

Projekt

z dnia 6 lutego 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 7 lutego 2025 r.

w sprawie zmian Uchwały Budżetowej Gminy Pleśna na 2025 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 211 – 212 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), oraz w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Pleśna na 2025 rok Nr XI/60/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2024 r. (Małop.2025.143) – Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 131 157,33 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 236 597,99 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy o 221 158,22 zł, jak w załączniku nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Pleśna o 367 755,32 zł jak w załączniku nr 4.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2025 rok po zmianach wynosi 71 723 255,86 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 67 706 746,79 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 4 016 509,07 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok po zmianach wynosi 71 925 005,91 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 62 522 573,09 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 9 402 432,82 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 1 564 073,05 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 201 750,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 w wysokości 201 750,05 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2025 rok Nr XI/60/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2024 r.:

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

„8) dochody z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki nimi finansowane, jak w załączniku nr 11a do uchwały”;;

2) w załączniku nr 6 pn.: „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5,

3) w załączniku nr 9 pn.: „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2025 roku” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 6,

4) w załączniku nr 13 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 7;

5) po załączniku nr 11 dodaje się załącznik nr 11a w brzmieniu jak w załączniku Nr 8.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Pleśna

z dnia 7 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	445 176,23	0,00	2 764,93	447 941,16
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 764,93	2 764,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 764,93	2 764,93
758			Różne rozliczenia	20 551 437,97	-20 538 456,97	20 538 456,97	20 551 437,97
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 538 456,97	-20 538 456,97	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 506,40	-1 000 506,40	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 537 950,57	-19 537 950,57	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	19 537 950,57	19 537 950,57
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	19 537 950,57	19 537 950,57
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 000 506,40	1 000 506,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 000 506,40	1 000 506,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 657,24	-138 922,26	5 000,00	3 624 734,98
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 605 737,00	-138 922,26	0,00	3 466 814,74
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 605 737,00	-138 922,26	0,00	3 466 814,74
	90095		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	5 000,00	6 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
bieżące razem:				67 837 904,12	-20 677 379,23	20 546 221,90	67 706 746,79

	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	522 661,42	0,00	0,00	522 661,42
majątkowe					
majątkowe razem:		4 016 509,07	0,00	0,00	4 016 509,07
	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	695 299,07	0,00	0,00	695 299,07
Ogółem:		71 854 413,19	-20 677 379,23	20 546 221,90	71 723 255,86
	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	1 217 960,49	0,00	0,00	1 217 960,49

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Pleśna

z dnia 7 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:												
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 949 922,30	2 677 289,50	2 477 289,50	0,00	2 477 289,50	200 000,00	0,00	0,00	0,00	272 632,80	272 632,80	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 049 922,30	2 777 289,50	2 477 289,50	0,00	2 477 289,50	300 000,00	0,00	0,00	0,00	272 632,80	272 632,80	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	903 079,00	903 079,00	703 079,00	0,00	703 079,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 003 079,00	1 003 079,00	703 079,00	0,00	703 079,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	6 811 405,86	6 711 405,86	5 949 220,86	4 899 336,86	1 049 884,00	0,00	389 700,00	372 485,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 810 155,86	6 710 155,86	5 947 970,86	4 898 086,86	1 049 884,00	0,00	389 700,00	372 485,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 376 159,86	5 276 159,86	4 895 574,86	4 100 892,86	794 682,00	0,00	8 100,00	372 485,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 374 909,86	5 274 909,86	4 894 324,86	4 099 642,86	794 682,00	0,00	8 100,00	372 485,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	169 450,00	157 450,00	153 199,96	84 529,80	68 670,16	2 450,00	1 800,04	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 358,60	17 358,60	16 108,60	0,00	16 108,60	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	186 808,60	174 808,60	169 308,56	84 529,80	84 778,76	3 700,00	1 800,04	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	135 000,00	135 000,00	133 199,96	84 529,80	48 670,16	0,00	1 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 108,60	16 108,60	16 108,60	0,00	16 108,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	151 108,60	151 108,60	149 308,56	84 529,80	64 778,76	0,00	1 800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 913,25	29 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 718,25	92 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 805,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			zwiększenie	29 913,25	29 913,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 913,25	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	92 718,25	92 718,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 718,25	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 168 434,52	5 056 584,42	4 920 982,08	125 803,00	4 795 179,08	0,00	0,00	135 602,34	0,00	1 111 850,10	1 111 850,10	44 900,01	
			zmniejszenie	-152 082,08	-152 082,08	-152 082,08	0,00	-152 082,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	235 658,22	14 500,00	14 500,00	3 000,00	11 500,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 158,22	221 158,22	0,00
			po zmianach	6 252 010,66	4 919 002,34	4 783 400,00	128 803,00	4 654 597,00	0,00	0,00	0,00	135 602,34	0,00	1 333 008,32	1 333 008,32	44 900,01
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 595 208,79	3 718 858,70	3 718 858,70	123 803,00	3 595 055,70	0,00	0,00	0,00	0,00	876 350,09	876 350,09	0,00	
			zmniejszenie	-137 422,26	-137 422,26	-137 422,26	0,00	-137 422,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	226 658,22	5 500,00	5 500,00	3 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 158,22	221 158,22	0,00
			po zmianach	4 684 444,75	3 586 936,44	3 586 936,44	126 803,00	3 460 133,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 508,31	1 097 508,31	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	73 875,46	73 875,46	73 875,46	0,00	73 875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 659,82	-14 659,82	-14 659,82	0,00	-14 659,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	59 215,64	59 215,64	59 215,64	0,00	59 215,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	134 672,00	134 672,00	134 672,00	0,00	134 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 672,00	143 672,00	143 672,00	0,00	143 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 210 000,00	1 981 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 218 000,00	1 989 500,00	211 500,00	0,00	211 500,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	85 500,00	85 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	834 190,00	364 820,00	84 820,00	27 020,00	57 800,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	469 370,00	469 370,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	833 190,00	363 820,00	84 820,00	27 020,00	57 800,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 370,00	469 370,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	467 020,00	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	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	466 020,00	316 020,00	37 020,00	7 020,00	30 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	71 688 407,92	62 507 133,32	49 629 310,94	33 128 298,66	16 501 012,28	6 429 450,00	5 311 480,04	570 892,34	566 000,00	9 181 274,60	9 181 274,60	44 900,01	
			zmniejszenie	-160 332,08	-160 332,08	-153 332,08	-1 250,00	-152 082,08	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	396 930,07	175 771,85	30 608,60	3 000,00	27 608,60	115 250,00	0,00	29 913,25	0,00	221 158,22	221 158,22	0,00	0,00
			po zmianach	71 925 005,91	62 522 573,09	49 506 587,46	33 130 048,66	16 376 538,80	6 537 700,00	5 311 480,04	600 805,59	566 000,00	9 402 432,82	9 402 432,82	44 900,01	

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Pleśna

z dnia 7 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Gminy Pleśna na 2025 rok (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 111 850,10	221 158,22	1 333 008,32
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	876 350,09	221 158,22	1 097 508,31
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	876 350,09	221 158,22	1 097 508,31
		Razem	9 181 274,60	221 158,22	9 402 432,82

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Pleśna

z dnia 7 lutego 2025 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Gminy Pleśna w 2025 roku (w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			1 196 317,73	367 755,32	1 564 073,05
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	1 100 872,73	267 610,14	1 368 482,87
	- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - tranza z 2024 roku		111 400,94	-289,43	111 111,51
	- niewydatkowane w latach 2022-2024 środki za opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		989 471,79	228 158,22	1 217 630,01
	- niewydatkowane w 2024 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		0,00	16 108,60	16 108,60
	- niewydatkowane w 2024 roku środki otrzymane na realizację projektu "Małopolski Program Wspierania Uczniów"		0,00	23 632,75	23 632,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	0,00	50 145,18	50 145,18
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	95 445,00	50 000,00	145 445,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Pleśna

z dnia 7 lutego 2025 r.

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

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdział	Plan	Zmiany planu	Plan po zmianach
I	DOCHODY			120 000,00	0,00	120 000,00
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.	§ 0480 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	120 000,00	0,00	120 000,00
1.1.1.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			120 000,00	0,00	120 000,00
II	WYDATKI			120 000,00	16 108,60	136 108,60
2.	Ochrona zdrowia	851		120 000,00	16 108,60	136 108,60
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem) (Gminny Program)		85153	5 000,00	0,00	5 000,00
	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			5 000,00	0,00	5 000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) (Gminny Program), w tym:		85154	115 000,00	16 108,60	131 108,60
	wydatki bieżące			115 000,00	16 108,60	131 108,60
	z tego:					
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			33 619,00	6 108,60	39 727,60
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			28 500,00	0,00	28 500,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych			49 881,00	10 000,00	59 881,00
2.2.4.	Wspomaganie działań instytucji,			1 000,00	0,00	1 000,00

	organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych					
2.2.5.	Podjęmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.			2 000,00	0,00	2 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Pleśna

z dnia 7 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2025 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiany	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 737,00	-138 922,26	3 466 814,74
	90002	Gospodarka odpadami	3 605 737,00	-138 922,26	3 466 814,74
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 605 737,00	-138 922,26	3 466 814,74
		Razem	3 605 737,00	-138 922,26	3 466 814,74

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki	Zmiany	Po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 595 208,79	89 235,96	4 684 444,75
	90002	Gospodarka odpadami	4 595 208,79	89 235,96	4 684 444,75
		Wydatki bieżące	3 718 858,70	-131 922,26	3 586 936,44
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 718 858,70	-131 922,26	3 586 936,44
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	123 803,00	3 000,00	126 803,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 595 055,70	-134 922,26	3 460 133,44
		- w tym, usługa wywozu odpadów	3 543 705,70	-138 922,26	3 404 783,44
		Wydatki majątkowe	876 350,09	221 158,22	1 097 508,31
		w tym:			
		Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej	876 350,09	221 158,22	1 097 508,31
		Razem	4 595 208,79	89 235,96	4 684 444,75
		Wynik (deficyt/nadwyżka)*	-989 471,79	-228 158,22	-1 217 630,01

*) Deficyt zostaje pokryty z przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – art. 217 ust. 2 pkt 8) ustawy o finansach publicznych w kwocie 876 350,09 zł za lata 2022-2023 i w kwocie 341 279,92 zł za 2024 rok (zwiększenie planu przychodów dodatkowo o kwotę 228 158,22 zł).

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Pleśna

z dnia 7 lutego 2025 r.

Zmiany w planowanych kwotach dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Pleśna w 2025 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany w planie dotacji, (Zwiększenia + / zmniejszenia -) w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	Dotacje ogółem po zmianach
				Celowe	Celowe	
600	60004	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
851	85149	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 250,00	1 250,00	0,00	3 700,00
921	92195	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	8 000,00	0,00	8 000,00	33 000,00
926	92605	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	6 000,00	0,00	6 000,00	36 000,00
926	92605	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-7 000,00	0,00	-7 000,00	243 000,00
Razem			108 250,00	101 250,00	7 000,00	6 953 200,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Pleśna

z dnia 7 lutego 2025 r.

Plan dochodów Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy i wydatki nimi finansowane w 2025 roku (w złotych)

Stan środków na dzień 31.12.2024 r. – 0,00 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu
			Plan dochodów w 2024 r.	14 873,00
			Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Pleśnej	14 873,00
758			Różne rozliczenia	12 981,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	12 981,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – art. 50 ust. 1 pkt 2 zadania oświatowe	12 981,00
855			Rodzina	1 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – art. 26 ust 1 pkt 1 świadczenia rodzinne	1 892,00
			Razem dochody	14 873,00
			Plan wydatków w 2024 r.	14 873,00
			Jednostka realizująca – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej	1 892,00
855			Rodzina	1 892,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 892,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - art. 26 ust.1 pkt1 Świadczenia rodzinne	1 892,00
			Jednostka realizująca – Szkoła Podstawowa w Janowicach	2 807,00
801			Oświata i wychowanie	2 807,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 807,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – art. 50 ust. 1 pkt 2 zajęcia edukacyjne	2 347,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – art. 50 ust. 1 pkt 2 zajęcia edukacyjne	459,03
			Jednostka realizująca – ZSP w Rzuchowej	10 174,00
801			Oświata i wychowanie	10 174,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 174,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – art. 50 ust. 1 pkt 2 zajęcia edukacyjne	8 510,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – art. 50 ust. 1 pkt 2 zajęcia edukacyjne	1 663,75

		Razem wydatki	14 873,00
--	--	----------------------	------------------

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Uzasadnienie

Dochody:

Rozdział	Kwota w zł	Objaśnienie
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 764,93	Zwiększenie planu dochodów z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami w związku z realizacją Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów
Rozdział 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-20 538 456,97	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do wprowadzonych zmian rozporządzeniem Ministra Finansów
Rozdział 75834 – Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	19 537 950,57	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do wprowadzonych zmian rozporządzeniem Ministra Finansów
Rozdział 75835 – Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 000 506,4	Dostosowanie klasyfikacji budżetowej do wprowadzonych zmian rozporządzeniem Ministra Finansów
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami	-138 922,26	Zmniejszenie planu dochodów z tytułu wpływów z opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	5 000,00	Zwiększenie planu dochodów z tytułu darowizny od fundacji opieki nad zwierzętami na sterylizację i kastrację zwierząt
Razem	-131 157,33	

Wydatki:

Rozdział	Kwota w zł	Objaśnienie
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	Zwiększenie planu dotacji celowej na pomoc finansową dla samorządu województwa małopolskiego na realizację zadania transportu lokalnego
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	-1 250,00	Przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85149
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	1 250,00	Zwiększenie planu dotacji na realizację programu zdrowotnego dotyczącego szczepienia przeciw HPV
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16 108,90	Zwiększenie planu wydatków na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi tytułem środków nie wydatkowanych w 2024 roku
Rozdział 85395 – Pozostała działalność	29 913,25	Zwiększenie planu na realizację Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów tytułem środków niewydatkowanych w 2024 roku – SP w Lichwinie oraz wkładu własnego w kosztach pośrednich dla SP Janowice
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	89 235,96	Zmiany w planie wydatków związanych z obsługą systemu gospodarki odpadami w tym na zadaniu Zagospodarowanie terenu i doposażenie PSZOK w Rzuchowej – wprowadza się nadwyżkę za 2024 rok – łącznie 341 279,92 zł. Zmniejsza się plan dochodów i wydatków z tytułu niezrealizowanych dochodów i wydatków na wywóz odpadów -138 922,26 zł.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	-14 659,82	Zmniejszenie planu wydatków na wywóz odpadów z budynków użyteczności publicznej – rozliczenie umowy za 2024 rok
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	4 000,00	Zabezpieczenie planu wydatków na badanie podłoża drogi
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	8 000,00	Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	-1 000,00	Zwiększenie planu dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu kultury fizycznej o 6 000,00 zł i zmniejszenie planu dotacji na realizację zadań zleconych stowarzyszeniom z zakresu sportu o 7 000,00 zł
Razem	220 655,49	

Zwiększa się plan przychodów o 367 755,32 zł, w tym z tytułu:

- wolnych środków o 50 145,18 zł
- 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 – art. 217 ust. 2 pkt 8) - 267 610,14 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 50 000,00 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 201 750,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych.