

**Uchwała Nr XIII/.../25
Rady Gminy Pleśna
z dnia 25 kwietnia 2025 roku**

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 z 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 4 882 818,15 zł, jak w załączniku nr 1.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 6 566 304,15 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.
3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna o 6 498 607,15 jak w załączniku nr 3.
4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Pleśna o 1 683 486,00 zł jak w załączniku nr 4.

§ 2

1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2025 rok po zmianach wynosi 77 444 607,66 zł, z tego:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 68 744 427,97 zł,
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 8 700 179,69 zł.
2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok po zmianach wynosi 79 369 257,71 zł, z tego:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 63 372 936,18 zł,
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 15 996 321,53 zł.
3. Plan przychodów po zmianach wynosi 3 286 973,05 zł.

§ 3

W wyniku zmian, o których mowa w § 1, różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 924 650,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 402 896,87 zł,
- 2) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 521 753,18 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 9) dodaje się pkt 10) w brzmieniu:
„9) dochody otrzymane z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. przeznaczone na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane w 2025 roku, jak w załączniku Nr 11c do uchwały,

- 2) po załączniku nr 11a dodaje się załącznik nr 11b w brzmieniu jak w załączniku Nr 5,
- 3) w załączniku Nr 12 pn. „Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2025 rok”, 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) załącznik nr 14 pn.: „Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 8.

§ 5

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


WÓJT
Józef Knapik

SKARBNIK GMINY

mgr Joanna Krochmal

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/.../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 kwietnia 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	24 565,15	24 565,15
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	24 565,15	24 565,15
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	24 565,15	24 565,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	0,00	6 649,00	82 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	0,00	4 622,00	55 622,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 182,00	2 182,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	0,00	2 027,00	27 027,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,00	27,00
750			Administracja publiczna	611 564,16	0,00	143 061,38	754 625,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 264,23	0,00	143 061,38	486 325,61
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	0,00	143 052,38	163 052,38
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9,00	9,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	473,00	10 473,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	473,00	10 473,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	473,00	473,00
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	0,00	1 017,00	37 333 499,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	0,00	1 017,00	166 017,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	17,00	17,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 011 396,00	0,00	12 175,00	1 023 571,00

80101	Szkoły podstawowe	27 200,00	0,00	12 175,00	39 375,00
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	0,00	8 000,00	18 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 694,00	1 694,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 461,00	2 461,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 734,98	0,00	7 800,00	3 632 534,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 220,24	0,00	3 800,00	144 020,24
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 200,00	0,00	4 000,00	14 200,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 407,00	3 407,00
92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	138,00	138,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,00	138,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 269,00	3 269,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 269,00	3 269,00
	bieżące razem:	68 545 280,44	0,00	199 147,53	68 744 427,97
	<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>522 661,42</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>522 661,42</i>
majątkowe					
758	Różne rozliczenia	3 097 280,00	0,00	1 627 467,12	4 724 747,12
75867	Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	1 627 467,12	1 627 467,12
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	304 323,12	304 323,12
6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 323 144,00	1 323 144,00
801	Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 055 877,50	3 055 877,50
80104	Przedszkola	0,00	0,00	3 055 877,50	3 055 877,50

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/.../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obrotowego długu	Wydatki majątkowe	Inwestycyjne i Inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 769 004,85	214 904,85	0,00	214 904,85	375 000,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 565,15	24 565,15	0,00			
			po zmianach	2 794 569,00	589 904,85	0,00	214 904,85	375 000,00	0,00	0,00	2 204 565,15	2 204 565,15	0,00			
01043		Infrastruktura wodociągowa i	przed zmianą	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	24 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 565,15	24 565,15	0,00			
			po zmianach	1 194 565,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 565,15	1 194 565,15	0,00			
754		Bezpieczeństwo publiczne i	przed zmianą	584 379,00	371 379,00	59 970,00	311 509,00	23 000,00	30 000,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
			po zmianach	599 379,00	424 379,00	59 970,00	311 509,00	23 000,00	30 000,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00			
75405		Komendy powiatowej Policji	przed zmianą	45 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00			
			po zmianach	60 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 189 142,70	38 178 741,00	31 352 790,00	4 904 238,00	3 584 000,00	1 241 951,00	0,00	4 010 401,70	4 010 401,70	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 739 719,00	12 175,00	0,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	4 724 544,00	4 724 544,00	0,00			
			po zmianach	44 928 861,70	38 190 916,00	31 364 965,00	5 006 411,00	3 584 000,00	1 241 951,00	0,00	8 734 945,70	8 734 945,70	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	22 119 337,00	21 953 287,00	19 490 977,00	2 142 884,00	1 700 000,00	792 310,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	12 175,00	12 175,00	0,00	12 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	22 131 512,00	21 965 462,00	19 503 162,00	2 155 059,00	1 700 000,00	792 310,00	0,00	166 050,00	166 050,00	0,00			
80104		Przedszkola	przed zmianą	6 798 914,00	5 465 447,00	4 567 460,00	897 987,00	1 140 000,00	161 467,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 724 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 724 544,00	4 724 544,00	0,00			
			po zmianach	11 511 458,00	5 465 447,00	4 567 460,00	897 987,00	1 140 000,00	161 467,00	0,00	4 744 544,00	4 744 544,00	0,00			
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	187 059,80	175 059,80	169 559,58	84 529,80	3 700,00	1 800,04	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				
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	188 409,80	176 409,80	169 559,58	84 529,80	5 050,00	1 800,04	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00			
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	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				
			zwiększenie	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	przed zmianą	3 681 086,20	3 681 086,20	745 512,20	143 059,00	0,00	2 635 557,00	0,00	0,00	0,00				

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/.../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 180 000,00	24 565,15	2 204 565,15
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 170 000,00	24 565,15	1 194 565,15
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej	150 000,00	24 565,15	174 565,15
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 000,00	15 000,00	175 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		Współuczestnictwo w zakupie radiowozów służbowych dla Policji	40 000,00	15 000,00	55 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 010 401,70	4 724 544,00	8 734 945,70
	80104	Przedszkola	20 000,00	4 724 544,00	4 744 544,00
		Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05	0,00	4 724 544,00	4 724 544,00
855		Rodzina	0,00	1 722 198,00	1 722 198,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 722 198,00	1 722 198,00
		Budowa żłobka w Pleśnej (Maluch Plus)	0,00	1 722 198,00	1 722 198,00
926		Kultura fizyczna	469 370,00	12 300,00	481 670,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	12 300,00	162 300,00
		Modernizacja placu zabaw w Pleśnej w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2025”	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem			9 497 714,38	6 498 607,15	15 996 321,53

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/...../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			1 603 487,05	1 683 486,00	3 286 973,05
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	1 402 896,87	0,00	1 402 896,87
	- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - transza z 2024 roku		111 111,51	0,00	111 111,51
	- niewydatkowane w latach 2022-2024 środki za opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		1 252 044,01	0,00	1 252 044,01
	- niewydatkowane w 2024 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		16 108,60	0,00	16 108,60
	- niewydatkowane w 2024 roku środki otrzymane na realizację projektu "Małopolski Program Wspierania Uczniów"		23 632,75	0,00	23 632,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	55 145,18	1 683 486,00	1 738 631,18
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	145 445,00	0,00	145 445,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/...../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. przeznaczone na finansowanie inwestycji i przedsięwzięć realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5d ustawy o finansach publicznych i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody w 2025 r.	Kwota planu
758			Różne rozliczenia	1 627 467,12
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 627 467,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 323,12
			<i>Budowa żłobka w Pleśnej (na podatek VAT)</i>	<i>304 323,12</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 323 144,00
			<i>Budowa żłobka w Pleśnej (KPO)</i>	<i>1 323 144,00</i>
			Razem dochody	1 627 467,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki w 2025 r.	Kwota planu
855			Rodzina	1 627 467,12
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 627 467,12
			wydatki majątkowe:	1 627 467,12
			<i>Budowa żłobka w Pleśnej (część podatku VAT paragraf 6050)</i>	<i>304 323,12</i>
			<i>Budowa żłobka w Pleśnej (KPO paragraf 6057)</i>	<i>1 323 144,00</i>
			Razem wydatki	1 627 467,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/.../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planowanych wydatkach jednostek pomocniczych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki budżetowe sołectwa Rzuchowa			47 672,80	0,00	47 672,80
600		Transport i łączność	32 672,80	0,00	32 672,80
	60017	Drogi wewnętrzne	32 672,80	0,00	32 672,80
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa</i>	7 672,80	2 803,44	10 476,24
		<i>Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w Rzuchowej, droga na działkach Nr 92,11, 63, 1</i>	25 000,00	-2 803,44	22 196,56
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowej</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora i Osób Specjalnej Troski</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Zakup urządzenia zabezpieczającego infrastrukturę sportową oraz prace remontowe szatni przy boisku sportowym</i>	5 000,00	0,00	5 000,00
RAZEM			460 948,30	0,00	460 948,30

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/.../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 kwietnia 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 ogółem po zmianach
				Celowe	
010	01043	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 565,15	24 565,15	174 565,15
851	85149	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 350,00	1 350,00	5 050,00
		Razem	25 915,15	25 915,15	6 984 115,15

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/.../25 Rady Gminy Pleśna z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

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
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			Przychody	5 428 724,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 703 315,15
	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	174 565,15
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	174 565,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 725 409,00
	40002		Dostarczanie wody	2 725 409,00
		0830	Wpływy z usług	2 517 551,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	858,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	200 000,00
Dział - Rozdział			Koszty	5 428 724,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 811 085,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 636 520,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	174 565,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 041 045,00
	40002		Dostarczanie wody	2 041 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 594,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 576 594,00

Uzasadnienie**Dochody:**

Rozdział	Kwota w zł	Objaśnienie
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody	24 565,15	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych zakładu budżetowego za 2024 rok
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 440,00 2 182,00	Wpływy z nadpłaconych faktur za energię elektryczną Zwrot środków za rozgraniczenie
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	2 000,00	Zwiększenie wpływów z refaktur za zużyte media w lokalach mieszkaniowych
	27,00	Wpływy z nadpłaconych faktur za energię elektryczną
Rozdział 75023 – Urzędy gmin	143 052,38	Zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od lokat terminowych
	9,00	Wpływy z nadpłaconych faktur za energię elektryczną
Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	473,00	Wpływy z nadpłaconych faktur za energię elektryczną
Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 017,00	Wpływy z opłaty za ślub w terenie
Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy	1 627 467,12	Dochody z KPO w ramach programu Maluch Plus na budowę żłobka
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	20,00 2 461,00 1 694,00 8 000,00	Wpływy z pozostałych dochodów – SP Lichwin Odszkodowanie z ubezpieczenia dla SP Pleśna Wpływy z nadpłaconych faktur za energię elektryczną – ZSP Rzuchowa Szacowane wpływy z udostępnienia sali gimnastycznej poza godzinami szkolnymi – SP Świebodzin
Rozdział 80104 – Przedszkola	3 055 877,50	Dochody z FEM na budowę przedszkola
Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 800,00	Dochody z WFOŚ w ramach programu „Czyste powietrze”
Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 000,00	Wpływy z egzekucji opłaty za odbiór odpadów komunalnych
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	326,00	Wpływy ze sprzedaży zużytych pojemników na odpady segregowane
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	138,00	Wpływy z nadpłaconych faktur za energię elektryczną
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 269,00	Zwrot niewykorzystanej dotacji przez UKS Świebodzin udzielonej w 2024 roku
Razem	4 882 818,15	

Wydatki:

Rozdział	Kwota w zł	Objaśnienie
Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi	24 565,15	Zwiększenie planu dotacji dla ZGK na dofinansowanie kosztów modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej (zbiorników wody w Lichwinie i w Szczepanowicach)
Rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji	15 000,00	Zwiększenie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	12 175,00	Zwiększenie planu wydatków bieżących w szkołach w związku z uzyskanymi dochodami
Rozdział 80104 – Przedszkola	4 724 544,00	Plan wydatków na budowę przedszkola w Pleśnej
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej	1 350,00	Środki na udział własny w programie szczepień przeciwko krztuścowi
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 722 198,00	Plan wydatków na budowę żłobka w Pleśnej
Rozdział 90013 – Schroniska dla	30 000,00	Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie bezpańskich

zwierząt		psów i kotów w schronisku dla zwierząt w Tarnowie
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	24 172,00	Zabezpieczenie wkładu własnego na zadania: Remont cmentarza wojennego nr 188 w Rychwałdzie
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 300,00	Wykonanie dokumentacji modernizacji placu zabaw w Pleśnej w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2025”
Razem	89 122,60	

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększy się deficyt budżetu do kwoty 1 924 650,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1 402 896,87 zł,
- 2) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 521 753,18 zł.

Plan przychodów zwiększy się o kwotę wolnych środków tj. o 1 683 486,00 zł i po zmianach wyniesie 3 286 973,05 zł.

SKARBNIK GMINY

ngr Joanna Krochmal