

Projekt

z dnia 29 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XX/141/25
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Pleśna na rok 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) oraz art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 337) – Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 88 044 836,32 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 71 427 051,06 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 16 617 785,26 zł,
- jak w załączniku nr 1 do Uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu na 2026 rok w łącznej kwocie 93 088 635,15 zł, jak w załączniku nr 2 do Uchwały z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 64 706 727,83 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 28 381 907,32 zł, jak w załączniku nr 3 do Uchwały.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 5 043 798,83 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 1 387 382,31 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 444 416,52 zł
- 3) kredytów w wysokości 3 212 000,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 551 798,83 zł i rozchody budżetu w kwocie 508 000,00 zł – jak w załączniku nr 4 do Uchwały.

2. Ustala się limit zobowiązań:

- 1) z tytułu kredytów zaciąganych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu – do kwoty 3 000 000,00 zł,
- 2) z tytułu kredytu zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 212 000,00 zł i na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 508 000,00 zł.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do zaciągnięcia zobowiązań w kwotach określonych w ust. 2, z których spłata zadłużenia w poszczególnych latach nie może przekroczyć maksymalnej wielkości długu na koniec każdego roku – ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pleśna na lata 2026-2035. Zabezpieczeniem zaciąganych kredytów będzie weksel in blanco.

§ 5. Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2026 rok, jak w załączniku nr 5 do Uchwały,
- 2) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych pobieranych na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku nr 6 do uchwały,
- 3) dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki finansowane z tej opłaty, jak w załączniku nr 7 do uchwały,
- 4) dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na finansowanie zadań w zakresie ochrony środowiska, jak w załączniku nr 8 do uchwały,
- 5) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych w art. 6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, jak w załączniku nr 9 do uchwały,
- 6) dochody otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz budżetu państwa na 2026 rok i wydatki nimi finansowane w 2026 roku, jak w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu obejmują wyodrębnione wydatki jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim na łączną kwotę – 534 131,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 7. Z wydatków budżetu wyodrębnia się planowane kwoty dotacji udzielanych w 2026 roku – jak w załączniku nr 12 do uchwały.

§ 8. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej, jak w załączniku nr 13 do uchwały.

2. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w łącznej kwocie 848 000,00 zł, w tym:

- 1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:
 - a) 1 m³ sprzedanej wody doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw domowych – 188 000,00 zł;
 - b) 1 m³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych i odprowadzonych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków – 400 000,00 zł,
- 2) dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 260 000,00 zł.

§ 9. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 250 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – w kwocie 200 000 zł.
- 3) rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych – w kwocie 500 000 zł.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do dokonywania:

- 1) innych zmian w planie wydatków budżetu, niż zmiany wynikające z art. 257 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w granicach działu wydatków,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków bieżących:

- 1) w obrębie grupy wynagrodzenia i składki od nich naliczane - w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej,
- 2) w obrębie wydatków rozdziału związanych z realizacją zadań statutowych jednostki
- 3) w obrębie wydatków rozdziału z tytułu świadczeń na rzecz osób fizycznych,
- 4) w obrębie grupy wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego i w granicach kwot ustalonych przez Radę Gminy Pleśna na poszczególne programy – w granicach rozdziału klasyfikacji budżetowej, z wyłączeniem zmian kwot wydatków, objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej.

§ 11. W zakresie wykonywania budżetu na 2026 rok upoważnia się Wójta Gminy Pleśna do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pleśna.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody Budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok (w złotych) - zmiany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
020			Leśnictwo	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
	02001		Gospodarka leśna	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
		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	4 600,00	0,00	0,00	4 600,00
600			Transport i łączność	10 020,00	0,00	507 038,70	517 058,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20,00	0,00	507 038,70	507 058,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20,00	0,00	0,00	20,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	507 038,70	507 038,70
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 000,00	0,00	0,00	61 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		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	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00

			umów o podobnym charakterze				
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	115 918,00	0,00	0,00	115 918,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 718,00	0,00	0,00	112 718,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 518,00	0,00	0,00	112 518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	0,00	0,00	200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	0,00	0,00	200,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 450,00	0,00	0,00	2 450,00
752			Obrona narodowa	110 400,00	0,00	0,00	110 400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	0,00	0,00	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	0,00	0,00	400,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 219 891,00	0,00	110 000,00	40 329 891,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 963 790,00	0,00	24 000,00	1 987 790,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 876 000,00	0,00	24 000,00	1 900 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 690,00	0,00	0,00	6 690,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
	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	2 983 000,00	0,00	86 000,00	3 069 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 840 000,00	0,00	86 000,00	1 926 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	578 000,00	0,00	0,00	578 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	64 000,00	0,00	0,00	64 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 400,00	0,00	0,00	160 400,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400,00	0,00	0,00	400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 102 701,00	0,00	0,00	35 102 701,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 008 869,00	0,00	0,00	35 008 869,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	93 832,00	0,00	0,00	93 832,00
758			Różne rozliczenia	20 881 802,47	0,00	516 544,37	21 398 346,84
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 658,47	0,00	516 544,37	672 202,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	55 658,47	0,00	16 544,37	72 202,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	20 726 144,00	0,00	0,00	20 726 144,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 726 144,00	0,00	0,00	20 726 144,00
801			Oświata i wychowanie	1 134 138,31	-564 238,31	500 000,00	1 069 900,00
			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	64 238,31	-64 238,31	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	25 400,00	0,00	0,00	25 400,00

		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	14 200,00	0,00	0,00	14 200,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	0,00	0,00	3 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	0,00	0,00	102 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	64 238,31	-64 238,31	0,00	0,00
			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	64 238,31	-64 238,31	0,00	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 238,31	-64 238,31	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 000,00	-500 000,00	500 000,00	670 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	170 000,00	0,00	500 000,00	670 000,00
		0830	Wpływy z usług	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	738 506,00	0,00	0,00	738 506,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	0,00	0,00	24 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 550,00	0,00	0,00	37 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 550,00	0,00	0,00	37 550,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 529,00	0,00	0,00	104 529,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 529,00	0,00	0,00	104 529,00
	85216		Zasiłki stałe	396 332,00	0,00	0,00	396 332,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	396 332,00	0,00	0,00	396 332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 545,00	0,00	0,00	139 545,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 145,00	0,00	0,00	137 145,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	20 138,00	0,00	0,00	20 138,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 138,00	0,00	0,00	20 138,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	0,00	0,00	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 073,22	0,00	0,00	84 073,22
			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	84 073,22	0,00	0,00	84 073,22
	85395		Pozostała działalność	84 073,22	0,00	0,00	84 073,22
			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	84 073,22	0,00	0,00	84 073,22
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	79 402,48	0,00	0,00	79 402,48
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 670,74	0,00	0,00	4 670,74
855			Rodzina	3 045 676,00	0,00	0,00	3 045 676,00
			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	83 600,00	0,00	0,00	83 600,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 918 000,00	0,00	0,00	2 918 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 910 000,00	0,00	0,00	2 910 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 053,00	0,00	0,00	43 053,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 053,00	0,00	0,00	43 053,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	83 600,00	0,00	0,00	83 600,00
			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	83 600,00	0,00	0,00	83 600,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 970,00	0,00	0,00	68 970,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 630,00	0,00	0,00	14 630,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 895 482,30	0,00	4 749,00	3 900 231,30
			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	110 338,30	0,00	0,00	110 338,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 738 344,00	0,00	4 749,00	3 743 093,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 738 344,00	0,00	4 749,00	3 743 093,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 338,30	0,00	0,00	110 338,30
			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	110 338,30	0,00	0,00	110 338,30
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	110 338,30	0,00	0,00	110 338,30
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
		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	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
bieżące razem:				70 352 957,30	-564 238,31	1 638 332,07	71 427 051,06

			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	342 249,83	-64 238,31	0,00	278 011,52
majątkowe							
758			Różne rozliczenia	1 627 467,12	0,00	3 021 784,00	4 649 251,12
			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	1 323 144,00	0,00	3 021 784,00	4 344 928,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 627 467,12	0,00	3 021 784,00	4 649 251,12
			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	1 323 144,00	0,00	3 021 784,00	4 344 928,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 323,12	0,00	0,00	304 323,12
		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	0,00	3 021 784,00	4 344 928,00
801			Oświata i wychowanie	11 336 098,83	0,00	580 463,76	11 916 562,59
			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	11 336 098,83	0,00	580 463,76	11 916 562,59
	80101		Szkoły podstawowe	5 224 176,00	0,00	580 463,76	5 804 639,76
			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	5 224 176,00	0,00	580 463,76	5 804 639,76
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 224 176,00	0,00	580 463,76	5 804 639,76
	80104		Przedszkola	6 111 922,83	0,00	0,00	6 111 922,83
			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	6 111 922,83	0,00	0,00	6 111 922,83
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 111 922,83	0,00	0,00	6 111 922,83
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 971,55	0,00	0,00	51 971,55
			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	51 971,55	0,00	0,00	51 971,55
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 971,55	0,00	0,00	51 971,55
			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	51 971,55	0,00	0,00	51 971,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 971,55	0,00	0,00	51 971,55
majątkowe razem:				13 015 537,50	0,00	3 602 247,76	16 617 785,26

	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	12 711 214,38	0,00	3 602 247,76	16 313 462,14
Ogółem:		83 368 494,80	-564 238,31	5 240 579,83	88 044 836,32
	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	13 053 464,21	-64 238,31	3 602 247,76	16 591 473,66

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/141/25
Rady Gminy Pleśna
z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wydatki Budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok (w złotych) - zmiany

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	3 418 459,02	434 181,00	34 181,00	0,00	34 181,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 984 278,02	2 984 278,02	2 251 538,04
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	769 828,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 828,02	769 828,02	593 042,34
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 486 631,00	422 181,00	22 181,00	0,00	22 181,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 064 450,00	2 064 450,00	1 658 495,70
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	3 339 900,38	3 062 486,78	2 762 486,78	0,00	2 762 486,78	300 000,00	0,00	0,00	0,00	277 413,60	277 413,60	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 318 038,70	1 318 038,70	1 018 038,70	0,00	1 018 038,70	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	142 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 760 069,48	1 665 069,48	1 665 069,48	0,00	1 665 069,48	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	115 827,20	73 413,60	73 413,60	0,00	73 413,60	0,00	0,00	0,00	0,00	42 413,60	42 413,60	0,00
	60095	Pozostała działalność	3 465,00	3 465,00	3 465,00	0,00	3 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	350 645,00	338 645,00	338 645,00	0,00	338 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	324 145,00	312 145,00	312 145,00	0,00	312 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	328 487,50	328 487,50	328 487,50	17 137,50	311 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	283 887,50	283 887,50	283 887,50	7 137,50	276 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	71035	Cmentarze	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	6 903 835,00	6 903 835,00	6 503 065,00	5 353 087,00	1 149 978,00	0,00	389 700,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 518,00	112 518,00	112 518,00	112 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	291 400,00	291 400,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	281 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 389 180,00	5 389 180,00	5 370 010,00	4 513 257,00	856 753,00	0,00	8 100,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	825 537,00	825 537,00	824 337,00	727 312,00	97 025,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	199 200,00	199 200,00	100 200,00	0,00	100 200,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	110 400,00	110 400,00	110 400,00	0,00	110 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	726 782,00	526 782,00	477 782,00	55 982,00	421 800,00	12 000,00	37 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	702 782,00	502 782,00	453 782,00	55 982,00	397 800,00	12 000,00	37 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	950 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	55 667 638,78	37 452 209,91	32 888 061,02	27 702 565,00	5 185 496,02	3 200 000,00	1 283 851,00	80 297,89	0,00	18 215 428,87	18 215 428,87	17 795 906,86
	80101	Szkoły podstawowe	32 949 028,00	23 201 028,00	20 623 089,00	18 414 431,00	2 208 658,00	1 800 000,00	777 939,00	0,00	0,00	9 748 000,00	9 748 000,00	9 447 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 029 104,02	1 029 104,02	759 848,02	595 223,00	164 625,02	230 000,00	39 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	14 735 725,87	6 308 297,00	5 458 625,00	4 599 284,00	859 341,00	690 000,00	159 672,00	0,00	0,00	8 427 428,87	8 427 428,87	8 348 906,86
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	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
	80107	Świetlice szkolne	1 068 120,00	1 068 120,00	1 028 107,00	988 160,00	39 947,00	0,00	40 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 001 866,00	1 001 866,00	841 466,00	136 096,00	705 370,00	0,00	160 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	201 633,89	201 633,89	121 336,00	0,00	121 336,00	0,00	0,00	80 297,89	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 002 285,00	1 962 285,00	1 962 285,00	1 177 180,00	785 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	208 935,00	208 935,00	170 775,00	163 447,00	7 328,00	28 800,00	9 360,00	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	2 084 041,00	2 084 041,00	1 715 630,00	1 628 744,00	86 886,00	271 200,00	97 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	206 900,00	206 900,00	206 900,00	0,00	206 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	169 350,00	157 350,00	152 500,00	96 240,00	56 260,00	4 350,00	500,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	4 350,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	4 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 000,00	127 000,00	126 500,00	96 240,00	30 260,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 013 130,00	3 013 130,00	2 334 531,00	1 083 447,00	1 251 084,00	0,00	678 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 080 000,00	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	5 400,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 550,00	37 550,00	37 550,00	0,00	37 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	159 529,00	159 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	457 032,00	457 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 104 540,00	1 104 540,00	1 099 140,00	978 535,00	120 605,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 029,00	103 029,00	102 529,00	99 512,00	3 017,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	40 138,00	40 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	23 312,00	23 312,00	7 312,00	0,00	7 312,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 714,68	96 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	96 714,68	96 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 714,68	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 410,00	74 410,00	21 169,00	20 491,00	678,00	0,00	53 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	22 020,00	22 020,00	21 169,00	20 491,00	678,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	32 390,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	8 752 714,83	3 456 928,00	765 463,00	610 866,00	154 597,00	0,00	2 502 950,00	188 515,00	0,00	5 295 786,83	5 295 786,83	2 646 288,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 108 485,00	3 108 485,00	605 785,00	572 128,00	33 657,00	0,00	2 502 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	42 447,00	42 447,00	42 197,00	38 738,00	3 459,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 053,00	43 053,00	43 053,00	0,00	43 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 493 729,83	197 943,00	9 428,00	0,00	9 428,00	0,00	0,00	188 515,00	0,00	5 295 786,83	5 295 786,83	2 646 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 604 525,96	5 189 525,96	5 053 616,00	146 062,00	4 907 554,00	0,00	0,00	135 909,96	0,00	415 000,00	415 000,00	58 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 743 093,00	3 743 093,00	3 743 093,00	131 062,00	3 612 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	41 363,00	41 363,00	41 363,00	0,00	41 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	15 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	229 509,96	171 509,96	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	135 909,96	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	797 640,00	740 640,00	740 640,00	0,00	740 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	83 620,00	83 620,00	83 620,00	0,00	83 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	172 800,00	132 800,00	132 800,00	0,00	132 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 030 900,00	2 030 900,00	167 900,00	0,00	167 900,00	1 863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 000,00	1 120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	92 900,00	92 900,00	59 900,00	0,00	59 900,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	842 992,00	372 992,00	86 992,00	35 192,00	51 800,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	224 492,00	54 492,00	54 492,00	28 692,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	618 500,00	318 500,00	32 500,00	6 500,00	26 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
Wydatki ogółem:			93 088 635,15	64 706 727,83	52 575 029,30	35 121 069,50	17 453 959,80	6 253 350,00	4 945 841,00	512 507,53	420 000,00	28 381 907,32	28 381 907,32	22 751 732,90

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Wydatki majątkowe Budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok (w złotych) - zmiany

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010		Rolnictwo i leśnictwo	2 549 985,02	434 293,00	2 984 278,02
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	655 585,02	114 243,00	769 828,02
		Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica	624 700,00	-478 799,34	145 900,66
		Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica (KPO)	0,00	593 042,34	593 042,34
		Wykonanie projektu sieci wodociągowej na przysiółku Zagórze II w Rychwałdzie (f. sołecki - 30 855,02 zł)	30 885,02	0,00	30 885,02
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 744 400,00	320 050,00	2 064 450,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i Łowczówku	1 744 400,00	-1 338 445,70	405 954,30
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i Łowczówku (KPO)	0,00	1 658 495,70	1 658 495,70
	01095	Pozostała działalność	150 000,00	0,00	150 000,00
		Przebudowa dróg dojazdowych do pól	150 000,00	0,00	150 000,00
600		Transport i łączność	277 413,60	0,00	277 413,60
	60014	Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		Budowa chodników przy drogach powiatowych	140 000,00	0,00	140 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	95 000,00	0,00	95 000,00
		Poszerzenie drogi gminnej w kierunku Piotrkowic przysiółek Wola w Łowczówku – etap II (fundusz sołecki - 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej G200044 w Pleśnej (fundusz sołecki - 10.000,00 zł)	10 000,00	0,00	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej "Nad Kościół" w Szczepanowicach (fundusz sołecki - 25.000,00 zł)	25 000,00	0,00	25 000,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej Szarkowicz-Chrzanowski w Lichwinie (fundusz sołecki - 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Przebudowa, w tym wymiana nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej K 200072 Janowice Lichwin na dz. nr 878 w Janowicach (fundusz sołecki - 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	42 413,60	0,00	42 413,60

		Przebudowa (modernizacja) drogi w kierunku P. Biga; drogi w kierunku P. Witkowskich w Pleśnej (fundusz sołecki - 20.000,00 zł)	20 000,00	0,00	20 000,00
		Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi dz. nr 121 w Rzuchowej (fundusz sołecki - 22.413,60 zł)	22 413,60	0,00	22 413,60
700		Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	0,00	12 000,00
		Wykup gruntów	12 000,00	0,00	12 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	258 650,00	-58 650,00	200 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	200 000,00
		Dotacja na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Pleśna	200 000,00	0,00	200 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	58 650,00	-58 650,00	0,00
		Doposażenie straży międzygminnych w niezbędny sprzęt do prowadzenia kontroli	58 650,00	-58 650,00	0,00
758		Różne rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	0,00	500 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00
801		Oświata i wychowanie	13 661 926,95	4 553 501,92	18 215 428,87
	80101	Szkoły podstawowe	7 242 967,95	2 505 032,05	9 748 000,00
		Modernizacje w budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej	60 000,00	0,00	60 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji szkoły podstawowej w Rzuchowej	160 000,00	0,00	160 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej	80 000,00	1 000,00	81 000,00
		Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02	6 860 967,95	2 586 032,05	9 447 000,00
		Wykonanie i montaż planów tyflograficznych dla jednostek organizacyjnych	82 000,00	-82 000,00	0,00
	80104	Przedszkola	6 378 959,00	2 048 469,87	8 427 428,87
		Budowa przedszkola w Pleśnej	1 004 546,00	-926 023,99	78 522,01
		Budowa przedszkola w Pleśnej FEMP.05.05	5 357 913,00	2 990 993,86	8 348 906,86
		Wykonanie i montaż planów tyflograficznych dla jednostek organizacyjnych	16 500,00	-16 500,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	0,00	40 000,00
		Modernizacja kuchni w SP Świebodzin i dostosowanie do rozdzielni	40 000,00	0,00	40 000,00
851		Ochrona zdrowia	12 000,00	0,00	12 000,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	12 000,00	0,00	12 000,00
		Dotacja dla SPGZOZ na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	12 000,00	0,00	12 000,00
855		Rodzina	2 657 292,00	2 638 494,83	5 295 786,83
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 657 292,00	2 638 494,83	5 295 786,83
		Budowa żłobka w Pleśnej (Małuch Plus)	1 334 148,00	1 315 350,83	2 649 498,83

		Budowa żłobka w Pleśnej (Maluch Plus) (KPO)	1 323 144,00	1 323 144,00	2 646 288,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	615 000,00	-200 000,00	415 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	258 000,00	-200 000,00	58 000,00
		Wdrożenie programu ochrony powietrza w Gminie Pleśna (FEMP.02.05)	58 000,00	0,00	58 000,00
		Dofinansowanie kosztów wymiany kotłów nie spełniających wymagań uchwały antysmogowej	200 000,00	-200 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	57 000,00	0,00	57 000,00
		Budowa oświetlenia na terenie Gminy Pleśna	50 000,00	0,00	50 000,00
		Przygotowanie i wykonanie projektu oświetlenia na przysiółku Kanada (f. sołecki-7.000 zł)	7 000,00	0,00	7 000,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00	0,00	260 000,00
		Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej	260 000,00	0,00	260 000,00
	90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		Budowa zadaszenia przy garażu w Pleśnej	40 000,00	0,00	40 000,00
926		Kultura fizyczna	470 000,00	0,00	470 000,00
	92601	Obiekty sportowe	170 000,00	0,00	170 000,00
		Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej przy szkole w Janowicach	170 000,00	0,00	170 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	300 000,00	0,00	300 000,00
		Modernizacja (przebudowa) boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Szczepanowicach w ramach projektu „Małopolska Infrastruktura Rekreacyjno-Sportowa MIRS 2025”	300 000,00	0,00	300 000,00
Razem			21 014 267,57	7 367 639,75	28 381 907,32

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 4 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Przychody i rozchody Budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok (w złotych) - zmiany

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Zmiany	Kwota po zmianach
Przychody ogółem:			2 690 093,40	2 861 705,43	5 551 798,83
1	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	0,00	1 387 382,31	1 387 382,31
	- Maluch Plus (KPO) - transza z 2025 roku		0,00	1 323 144,00	1 323 144,00
	- Erasmus plus (szkolenia nauczycieli)		0,00	64 238,31	64 238,31
2	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	140 093,40	304 323,12	444 416,52
	- Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych - transza z 2025 roku		140 093,40	0,00	140 093,40
	- Maluch Plus (VAT) - transza z 2025 roku		0,00	304 323,12	304 323,12
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	905	2 550 000,00	1 170 000,00	3 720 000,00
Rozchody ogółem:			803 000,00	-295 000,00	508 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	803 000,00	-295 000,00	508 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 5 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych gminie na 2026 rok (w złotych)**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje bieżące	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
750		Administracja publiczna	112 518,00	112 518,00	112 518,00	112 518,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 518,00	112 518,00	112 518,00	112 518,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 812,00	6 812,00	4 412,00	0,00	4 412,00	2 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
	85295	Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00
855		Rodzina	2 953 053,00	2 953 053,00	450 353,00	374 643,00	75 710,00	2 502 700,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 000,00	2 910 000,00	407 300,00	374 643,00	32 657,00	2 502 700,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	43 053,00	43 053,00	43 053,00	0,00	43 053,00	0,00

Razem:	3 075 233,00	3 075 233,00	570 133,00	487 161,00	82 972,00	2 505 100,00
---------------	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	------------------	---------------------

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 6 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2026 roku (w złotych)

L.p.	Wyszczególnienie (nazwa zadania)	Dział	Rozdział	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		102 000,00	x
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	102 000,00	x
1.1.1.	§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			102 000,00	x
2.	Ochrona zdrowia	851		x	102 000,00
2.1.	Zwalczanie narkomanii (razem) (Gminny Program)		85153	x	3 000,00
2.1.1.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii			x	3 000,00
2.2.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) (Gminny Program)		85154	x	99 000,00
	w tym:				
	wydatki bieżące			x	99 000,00
	z tego:				
2.2.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			x	22 100,00
2.2.2.	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie			x	33 540,00
2.2.3.	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym w szczególności prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych			x	43 360,00
2.2.4.	Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych				0,00
2.2.5.	Podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy z oraz występowanie przed Sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.			x	0,00
RAZEM				102 000,00	102 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 7 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody z tytułu opłaty od napojów alkoholowych, o której mowa w art. 9² ust. 11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wydatki finansowane z tej opłaty w 2026 roku (w złotych)

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE (nazwa zadania)	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Dochody	Wydatki
1.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756		28 000,00	x
1.1.	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618	28 000,00	x
1.1.1.	§ 0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			28 000,00	x
2.	Ochrona zdrowia	851		x	28 000,00
2.1.	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (razem) (Gminny Program)		85154	x	28 000,00
	w tym:				
	wydatki bieżące			x	28 000,00
	z tego:				
2.1.1.	Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu			x	28 000,00
RAZEM				28 000,00	28 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 8 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

**Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki na sfinansowanie zadań Gminy Pleśna
w zakresie ochrony środowiska na 2026 rok (w złotych)**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00	2 500,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	x	2 500,00
		Ochrona powietrza - Wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki	x	2 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	x
		§ 0690 - Wpływy z różnych opłat	2 500,00	x
		Razem	2 500,00	2 500,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 9 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane z usługami w zakresie odbierania i gospodarowania odpadami w 2026 roku (w złotych) - zmiany

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Zmiany	Dochody po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 344,00	4 749,00	3 743 093,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 738 344,00	4 749,00	3 743 093,00
		§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 738 344,00	4 749,00	3 743 093,00
		Razem	3 738 344,00	4 749,00	3 743 093,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wydatki	Zmiany	Wydatki po zmianach
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 738 344,00	4 749,00	3 743 093,00
	90002	Gospodarka odpadami	3 738 344,00	4 749,00	3 743 093,00
		Wydatki bieżące	3 738 344,00	4 749,00	3 743 093,00
		w tym:			
		- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 738 344,00	4 749,00	3 743 093,00
		a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	131 062,00	0,00	131 062,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 607 282,00	4 749,00	3 612 031,00
		- w tym, usługa wywozu odpadów	3 595 158,00	4 749,00	3 599 907,00
		Razem	3 738 344,00	4 749,00	3 743 093,00
		Wynik (deficyt/nadwyżka)	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 10 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Dochody otrzymane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) oraz budżetu państwa na 2026 rok i wydatki nimi finansowane w 2026 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
758			Różne rozliczenia	1 627 467,12	3 021 784,00	4 649 251,12
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 627 467,12	3 021 784,00	4 649 251,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	304 323,12	0,00	304 323,12
			<i>Budowa żłobka w Pleśnej (na podatek VAT)</i>	<i>304 323,12</i>	<i>0,00</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	0,00	1 323 144,00
			<i>Budowa żłobka w Pleśnej (KPO)</i>	<i>1 323 144,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 323 144,00</i>
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 021 784,00	3 021 784,00
			<i>Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna (KPO)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 021 784,00</i>	<i>3 021 784,00</i>
			Razem dochody	1 627 467,12	3 021 784,00	4 649 251,12

Dział	Rozdział	Paragraf	Wydatki	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	2 251 538,04	2 251 538,04
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	593 042,34	593 042,34
			wydatki majątkowe:	0,00	593 042,34	593 042,34
			<i>Budowa sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska - Kaplica (KPO)</i>	<i>0,00</i>	<i>593 042,34</i>	<i>593 042,34</i>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	1 658 495,70	1 658 495,70
			wydatki majątkowe:	0,00	1 658 495,70	1 658 495,70
			<i>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i Łowczówku (KPO)</i>	<i>0,00</i>	<i>1 658 495,70</i>	<i>1 658 495,70</i>

855			Rodzina	1 627 467,12	1 627 467,12	3 254 934,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 627 467,12	1 627 467,12	3 254 934,24
			wydatki majątkowe:	1 627 467,12	1 627 467,12	3 254 934,24
			<i>Budowa żłobka w Pleśnej (część podatku VAT)</i>	<i>304 323,12</i>	<i>304 323,12</i>	<i>608 646,24</i>
			<i>Budowa żłobka w Pleśnej (KPO)</i>	<i>1 323 144,00</i>	<i>1 323 144,00</i>	<i>2 646 288,00</i>
			Razem wydatki	1 627 467,12	1 627 467,12	3 254 934,24

