

**Projekt**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIII/.../25  
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 25 kwietnia 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.** Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 2 161 332,69 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 6 572 597,15 zł jak w załączniku nr 3.

4. Zwiększa się plan przychodów budżetu Gminy Pleśna o 4 411 264,46 zł jak w załączniku nr 4.

**§ 2. 1.** Plan dochodów budżetu Gminy na 2025 rok po zmianach wynosi 77 498 748,66 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 68 798 568,97 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 8 700 179,69 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok po zmianach wynosi 79 429 691,71 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 63 427 077,18 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 16 002 614,53 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 6 014 751,51 zł.

**§ 3.** W wyniku zmian, o których mowa w § 1, różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 4 652 428,51 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) zaciąganego kredytu w wysokości 520 000,00 zł,

3) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 729 531,64 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się limit zobowiązań:

a) z tytułu kredytu zaciąganego w 2025 roku w wysokości 520 000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do zaciągnięcia zobowiązania w kwocie określonej w ust. 1, z którego spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna na lata 2025-2035. Zabezpieczeniem zaciąganego kredytu będzie weksel in blanco.

**§ 5.** Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w łącznej kwocie 749 565,15 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

- a) 1 m<sup>3</sup> sprzedanej wody doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw domowych – 200 000,00 zł;
- b) 1 m<sup>3</sup> ścieków odebranych z gospodarstw domowych i odprowadzonych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków – 375 000,00 zł,

2) dotację celową na dofinansowanie kosztów modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej w kwocie 174 565,15 zł.

**§ 6.** 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.

**§ 7.** 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 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                        |
| <b>bieżące</b> |              |      |                                                                                                                                                   |                      |              |                   |                          |
| <b>400</b>     |              |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>24 565,15</b>  | <b>24 565,15</b>         |
|                | <b>40002</b> |      | <b>Dostarczanie wody</b>                                                                                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>24 565,15</b>  | <b>24 565,15</b>         |
|                |              | 2370 | Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego                                                                   | 0,00                 | 0,00         | 24 565,15         | 24 565,15                |
| <b>700</b>     |              |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                    | <b>76 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>6 649,00</b>   | <b>82 649,00</b>         |
|                | <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                     | <b>51 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>4 622,00</b>   | <b>55 622,00</b>         |
|                |              | 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                 |
|                | <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                                                 | <b>25 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>2 027,00</b>   | <b>27 027,00</b>         |
|                |              | 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                    |
| <b>750</b>     |              |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                    | <b>611 564,16</b>    | <b>0,00</b>  | <b>168 809,01</b> | <b>780 373,17</b>        |
|                | <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                             | <b>343 264,23</b>    | <b>0,00</b>  | <b>168 809,01</b> | <b>512 073,24</b>        |
|                |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                      | 20 000,00            | 0,00         | 168 800,01        | 188 800,01               |
|                |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                        | 0,00                 | 0,00         | 9,00              | 9,00                     |
| <b>754</b>     |              |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                         | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>473,00</b>     | <b>10 473,00</b>         |
|                | <b>75412</b> |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                                                                                                  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>  | <b>473,00</b>     | <b>10 473,00</b>         |
|                |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                        | 0,00                 | 0,00         | 473,00            | 473,00                   |
| <b>756</b>     |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>37 332 482,73</b> | <b>0,00</b>  | <b>1 017,00</b>   | <b>37 333 499,73</b>     |
|                | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek</b>                                                                                       | <b>165 000,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>1 017,00</b>   | <b>166 017,00</b>        |

