

Projekt

z dnia 27 listopada 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XIX/135/25
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 28 listopada 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 2025 r. poz. 1153), art. 211 – 212 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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 401 876,73 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 1 509 717,00 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna o 1 332 449,00 zł jak w załączniku nr 3.

4. Zmniejsza się plan przychodów o 1 355 593,73zł jak w załączniku nr 4.

5. Zwiększa się plan rozchodów o 556 000,00 zł w załączniku nr 5.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2025 rok po zmianach wynosi 78 966 363,11 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 71 947 556,85 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 7 018 806,26 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok po zmianach wynosi 80 933 197,89 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 63 460 286,46 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 17 472 911,43 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 4 139 157,78 zł.

4. Plan rozchodów po zmianach wynosi 2 172 323,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 966 834,78 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 23 632,75 zł,

2) 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 1 379 264,12 zł,

3) wolnych środków, rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 563 937,91 zł.

§ 4. W Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2025 rok Nr XI/60/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2024 r. w załączniku nr 13 pn.: „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Pleśna na 2025 rok”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5.

§ 5. 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 XIX/135/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 28 listopada 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							
600			Transport i łączność	450 830,00	-2 000,00	10,00	448 840,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	-2 000,00	10,00	8 010,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	-2 000,00	0,00	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	86 957,00	-18 000,00	97,00	69 054,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 930,00	-18 000,00	70,00	39 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	-5 000,00	0,00	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	-13 000,00	0,00	13 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	70,00	70,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30 027,00	0,00	27,00	30 054,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,00	4,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	27,00	0,00	23,00	50,00
750			Administracja publiczna	978 258,95	-193,00	62 890,00	1 040 955,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	253 567,01	-193,00	0,00	253 374,01
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	-193,00	0,00	7,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	688 371,01	0,00	62 890,00	751 261,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	363 397,78	0,00	62 890,00	426 287,78

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	37 549 973,73	-87 000,00	306 030,00	37 769 003,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 888 631,00	0,00	170 218,00	2 058 849,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 780 000,00	0,00	170 000,00	1 950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 625,00	0,00	218,00	2 843,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 033 358,00	-87 000,00	130 400,00	3 076 758,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 680 000,00	-30 000,00	0,00	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	640 000,00	-53 000,00	0,00	587 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	-4 000,00	0,00	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 223,00	0,00	2 525,00	83 748,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 205,00	0,00	5 835,00	22 040,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	545 930,00	0,00	120 790,00	666 720,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	900,00	3 900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	350,00	3 350,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 102,00	0,00	5 412,00	171 514,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	0,00	5 190,00	30 190,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	0,00	222,00	222,00
758			Różne rozliczenia	21 916 449,17	0,00	1 100,00	21 917 549,17
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 154 295,20	0,00	1 100,00	1 155 395,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 305 781,10	0,00	42 185,00	1 347 966,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	16 537,00	0,00	9 574,00	26 111,00
		0830	Wpływy z usług	4 196,00	0,00	3 208,00	7 404,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 341,00	0,00	6 366,00	18 707,00
	80104		Przedszkola	421 732,00	0,00	32 611,00	454 343,00

		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	26 245,00	166 245,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 732,00	0,00	6 366,00	19 098,00
855			Rodzina	3 907 600,68	-5 000,00	0,00	3 902 600,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 841 385,41	-5 000,00	0,00	3 836 385,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	-5 000,00	0,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 779,01	0,00	11 079,73	3 696 858,74
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	159 569,24	0,00	8 489,73	168 058,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 834,00	0,00	8 489,73	14 323,73
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00	0,00	2 400,00	43 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	400,00	3 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	38 000,00	0,00	2 000,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 450,00	0,00	190,00	47 640,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	0,00	190,00	1 190,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	158 800,00	-35 000,00	0,00	123 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	90 000,00	-35 000,00	0,00	55 000,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	-35 000,00	0,00	40 000,00
bieżące razem:				71 671 358,12	-147 193,00	423 391,73	71 947 556,85
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>601 935,35</i>	<i>0,00</i>	<i>12 732,00</i>	<i>614 667,35</i>
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 859,00	0,00	3 555,00	67 414,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 859,00	0,00	3 555,00	67 414,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 859,00	0,00	3 555,00	67 414,00
926			Kultura fizyczna	113 800,00	0,00	122 123,00	235 923,00
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	122 123,00	122 123,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	122 123,00	122 123,00
majątkowe razem:				6 893 128,26	0,00	125 678,00	7 018 806,26
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 004 928,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 004 928,07</i>
Ogółem:				78 564 486,38	-147 193,00	549 069,73	78 966 363,11
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 606 863,42</i>	<i>0,00</i>	<i>12 732,00</i>	<i>2 619 595,42</i>

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/135/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 28 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											
				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	4 092 184,50	808 427,35	433 427,35	0,00	433 427,35	375 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 757,15	3 283 757,15	0,00
			zmniejszenie	-1 317 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 317 865,00	-1 317 865,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 774 319,50	808 427,35	433 427,35	0,00	433 427,35	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 892,15	1 965 892,15	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	2 020 858,15	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 858,15	1 900 858,15	0,00
			zmniejszenie	-624 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-624 700,00	-624 700,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 396 158,15	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 158,15	1 276 158,15	0,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	1 196 541,00	397 181,00	22 181,00	0,00	22 181,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	799 360,00	799 360,00	0,00
			zmniejszenie	-693 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-693 165,00	-693 165,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	503 376,00	397 181,00	22 181,00	0,00	22 181,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	106 195,00	106 195,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	751 429,00	459 057,00	389 057,00	51 870,00	337 187,00	23 000,00	47 000,00	0,00	0,00	292 372,00	292 372,00	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	766 429,00	459 057,00	389 057,00	51 870,00	337 187,00	23 000,00	47 000,00	0,00	0,00	307 372,00	307 372,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	675 429,00	443 057,00	373 057,00	51 870,00	321 187,00	23 000,00	47 000,00	0,00	0,00	232 372,00	232 372,00	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	690 429,00	443 057,00	373 057,00	51 870,00	321 187,00	23 000,00	47 000,00	0,00	0,00	247 372,00	247 372,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 392 464,80	36 124 122,73	31 523 464,18	26 334 366,00	5 189 098,18	3 294 617,89	1 279 279,00	26 761,66	0,00	8 268 342,07	8 268 342,07	4 704 085,68
			zmniejszenie	-166 000,00	-166 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 732,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 239 196,80	35 970 854,73	31 509 464,18	26 334 366,00	5 175 098,18	3 142 617,89	1 279 279,00	39 493,66	0,00	8 268 342,07	8 268 342,07	4 704 085,68
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 143 455,34	22 121 021,48	19 552 177,48	17 391 929,00	2 160 248,48	1 765 000,00	803 844,00	0,00	0,00	4 022 433,86	4 022 433,86	965 342,68
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	-16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	26 127 455,34	22 105 021,48	19 552 177,48	17 391 929,00	2 160 248,48	1 749 000,00	803 844,00	0,00	0,00	4 022 433,86	4 022 433,86	965 342,68
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	987 059,00	987 059,00	708 098,52	573 546,00	134 552,52	224 000,00	41 475,00	13 485,48	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	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	993 425,00	993 425,00	708 098,52	573 546,00	134 552,52	224 000,00	41 475,00	19 851,48	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	10 432 194,21	6 326 466,00	5 401 722,82	4 507 460,00	894 262,82	750 000,00	161 467,00	13 276,18	0,00	4 105 728,21	4 105 728,21	3 738 743,00	
		zmniejszenie	-92 000,00	-92 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	-78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	6 366,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 346 560,21	6 240 832,00	5 387 722,82	4 507 460,00	880 262,82	672 000,00	161 467,00	19 642,18	0,00	4 105 728,21	4 105 728,21	3 738 743,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	333 092,00	333 092,00	266 794,00	256 750,00	10 044,00	50 000,00	16 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	325 092,00	325 092,00	266 794,00	256 750,00	10 044,00	42 000,00	16 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 962 954,00	1 962 954,00	1 573 190,00	1 500 193,00	72 997,00	300 000,00	89 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 932 954,00	1 932 954,00	1 573 190,00	1 500 193,00	72 997,00	270 000,00	89 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 465 107,79	5 124 241,48	4 962 298,03	146 043,00	4 816 255,03	0,00	0,00	161 943,45	0,00	1 340 866,31	1 340 866,31	12 999,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 461 107,79	5 120 241,48	4 958 298,03	146 043,00	4 812 255,03	0,00	0,00	161 943,45	0,00	1 340 866,31	1 340 866,31	12 999,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	227 287,00	227 287,00	227 287,00	1 240,00	226 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	223 287,00	223 287,00	223 287,00	1 240,00	222 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 274 776,00	2 046 276,00	268 276,00	0,00	268 276,00	1 778 000,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 253 776,00	2 025 276,00	248 276,00	0,00	248 276,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	228 500,00	228 500,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 096 399,00	1 096 399,00	96 399,00	0,00	96 399,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 076 399,00	1 076 399,00	76 399,00	0,00	76 399,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	173 847,00	173 847,00	140 847,00	0,00	140 847,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	172 847,00	172 847,00	140 847,00	0,00	140 847,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 027 751,00	381 280,00	102 280,00	30 948,00	71 332,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	646 471,00	646 471,00	0,00
			zmniejszenie	-29 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 584,00	-29 584,00	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	999 167,00	382 280,00	102 280,00	30 948,00	71 332,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	616 887,00	616 887,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	337 892,00	64 060,00	64 060,00	23 928,00	40 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 832,00	273 832,00	0,00
			zmniejszenie	-29 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 584,00	-29 584,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	308 308,00	64 060,00	64 060,00	23 928,00	40 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 248,00	244 248,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	689 859,00	317 220,00	38 220,00	7 020,00	31 200,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	372 639,00	372 639,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	690 859,00	318 220,00	38 220,00	7 020,00	31 200,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	372 639,00	372 639,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	82 442 914,89	63 637 554,46	50 269 984,10	33 362 977,65	16 907 006,45	6 254 667,89	5 954 134,96	666 867,51	491 900,00	18 805 360,43	18 805 360,43	6 040 228,68
			zmniejszenie	-1 538 449,00	-191 000,00	-38 000,00	0,00	-38 000,00	-153 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 347 449,00	-1 347 449,00	0,00
			zwiększenie	28 732,00	13 732,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	12 732,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
			po zmianach	80 933 197,89	63 460 286,46	50 231 984,10	33 362 977,65	16 869 006,45	6 102 667,89	5 954 134,96	679 599,51	491 900,00	17 472 911,43	17 472 911,43	6 040 228,68

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/135/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 28 listopada 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 leśnictwo	3 283 757,15	- 1 317 865,00	1 965 892,15
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	1 900 858,15	- 624 700,00	1 276 158,15
		Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica	637 178,00	- 624 700,00	12 478,00
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	799 360,00	- 693 165,00	106 195,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej	693 165,00	- 693 165,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 372,00	15 000,00	307 372,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	232 372,00	15 000,00	247 372,00
		Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Janowice	25 000,00	15 000,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	646 471,00	- 29 584,00	616 887,00
	92601	Obiekty sportowe	273 832,00	- 29 584,00	244 248,00
		Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowicach	29 584,00	- 29 584,00	0,00
Razem			18 805 360,43	- 1 332 449,00	17 472 911,43

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 4 do uchwały nr XIX/135/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 28 listopada 2025 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			5 494 751,51	-1 355 593,73	4 139 157,78
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	1 379 264,12	0,00	1 379 264,12
	- 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
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	23 632,75	0,00	23 632,75
	- 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	3 946 409,64	-1 355 593,73	2 590 815,91
3	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	145 445,00	0,00	145 445,00
Rozchody ogółem:			1 616 323,00	556 000,00	2 172 323,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	643 323,00	0,00	643 323,00
	- Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna		643 323,00	0,00	643 323,00
2	Wcześniejsza spłata zaciągniętych kredytów bankowych	965	719 000,00	0,00	719 000,00

3	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	254 000,00	556 000,00	810 000,00
---	--	-----	------------	------------	------------

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 5 do uchwały nr XIX/135/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 28 listopada 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Zmiany w planie dotacji, (Zwiększenia + / zmniejszenia –) w tym:	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		Dotacje ogółem po zmianach
				Celowe	Podmiotowe	Celowe	
754	75412	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	40 000,00
801	80101	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-16 000,00	0,00	-16 000,00	0,00	1 749 000,00
801	80104	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-68 000,00	-68 000,00	0,00	0,00	342 000,00
801	80104	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	330 000,00
801	80106	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	180 000,00
801	80149	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	42 000,00
801	80150	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	270 000,00
921	92195	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	32 000,00

		udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					
926	92605	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	37 000,00
		Razem	-137 000,00	-68 000,00	-84 000,00	15 000,00	6 757 733,04

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Uzasadnienie

Ogólnie plan dochodów zwiększa się o 401 876,73 zł. Wynika to ze zmniejszeń na kwotę 147 193,00 zł i zwiększeń na kwotę 549 069,73 zł.

Dochody bieżące (wzrost o 276 165,12 zł)

Najważniejsze zwiększenia:

·Dział 756 (Dochody od osób prawnych i fizycznych): wzrost o 219 030,00 zł, głównie dzięki:

owiększym wpływom z podatku od nieruchomości od osób prawnych (+170 000,00 zł),

owiększym wpływom z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (+120 790,00 zł).

·Dział 750 (Administracja publiczna): wzrost o 62 697,00 zł, głównie z odsetek od środków na lokatach terminowych.

·Dział 801 (Oświata i wychowanie): wzrost o 42 185,00 zł, głównie z tytułu opłat za usługi w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych.

Najważniejsze zmniejszenia:

·Dział 756 (Dochody od osób prawnych i fizycznych): spadek o 87 000,00 zł we wpływach od osób fizycznych (podatek rolny, leśny i od nieruchomości).

·Dział 921 (Kultura): spadek o 35 000,00 zł z tytułu refaktur dla Centrum Kultury.

·Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa): spadek o 18 000,00 zł z najmu i usług mienia komunalnego.

Dochody majątkowe (wzrost o 125 678,00 zł)

·Dział 926 (Kultura fizyczna): Pojawia się nowa pozycja - dotacja z państwowego funduszu celowego – Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na inwestycje w kwocie 122 123,00 zł (§ 6260).

·Dział 700 (Gospodarka mieszkaniowa): wzrost o 3 555,00 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości działka nr 25/2 w Lubince.

Ogólnie plan wydatków zmniejsza się o 1 509 717,00 zł. Zmniejszenia wynoszą 1 538 449,00 zł, a zwiększenia to tylko 28 732,00 zł.

Wydatki majątkowe (spadek o 1 332 449,00 zł)

·Dział 010 (Rolnictwo i łowiectwo): wydatki spadają o 1 317 865,00 zł.

o`Rozdział 01043 (Infrastruktura wodociągowa wsi): zmniejszenie o 624 700,00 zł Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica.

o`Rozdział 01044 (Infrastruktura sanitacyjna wsi): zmniejszenie o 693 165,00 zł Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej.

Oba zadania będą realizowane w 2026 roku.

·Dział 926 (Kultura fizyczna): Zmniejszenie o 29 584,00 zł na inwestycje w obiektach sportowych (Rozdział 92601) - Program funkcjonalno-użytkowy dla budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Janowicach.

·Dział 754 (Bezpieczeństwo publiczne): zwiększenie o 15 000,00 zł na inwestycje w OSP (Rozdział 75412) - Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Janowice.

Wydatki bieżące (spadek o 177 268,00 zł)

·Dział 801 (Oświata i wychowanie): Tutaj jest największy spadek, łącznie o 153 268,00 zł.

oGłównie zmniejszają się dotacje na zadania bieżące w przedszkolach, szkołach podstawowych i na zadania związane z kształceniem specjalnym (łącznie o 152 000,00 zł).

oJest też niewielkie zwiększenie (+12 732,00 zł) na programy finansowane ze środków UE – Małopolska Ścieżka Rozwoju – na zakup sprzętu dla SP w Szczepanowicach i Przedszkola w Pleśnej.

·Dział 921 (Kultura): Spadek o 21 000,00 zł, dotyczy zużytych mediów w Centrum Kultury – 20 000,00 zł zmniejszenie o 1 000,00 zł dotacji na NGO.

·Dział 900 (Gospodarka komunalna): spadek o 4 000,00 zł – wydatki na utrzymanie targowiska.

·Dział 926 (Kultura fizyczna): wzrost o 1 000,00 zł na dotacje dla NGO.