

**UCHWAŁA NR XIII/88/25
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 6 572 597,15 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna o 6 504 900,15 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 74 777 263,20 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące wynoszą 69 824 316,60 zł,
- 2) dochody majątkowe wynoszą 4 952 946,60 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 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 m³ sprzedanej wody doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw domowych – 200 000,00 zł;
- b) 1 m³ 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 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz budżetu państwa na 2025 rok i wydatki nimi finansowane w 2025 roku, jak w załączniku Nr 11c do uchwały”;;

2) po załączniku nr 11b dodaje się załącznik nr 11c 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 Jarząb

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII/88/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	0,00	24 565,15	24 565,15
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	24 565,15	24 565,15
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	24 565,15	24 565,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 000,00	0,00	6 649,00	82 649,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51 000,00	0,00	4 622,00	55 622,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 440,00	2 440,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 182,00	2 182,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 000,00	0,00	2 027,00	27 027,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	27,00	27,00
750			Administracja publiczna	611 564,16	0,00	168 809,01	780 373,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 264,23	0,00	168 809,01	512 073,24
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	473,00	10 473,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	0,00	473,00	10 473,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	473,00	473,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 332 482,73	0,00	1 017,00	37 333 499,73
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek	165 000,00	0,00	1 017,00	166 017,00

			samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				
		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
758			Różne rozliczenia	20 901 693,57	0,00	1 000 000,00	21 901 693,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	139 539,60	0,00	1 000 000,00	1 139 539,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 011 396,00	0,00	12 175,00	1 023 571,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 200,00	0,00	12 175,00	39 375,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 694,00	1 694,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 461,00	2 461,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 184,98	0,00	7 800,00	3 648 984,98
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	140 220,24	0,00	3 800,00	144 020,24
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3 800,00	3 800,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 200,00	0,00	4 000,00	14 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	1 000,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0,00	3 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	3 407,00	3 407,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	138,00	138,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	138,00	138,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	3 269,00	3 269,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	3 269,00	3 269,00
bieżące razem:				68 599 421,44	0,00	1 224 895,16	69 824 316,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 661,42	0,00	0,00	522 661,42
majątkowe							

758			Różne rozliczenia	3 097 280,00	0,00	936 111,53	4 033 391,53
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	936 111,53	936 111,53
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 976,07	0,00	326,00	52 302,07
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	326,00	326,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	326,00	326,00
majątkowe razem:				4 016 509,07	0,00	936 437,53	4 952 946,60
			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
Ogółem:				72 615 930,51	0,00	2 161 332,69	74 777 263,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 217 960,49	0,00	824 826,00	2 042 786,49

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: 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	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		
		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		
92195	Pozostała działalność	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		
		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		
		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		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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/88/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/88/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			1 603 487,05	4 411 264,46	6 014 751,51
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 402 896,87	0,00	1 402 896,87
	- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - transza z 2024 roku		111 111,51	0,00	111 111,51
	- niewydatkowane w latach 2022-2024 środki za opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych		1 252 044,01	0,00	1 252 044,01
	- niewydatkowane w 2024 roku środki z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		16 108,60	0,00	16 108,60
	- niewydatkowane w 2024 roku środki otrzymane na realizację projektu "Małopolski Program Wspierania Uczniów"		23 632,75	0,00	23 632,75
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	55 145,18	3 891 264,46	3 946 409,64
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	145 445,00	0,00	145 445,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	520 000,00	520 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/88/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Plan dochodów z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz budżetu państwa na 2025 rok i wydatki nimi finansowane w 2025 roku

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

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/88/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planowanych wydatkach jednostek pomocniczych na 2025 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Wydatki budżetowe sołectwa Rychwałd			38 901,00	0,00	38 901,00
600		Transport i łączność	15 901,00	0,00	15 901,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 000,00	-2 517,50	4 482,50
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychwałd</i>	<i>7 000,00</i>	<i>-2 517,50</i>	<i>4 482,50</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	8 901,00	2 517,50	11 418,50
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rychwałd</i>	<i>8 901,00</i>	<i>2 517,50</i>	<i>11 418,50</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 500,00	0,00	20 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	0,00	15 000,00
		<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>
	90095	Pozostała działalność	5 500,00	0,00	5 500,00
		<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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 500,00	0,00	2 500,00
	92195	Pozostała działalność	2 500,00	0,00	2 500,00
		<i>Organizacja festynu w sołectwie Rychwałd</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>
Wydatki budżetowe sołectwa Rzuchowa			47 672,80	0,00	47 672,80
600		Transport i łączność	32 672,80	0,00	32 672,80
	60017	Drogi wewnętrzne	32 672,80	0,00	32 672,80
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa</i>	<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>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	10 000,00
	92195	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
		<i>Doposażenie świetlicy wiejskiej w Rzuchowej</i>	<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>
926		Kultura fizyczna	5 000,00	0,00	5 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	0,00	5 000,00

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/88/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany w planie dotacji, (Zwiększenia + / zmniejszenia –) w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje ogółem po zmianach
				Celowe	
010	01043	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	24 565,15	24 565,15	174 565,15
851	85149	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 350,00	1 350,00	5 050,00
		Razem	25 915,15	25 915,15	6 984 115,15

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XIII/88/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 25 kwietnia 2025 r.

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

Dział - Rozdział			Stan środków obrotowych na początek roku	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	100 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00
			Przychody	5 428 724,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 703 315,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 528 750,00
		0830	Wpływy z usług	2 153 750,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	375 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	174 565,15
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	174 565,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 725 409,00
	40002		Dostarczanie wody	2 725 409,00
		0830	Wpływy z usług	2 517 551,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	858,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	200 000,00
			Koszty	5 428 724,15
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 811 085,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 636 520,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	174 565,15
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 041 045,00
	40002		Dostarczanie wody	2 041 045,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 576 594,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 576 594,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb