na kompleksie sportowym Orlik w Pleśnej – 20 000,00 zł,
- ✓ zabezpieczenie wydatków na utrzymanie Otwartych Stref Aktywności w Lichwinie i w Janowicach – 1 000,00 zł.

Wydatki majątkowe – 319 370,00 zł:

- ✓ Modernizacja kompleksu sportowego "Moje Boisko - ORLIK 2012" w Pleśnej – 269 370,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej w wysokości 134 600,00 zł (refundacja poniesionych wydatków zostanie rozliczona i przekazana w 2026 roku),
- ✓ Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowicach – 50 000,00 zł.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Wydatki bieżące – 317 020,00 zł:

- ✓ dowóz dzieci młodzieży na imprezy sportowe, zgodnie z ustalonym harmonogramem powiatowych zawodów – 25 000,00 zł,
- ✓ dotacje na realizację zadań zleconych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i sportu, w tym:
 - a) na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie – 30 000,00 zł,
 - b) na podstawie ustawy o sporcie – 250 000,00 zł.
- ✓ koszty działalności Gminnego Koordynatora Sportu – 7 020,00 zł,
- ✓ zakup urządzenia zabezpieczającego infrastrukturę sportową przy boisku sportowym w Rzuchowej oraz prace remontowe szatni przy boisku sportowym w Rzuchowej (f. sołecki) – 5 000,00 zł – zadanie zgłoszone do realizacji przez sołectwo Rzuchowa.

Wydatki majątkowe – 150 000,00 zł:

- ✓ Modernizacja (przebudowa) boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2025” – 150 000,00 zł, zabezpieczenie środków stanowiących udział własny w zadaniu.

VI. ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2025 ROKU

Na 2025 rok zaplanowano rozchody w kwocie 1 587 323,00 zł, z tego:

- a) spłata zaciągniętych kredytów bankowych – 944 000,00 zł,
- b) spłata pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania ze środków europejskich w latach 2023-2024 w ramach PROW pn. Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna – 643 323,00 zł.

VII. PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W PLEŚNEJ

Dział 400 Rozdział 40002 Dostarczanie wody

PRZYCHODY: 2 564 551,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – 2 517 551,00 zł

§ 0920 wpływy z odsetek – 7 000,00 zł

§ 2650 dotacja przedmiotowa (dotyczy rozliczenia sprzedaży wody w grudniu 2024 roku) – 40 000,00 zł

Założono, że w 2025 r. sprzedaż wody wyniesie 195 383m³.

Koszty dostarczenia wody w 2025 roku wyniosą 1 881 045,00 zł:

- ✓ zakup materiałów do usuwania awarii, paliwa do samochodów i sprzętu, podchlorynu sodu do

- uzdatniania wody, narzędzi, części – 44 128,00 zł,
- ✓ zakup usług badania wody, monitoringu na przepompowniach wody i zbiorniku wody, zakup usług kurierskich – 15 781,00 zł,
- ✓ bieżące remonty i naprawy – 15 298,00 zł,
- ✓ zakup wody i energii elektrycznej – 1 261 642,00 zł, w tym zakup wody zaplanowano na poziomie 260 511m³ z tego od Tarnowskich Wodociągów 177 148 m³ po cenie 3,53 zł/m³, ze Spółki Dorzecze Białej 83 363m³ po cenie 5,25zł/m³. Stratę wody planuje się na poziomie 25%. Zaplanowano wzrost kosztów energii,
- ✓ koszty ubezpieczenia majątku i innych opłat – 14 196,00 zł,
- ✓ wydatki inwestycyjne – 530 000,00 zł, zgodnie z wieloletnim planem modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym: przebudowa studni wodomierzowo-redukcyjnej w Rychwałdzie, zakup agregatów, modernizacja zasuw i hydrantów sieciowych, opomiarowanie odcinków sieci wodociągowej, wprowadzenie zdalnych odczytów, wykonanie odcinków sieci wodociągowej w m. Szczepanowice Gliniki.

Taryfa do 31 grudnia 2024 r. – 9,02 zł/m³

Taryfa od 1 stycznia 2025 r. – 11,41 zł/m³

Wzrost taryfy o 2,39 zł/m³

Brak dopłaty do wody od 1 stycznia 2025 roku.

Dział 010 Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi

PRZYCHODY: 150 000,00 zł

§ 6210 dotacja celowa – 150 000,00 zł

Koszty – 150 000,00 zł - dotacja celowa z budżetu zostanie przeznaczona na dofinansowanie kosztów modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej (w tym: zbiorników wody w Lichwinie i w Szczepanowicach).

Dział 010 Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi

PRZYCHODY: 2 528 750,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – 2 153 750,00 zł

§ 2650 dotacja przedmiotowa – 375 000,00 zł

Przewidywana sprzedaż ścieków w 2025 roku wyniesie ok. 134 025m³.

Przewidywana sprzedaż opróżnienia szamb w 2025 roku wyniesie ok. 2500 m³.

Taryfa dla sprzedaży ścieków:

Taryfa do 31 grudnia 2024 r. – 8,69 zł/m³

Taryfa od 1 stycznia 2025 r. – 15,84 zł/m³

Wzrost taryfy o 7,15 zł/m³

Dopłata do 1 m³ odprowadzonych ścieków w gospodarstwach domowych – 2,81 zł/m³

Wzrost ceny dla odbiorcy o 4,34 zł/m³

Koszt opróżnienia szamb 310 050,00 zł:

Cena do 31 grudnia 2024 r. – 86,47 zł/1m³

Cena od 1 stycznia 2025 r. – 124,02 zł/1m³

Wzrost ceny o 28,86 zł/1m³

Wzrost ceny dla odbiorcy o 28,86 zł/1m³

Koszty sprzedaży ścieków i opróżniania szamb w 2025 roku wyniosą łącznie: 1 636 520,00 zł:

- ✓ zakup materiałów do usuwania awarii na sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni ścieków, paliwa do koparki i ciągnika ZGK, polielektrolitu, pixu, paxu do ścieków, narzędzi, części – 154 121,00 zł,
- ✓ koszty ubezpieczenia majątku i innych opłat – 41 552,00 zł,
- ✓ badania ścieków, wywóz osadu – nowa technologia oczyszczania ścieków zwiększa koszty eksploatacji o koszty wywozu osadu i skratek, usługi monitoringu – 499 887,00 zł,
- ✓ badania ścieków z oczyszczalni z Rzuchowej, badania z oczyszczalni Janowice, badania osadu i skratek – 5 974,00 zł,
- ✓ opłaty telekomunikacyjne i abonament internetowy – 3 866,00 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej – wzrost zakupu energii elektrycznej dostarczanej do czterech nowych przepompowni ścieków, zwiększenie mocy przyłączeniowej w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w Rzuchowej z 24 KW do 80 KW – 415 681,00 zł,
- ✓ bieżące remonty i naprawy – 35 439,00 zł,
- ✓ wydatki inwestycyjne – 480 000,00 zł, zgodnie z wieloletnim planem modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, w tym: wykonanie nowych kopuł nad SBR1 na oczyszczalni ścieków w Rzuchowej, przebudowa drogi wjazdowej z ogrodzeniem oczyszczalni ścieków w Rzuchowej, budowa wiaty na agregat, modernizacja przepompowni w Pleśnej.

Dział 900 Rozdział 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej

Koszty związane z utrzymaniem stanowisk pracy w 2025 roku wyniosą 1 575 736,00 zł, w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe z pochodnymi dla trzynastu pracowników, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, wpłaty na ZFŚS, Fundusz Emerytur Pomostowych – 1 459 171,00 zł,
- ✓ koszt inspektora BHP – 10 230,00 zł,
- ✓ zakup ubrań roboczych – 24 201,00 zł,
- ✓ zakup materiałów biurowych, paliwa, materiałów roboczych i części – 16 937,00 zł,
- ✓ koszty badań lekarskich i szkoleń – 8 026,00 zł,
- ✓ opłaty telekomunikacyjne – 1 129,00 zł,
- ✓ koszty podróży służbowych – 5 403,00 zł,
- ✓ usługi remontowe – 2 933,00 zł,
- ✓ koszty oprogramowania, usług informatycznych, opłat, pozostałych usług – 47 706,00 zł.

WÓJT
Józef Knapik