|                       |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |             |                     |                      |
|-----------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
|                       |              |      | <b>samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>                                                                                                                                                            |                      |             |                     |                      |
|                       |              | 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             |
| <b>758</b>            |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                      | <b>20 901 693,57</b> | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>21 901 693,57</b> |
|                       | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>                                                                                                                                                                            | <b>139 539,60</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>1 139 539,60</b>  |
|                       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 1 000 000,00        | 1 000 000,00         |
| <b>801</b>            |              |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                   | <b>1 011 396,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>12 175,00</b>    | <b>1 023 571,00</b>  |
|                       | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                                                      | <b>27 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>12 175,00</b>    | <b>39 375,00</b>     |
|                       |              | 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                |
| <b>900</b>            |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                              | <b>3 641 184,98</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 800,00</b>     | <b>3 648 984,98</b>  |
|                       | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>                                                                                                                                                            | <b>140 220,24</b>    | <b>0,00</b> | <b>3 800,00</b>     | <b>144 020,24</b>    |
|                       |              | 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             |
|                       | <b>90026</b> |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                                                                                                                                     | <b>10 200,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>14 200,00</b>     |
|                       |              | 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            |
| <b>926</b>            |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>3 407,00</b>     | <b>3 407,00</b>      |
|                       | <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                                                                                                                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>138,00</b>       | <b>138,00</b>        |
|                       |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 138,00              | 138,00               |
|                       | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                                                                                                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>3 269,00</b>     | <b>3 269,00</b>      |
|                       |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 3 269,00            | 3 269,00             |
| <b>bieżące razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                                                               | <b>68 599 421,44</b> | <b>0,00</b> | <b>1 224 895,16</b> | <b>69 824 316,60</b> |
|                       |              |      | 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           |
| <b>majątkowe</b>      |              |      |                                                                                                                                                                                                               |                      |             |                     |                      |

|                         |              |      |                                                                                                                                                                               |                      |             |                     |                      |
|-------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| <b>758</b>              |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>3 097 280,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>936 111,53</b>   | <b>4 033 391,53</b>  |
|                         | <b>75867</b> |      | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>936 111,53</b>   | <b>936 111,53</b>    |
|                         |              | 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        | 111 285,53          | 111 285,53           |
|                         |              | 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        | 824 826,00          | 824 826,00           |
| <b>900</b>              |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                              | <b>51 976,07</b>     | <b>0,00</b> | <b>326,00</b>       | <b>52 302,07</b>     |
|                         | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>326,00</b>       | <b>326,00</b>        |
|                         |              | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                    | 0,00                 | 0,00        | 326,00              | 326,00               |
| <b>majątkowe razem:</b> |              |      |                                                                                                                                                                               | <b>4 016 509,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>936 437,53</b>   | <b>4 952 946,60</b>  |
|                         |              |      | 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        | 824 826,00          | 1 520 125,07         |
| <b>Ogółem:</b>          |              |      |                                                                                                                                                                               | <b>72 615 930,51</b> | <b>0,00</b> | <b>2 161 332,69</b> | <b>74 777 263,20</b> |
|                         |              |      | 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                      | <b>1 217 960,49</b>  | <b>0,00</b> | <b>824 826,00</b>   | <b>2 042 786,49</b>  |

Przewodniczący Rady

**Janusz Jarzab**

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

| Dział | Rozdział | Nazwa                                              |              | Plan          | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:                                                                                         |  |
|-------|----------|----------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |          |                                                    |              |               |                 | 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |  |
|       |          |                                                    |              |               |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |               |                                  |                   |                                                                                                 |  |
| 010   |          | Rolnictwo i łowiectwo                              | przed zmianą | 2 769 994,85  | 589 994,85      | 214 994,85                    | 0,00                                      | 214 994,85                                           | 375 000,00                 | 0,00                                  | 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          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                                 |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 24 565,15     | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 24 565,15                        | 24 565,15         | 0,00                                                                                            |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 2 794 560,00  | 589 994,85      | 214 994,85                    | 0,00                                      | 214 994,85                                           | 375 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 2 204 565,15                     | 2 204 565,15      | 0,00                                                                                            |  |
|       | 01043    | Infrastruktura wodociągowa wsi                     | przed zmianą | 1 170 000,00  | 0,00            | 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          | 0,00                             | 0,00              |                                                                                                 |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 24 565,15     | 0,00            | 0,00                          | 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                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 1 194 565,15                     | 1 194 565,15      | 0,00                                                                                            |  |
| 754   |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 584 379,00    | 424 379,00      | 371 379,00                    | 59 870,00                                 | 311 509,00                                           | 23 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 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          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 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      | 371 379,00                    | 59 870,00                                 | 311 509,00                                           | 23 000,00                  | 30 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00          | 175 000,00                       | 175 000,00        | 0,00                                                                                            |  |
|       | 75405    | Komendy powiatowe Policji                          | przed zmianą | 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                                                                                            |  |
|       |          |                                                    | 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  | 15 000,00     | 0,00            | 0,00                          | 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        | 5 000,00                      | 0,00                                      | 5 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 55 000,00                        | 55 000,00         | 0,00                                                                                            |  |
| 801   |          | Oświata i wychowanie                               | przed zmianą | 40 201 708,70 | 36 191 307,00   | 31 365 356,00                 | 26 371 120,00                             | 4 994 236,00                                         | 3 584 000,00               | 1 241 951,00                          | 0,00                                                                                         | 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          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 3 807 918,00  | 12 175,00       | 12 175,00                     | 0,00                                      | 12 175,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 3 795 743,00                     | 3 795 743,00      | 0,00                                                                                            |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 44 009 626,70 | 36 203 482,00   | 31 377 531,00                 | 26 371 120,00                             | 5 006 411,00                                         | 3 584 000,00               | 1 241 951,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00          | 7 806 144,70                     | 7 806 144,70      | 0,00                                                                                            |  |
|       | 80101    | Szkoły podstawowe                                  | przed zmianą | 22 131 903,00 | 21 965 853,00   | 19 503 543,00                 | 17 360 659,00                             | 2 142 884,00                                         | 1 700 000,00               | 762 310,00                            | 0,00                                                                                         | 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          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 12 175,00     | 12 175,00       | 12 175,00                     | 0,00                                      | 12 175,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 22 144 078,00 | 21 978 028,00   | 19 515 718,00                 | 17 360 659,00                             | 2 155 059,00                                         | 1 700 000,00               | 762 310,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 166 050,00                       | 166 050,00        | 0,00                                                                                            |  |
|       | 80104    | Przedszkola                                        | przed zmianą | 6 786 914,00  | 6 766 914,00    | 5 465 447,00                  | 4 567 460,00                              | 897 987,00                                           | 1 140 000,00               | 161 467,00                            | 0,00                                                                                         | 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          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            |  |
|       |          |                                                    | zwiększenie  | 3 795 743,00  | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 3 795 743,00                     | 3 795 743,00      | 0,00                                                                                            |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 10 582 657,00 | 6 766 914,00    | 5 465 447,00                  | 4 567 460,00                              | 897 987,00                                           | 1 140 000,00               | 161 467,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00          | 3 815 743,00                     | 3 815 743,00      | 0,00                                                                                            |  |
| 851   |          | Ochrona zdrowia                                    | przed zmianą | 187 183,60    | 175 183,60      | 169 683,56                    | 84 529,80                                 | 85 153,76                                            | 3 700,00                   | 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  | 1 350,00      | 1 350,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 1 350,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00                                                                                            |  |
|       |          |                                                    | po zmianach  | 188 533,60    | 176 533,60      | 169 683,56                    | 84 529,80                                 | 85 153,76                                            | 5 050,00                   | 1 800,04                              | 0,00                                                                                         | 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                                      | 0,00                                                 | 3 700,00                   | 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                                                                                            |  |

|              |                                            |                |               |               |               |               |               |              |              |            |            |              |               |               |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
| 855          | Rodzina                                    | zwiększenie    | 1 350,00      | 1 350,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 1 350,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | po zmianach    | 5 050,00      | 5 050,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 5 050,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | przed zmianą   | 3 681 069,20  | 3 681 069,20  | 745 512,20    | 602 453,20    | 143 059,00    | 0,00         | 2 935 557,00 | 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    | 2 657 292,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 657 292,00 | 2 657 292,00  | 824 826,00    |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | po zmianach    | 6 338 361,20  | 3 681 069,20  | 745 512,20    | 602 453,20    | 143 059,00    | 0,00         | 2 935 557,00 | 0,00       | 0,00       | 2 657 292,00 | 2 657 292,00  | 824 826,00    |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
| 85516        | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą   | 9 428,00      | 9 428,00      | 9 428,00      | 0,00          | 9 428,00      | 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          |               |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | zwiększenie    | 2 657 292,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 657 292,00 | 2 657 292,00  | 824 826,00    |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | po zmianach    | 2 666 720,00  | 9 428,00      | 9 428,00      | 0,00          | 9 428,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 657 292,00 | 2 657 292,00  | 824 826,00    |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
| 900          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | przed zmianą   | 6 308 715,66  | 4 941 293,34  | 4 805 691,00  | 128 803,00    | 4 676 888,00  | 0,00         | 0,00         | 135 602,34 | 0,00       | 1 367 422,32 | 1 367 422,32  | 44 900,01     |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | zmniejszenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | zwiększenie    | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | po zmianach    | 6 338 715,66  | 4 971 293,34  | 4 835 691,00  | 128 803,00    | 4 706 888,00  | 0,00         | 0,00         | 135 602,34 | 0,00       | 1 367 422,32 | 1 367 422,32  | 44 900,01     |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | przed zmianą   | 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          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | 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          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
| 90013        | Schroniska dla zwierząt                    | zwiększenie    | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | po zmianach    | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | przed zmianą   | 2 215 000,00  | 1 986 500,00  | 208 500,00    | 0,00          | 208 500,00    | 1 778 000,00 | 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          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
| 921          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | zwiększenie    | 24 172,00     | 24 172,00     | 24 172,00     | 0,00          | 24 172,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | po zmianach    | 2 239 172,00  | 2 010 672,00  | 232 672,00    | 0,00          | 232 672,00    | 1 778 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 228 500,00   | 228 500,00    | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | przed zmianą   | 82 500,00     | 82 500,00     | 49 500,00     | 0,00          | 49 500,00     | 33 000,00    | 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          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
| 92195        | Pozostała działalność                      | zwiększenie    | 24 172,00     | 24 172,00     | 24 172,00     | 0,00          | 24 172,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | po zmianach    | 106 672,00    | 106 672,00    | 73 672,00     | 0,00          | 73 672,00     | 33 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | przed zmianą   | 847 950,00    | 378 580,00    | 99 580,00     | 27 020,00     | 72 560,00     | 279 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 469 370,00   | 469 370,00    | 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          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
| 926          | Kultura fizyczna                           | zwiększenie    | 12 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 300,00    | 12 300,00     | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | po zmianach    | 860 250,00    | 378 580,00    | 99 580,00     | 27 020,00     | 72 560,00     | 279 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 481 670,00   | 481 670,00    | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | przed zmianą   | 466 020,00    | 316 020,00    | 37 020,00     | 7 020,00      | 30 000,00     | 279 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 150 000,00   | 150 000,00    | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | zmniejszenie   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
| 92605        | Zadania w zakresie kultury fizycznej       | zwiększenie    | 12 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 12 300,00    | 12 300,00     | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | po zmianach    | 478 320,00    | 316 020,00    | 37 020,00     | 7 020,00      | 30 000,00     | 279 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 162 300,00   | 162 300,00    | 0,00          |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | Wydatki razem: |               |               |               |               |               |              |              |            |            |              |               |               |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
|              |                                            | przed zmianą   | 72 857 094,56 | 63 359 380,18 | 50 335 621,55 | 33 449 887,86 | 16 885 733,69 | 6 542 700,00 | 5 325 323,04 | 589 735,59 | 566 000,00 | 9 497 714,38 | 9 497 714,38  | 44 900,01     |               |               |               |              |              |            |              |               |               |            |
| zmniejszenie |                                            |                |               |               |               |               |               |              |              |            |            |              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |              |              |            |              |               |               |            |
| zwiększenie  |                                            |                |               |               |               |               |               |              |              |            |            |              | 6 572 597,15  | 67 697,00     | 66 347,00     | 0,00          | 66 347,00     | 1 350,00     | 0,00         | 0,00       | 6 504 900,15 | 6 504 900,15  | 824 826,00    |            |
| po zmianach  |                                            |                |               |               |               |               |               |              |              |            |            |              | 79 429 691,71 | 63 427 077,18 | 50 401 968,55 | 33 449 887,86 | 16 952 080,69 | 6 544 050,00 | 5 325 323,04 | 589 735,59 | 566 000,00   | 16 002 614,53 | 16 002 614,53 | 869 726,01 |

Przewodniczący Rady

**Janusz Jarząb**

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)**

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>Treść</b>                                                                                                    | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>       | <b>Po zmianie</b>    |
|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| <b>010</b>   |                 | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                    | <b>2 180 000,00</b> | <b>24 565,15</b>    | <b>2 204 565,15</b>  |
|              | <b>01043</b>    | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                           | <b>1 170 000,00</b> | <b>24 565,15</b>    | <b>1 194 565,15</b>  |
|              |                 | Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji przez Zakład Gospodarki Komunalnej     | 150 000,00          | 24 565,15           | 174 565,15           |
| <b>754</b>   |                 | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                       | <b>160 000,00</b>   | <b>15 000,00</b>    | <b>175 000,00</b>    |
|              | <b>75405</b>    | <b>Komendy powiatowe Policji</b>                                                                                | <b>40 000,00</b>    | <b>15 000,00</b>    | <b>55 000,00</b>     |
|              |                 | Współuczestnictwo w zakupie radiowozów służbowych dla Policji                                                   | 40 000,00           | 15 000,00           | 55 000,00            |
| <b>801</b>   |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                     | <b>4 010 401,70</b> | <b>3 795 743,00</b> | <b>7 806 144,70</b>  |
|              | <b>80104</b>    | <b>Przedszkola</b>                                                                                              | <b>20 000,00</b>    | <b>3 795 743,00</b> | <b>3 815 743,00</b>  |
|              |                 | Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05                                                                         | 0,00                | 3 795 743,00        | 3 795 743,00         |
| <b>855</b>   |                 | <b>Rodzina</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>         | <b>2 657 292,00</b> | <b>2 657 292,00</b>  |
|              | <b>85516</b>    | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>2 657 292,00</b> | <b>2 657 292,00</b>  |
|              |                 | Budowa żłobka w Pleśnej (Małuch Plus VAT i własne)                                                              | 0,00                | 1 832 466,00        | 1 832 466,00         |
|              |                 | Budowa żłobka w Pleśnej (KPO Małuch Plus)                                                                       | 0,00                | 824 826,00          | 824 826,00           |
| <b>926</b>   |                 | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                         | <b>469 370,00</b>   | <b>12 300,00</b>    | <b>481 670,00</b>    |
|              | <b>92605</b>    | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                                     | <b>150 000,00</b>   | <b>12 300,00</b>    | <b>162 300,00</b>    |
|              |                 | Modernizacja placu zabaw w Pleśnej w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2025” | 0,00                | 12 300,00           | 12 300,00            |
| <b>Razem</b> |                 |                                                                                                                 | <b>9 497 714,38</b> | <b>6 504 900,15</b> | <b>16 002 614,53</b> |

Przewodniczący Rady

**Janusz Jarzab**

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<br>§ | Plan                | Zmiana              | Plan po<br>zmianach |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | <b>1 603 487,05</b> | <b>4 411 264,46</b> | <b>6 014 751,51</b> |
| <b>1</b>                 | <b>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</b> | <b>905</b>        | <b>1 402 896,87</b> | <b>0,00</b>         | <b>1 402 896,87</b> |
|                          | - 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           |
| <b>2</b>                 | <b>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>950</b>        | <b>55 145,18</b>    | <b>3 891 264,46</b> | <b>3 946 409,64</b> |
| <b>3</b>                 | <b>Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>951</b>        | <b>145 445,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>145 445,00</b>   |
| <b>4</b>                 | <b>Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>952</b>        | <b>0,00</b>         | <b>520 000,00</b>   | <b>520 000,00</b>   |

Przewodniczący Rady

**Janusz Jarzab**

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         |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>758</b> |              |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                      | <b>1 627 467,12</b> |
|            | <b>75867</b> |          | <b>Krajowy Plan Odbudowy</b>                                                                                                                                                  | <b>1 627 467,12</b> |
|            |              | 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> |
|            |              |          | <b>Razem dochody</b>                                                                                                                                                          | <b>1 627 467,12</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wydatki w 2025 r.                                                | Kwota planu         |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                   | <b>1 627 467,12</b> |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                | <b>1 627 467,12</b> |
|            |              |          | 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> |
|            |              |          | <b>Razem wydatki</b>                                             | <b>1 627 467,12</b> |

Przewodniczący Rady

**Janusz Jarzab**

**Zmiany w planowanych wydatkach jednostek pomocniczych na 2025 rok**

| Dział                                      | Rozdział     | Nazwa zadania                                                                                 | Plan             | Zmiana           | Plan po zmianach |
|--------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Wydatki budżetowe sołectwa Rychwałd</b> |              |                                                                                               | <b>38 901,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>38 901,00</b> |
| <b>600</b>                                 |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>15 901,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 901,00</b> |
|                                            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                 | <b>7 000,00</b>  | <b>-2 517,50</b> | <b>4 482,50</b>  |
|                                            |              | <i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychwałd</i>                           | <i>7 000,00</i>  | <i>-2 517,50</i> | <i>4 482,50</i>  |
|                                            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                       | <b>8 901,00</b>  | <b>2 517,50</b>  | <b>11 418,50</b> |
|                                            |              | <i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychwałd</i>                           | <i>8 901,00</i>  | <i>2 517,50</i>  | <i>11 418,50</i> |
| <b>900</b>                                 |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                              | <b>20 500,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>20 500,00</b> |
|                                            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                        | <b>15 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>15 000,00</b> |
|                                            |              | <i>Budowa odcinka oświetlenia w przysiółku Zagórze I w sołectwie Rychwałd</i>                 | <i>15 000,00</i> | <i>0,00</i>      | <i>15 000,00</i> |
|                                            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>5 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 500,00</b>  |
|                                            |              | <i>Doposażenie monitoringu infrastruktury gminnej w Rychwałdzie</i>                           | <i>2 500,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>2 500,00</i>  |
|                                            |              | <i>Doposażenie altany przy Szkole Podstawowej w Rychwałdzie</i>                               | <i>3 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>3 000,00</i>  |
| <b>921</b>                                 |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>  |
|                                            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>2 500,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 500,00</b>  |
|                                            |              | <i>Organizacja festynu w sołectwie Rychwałd</i>                                               | <i>2 500,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>2 500,00</i>  |
| <b>Wydatki budżetowe sołectwa Rzuchowa</b> |              |                                                                                               | <b>47 672,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>47 672,80</b> |
| <b>600</b>                                 |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                   | <b>32 672,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>32 672,80</b> |
|                                            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                       | <b>32 672,80</b> | <b>0,00</b>      | <b>32 672,80</b> |
|                                            |              | <i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa</i>                           | <i>7 672,80</i>  | <i>2 803,44</i>  | <i>10 476,24</i> |
|                                            |              | <i>Położenie nowej nawierzchni asfaltowej w Rzuchowej, droga na działkach Nr 92,11, 63, 1</i> | <i>25 000,00</i> | <i>-2 803,44</i> | <i>22 196,56</i> |
| <b>921</b>                                 |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                               | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b> |
|                                            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                  | <b>10 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>10 000,00</b> |
|                                            |              | <i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowej</i>                                            | <i>5 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>5 000,00</i>  |
|                                            |              | <i>Organizacja Dnia Seniora i Osób Specjalnej Troski</i>                                      | <i>5 000,00</i>  | <i>0,00</i>      | <i>5 000,00</i>  |
| <b>926</b>                                 |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                       | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>  |
|                                            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>                                                   | <b>5 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>5 000,00</b>  |

|              |                                                                                                                     |                   |             |                   |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|
|              | <i>Zakup urządzenia zabezpieczającego infrastrukturę sportową oraz prace remontowe szatni przy boisku sportowym</i> | <i>5 000,00</i>   | <i>0,00</i> | <i>5 000,00</i>   |
| <b>RAZEM</b> |                                                                                                                     | <b>460 948,30</b> | <b>0,00</b> | <b>460 948,30</b> |

Przewodniczący Rady

**Janusz Jarzab**

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                   |
|       |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>25 915,15</b>                                                  | <b>25 915,15</b>                                   | <b>6 984 115,15</b>        |

Przewodniczący Rady

**Janusz Jarzab**

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**

| <b>Dział - Rozdział</b> |       |      | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   |
|-------------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 400                     |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                   | 100 000,00          |
|                         | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                               | 100 000,00          |
|                         |       |      | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>                                                                                                                   | <b>100 000,00</b>   |
| 400                     |       |      | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                   | 100 000,00          |
|                         | 40002 |      | Dostarczanie wody                                                                                                                                               | 100 000,00          |
|                         |       |      | <b>Przychody</b>                                                                                                                                                | <b>5 428 724,15</b> |
| 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          |
|                         |       |      | <b>Koszty</b>                                                                                                                                                   | <b>5 428 724,15</b> |
| 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        |

Przewodniczący Rady

**Janusz Jarzab**

## 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<br>2 182,00                      | Wpływy z nadpłaconych faktur za energię elektryczną<br>Zwrot środków za rozgraniczenie                                                                                                                                                                          |
| Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                       | 2 000,00<br>27,00                         | Zwiększenie wpływów z refaktur za zużyte media w lokalach mieszkaniowych<br>Wpływy z nadpłaconych faktur za energię elektryczną                                                                                                                                 |
| Rozdział 75023 – Urzędy gmin                                                                                      | 168 800,01<br>9,00                        | Zwiększenie wpływów z tytułu odsetek od lokat terminowych<br>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 75814 – Różne rozliczenia finansowe                                                                      | 1 000 000,00                              | Wpływy z podatku VAT za lata ubiegłe                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozdział 75867 – Krajowy Plan Odbudowy                                                                            | 936 111,53                                | Dochody z KPO w ramach programu Małuch Plus na budowę żłobka                                                                                                                                                                                                    |
| Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe                                                                                | 20,00<br>2 461,00<br>1 694,00<br>8 000,00 | Wpływy z pozostałych dochodów – SP Lichwin<br>Odszkodowanie z ubezpieczenia dla SP Pleśna<br>Wpływy z nadpłaconych faktur za energię elektryczną – ZSP Rzuchowa<br>Szacowane wpływy z udostępnienia sali gimnastycznej poza godzinami szkolnymi – SP Świebodzin |
| 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                                                                                                                                                                                      |
| <b>Razem</b>                                                                                                      | <b>2 161 332,69</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 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                                | 3 795 743,00        | Plan wydatków na budowę przedszkola w Pleśnej w 2025 roku                                                                                                          |
| 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 | 2 657 292,00        | Plan wydatków na budowę żłobka w Pleśnej                                                                                                                           |
| Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt                    | 30 000,00           | Zwiększenie planu wydatków na utrzymanie bezpańskich 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”                             |
| <b>Razem</b>                                                | <b>6 572 597,15</b> |                                                                                                                                                                    |

W wyniku wprowadzonych zmian zwiększył się deficyt budżetu do kwoty 4 652 428,51 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) zaciąganego kredytu w wysokości 520 000,00 zł,

3) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2 729 531,64 zł

Plan przychodów zwiększy się o kwotę wolnych środków tj. o 3 891 264,46 zł i kwotę planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 520 000,00 zł i po zmianach wyniesie 6 014 751,51 zł.