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 11 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Planowane wydatki jednostek pomocniczych na 2026 rok (w złotych)
- fundusz sołecki art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan
Wydatki budżetowe sołectwa Dąbrówka Szczepanowska			37 071,70
600		Transport i łączność	37 071,70
	60016	Drogi publiczne gminne	37 071,70
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej w obrębie Sołectwa Dąbrówka Szczepanowska</i>	37 071,70
Wydatki budżetowe sołectwa Janowice			55 413,60
600		Transport i łączność	41 013,60
	60016	Drogi publiczne gminne	31 013,60
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Janowice</i>	11 013,60
		<i>Przebudowa, w tym wymiana nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej K 200072 Janowice Lichwin na dz. nr 878 w Janowicach</i>	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	10 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Janowice</i>	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00
	75495	Pozostała działalność	6 000,00
		<i>Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej dla mieszkańców sołectwa Janowice</i>	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 400,00
	92195	Pozostała działalność	8 400,00
		<i>Organizacja Dożynek Wiejskich sołectwa Janowice</i>	8 400,00
Wydatki budżetowe sołectwa Lichwin			55 413,60
600		Transport i łączność	44 413,60
	60016	Drogi publiczne gminne	37 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Lichwin</i>	17 000,00
		<i>Przebudowa odcinka drogi gminnej Szarkowicz-Chrzanowski w Lichwinie</i>	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 413,60
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Lichwin</i>	7 413,60
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	3 000,00
		<i>Doposażenie świetlicy w budynku remizy OSP Lichwin</i>	3 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		<i>Organizacja Dożynek Wiejskich sołectwa Lichwin</i>	5 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora w sołectwie Lichwin</i>	3 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Lubinka			31 197,86
600		Transport i łączność	28 197,86
	60016	Drogi publiczne gminne	28 197,86
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej dróg gminnych i wewnętrznych w obrębie sołectwa Lubinka</i>	28 197,86
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000,00
		<i>Ustalenie granicy drogi wewnętrznej w Lubince dz. Nr 63</i>	3 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Łowczówek			55 413,60
600		Transport i łączność	50 413,60
	60016	Drogi publiczne gminne	50 413,60
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Łowczówek</i>	30 413,60

		<i>Poszerzenie drogi gminnej w kierunku Piotrkowic przysiółek Wola - etap II</i>	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Łowczówek</i>	5 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Pleśna			55 413,60
600		Transport i łączność	45 413,60
	60016	Drogi publiczne gminne	25 413,60
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Pleśna</i>	15 413,60
		<i>Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej G200044 w Pleśnej</i>	10 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
		<i>Przebudowa (modernizacja) drogi w kierunku P. Biga; drogi w kierunku P. Witkowskich w Pleśnej</i>	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		<i>Zakup i montaż 1 lampy fotowoltaicznej do oświetlenia ulicznego w Pleśnej przy drodze gminnej G200045</i>	5 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Pleśna</i>	5 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Rychwałd			44 885,02
010		Rolnictwo i łowiectwo	30 885,02
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	30 885,02
		<i>Wykonanie projektu sieci wodociągowej na przysiółku Zagórze II w Rychwałdzie</i>	30 885,02
600		Transport i łączność	5 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Pleśna</i>	5 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500,00
		<i>Wykonanie projektu oświetlenia w stronę przysiółka Klepków w Rychwałdzie</i>	2 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 500,00
	92195	Pozostała działalność	6 500,00
		<i>Organizacja festynu w sołectwie Rychwałd, w tym doposażenie w ławy i krzesła do organizacji wydarzeń kulturalnych w sołectwie</i>	6 500,00
Wydatki budżetowe sołectwa Rzuchowa			55 413,60
600		Transport i łączność	50 413,60
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa</i>	20 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	30 413,60
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Rzuchowa</i>	8 000,00
		<i>Wykonanie nakładki asfaltowej na odcinku drogi dz. nr 121 w Rzuchowej</i>	22 413,60
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00
	92195	Pozostała działalność	5 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora i Osób Specjalnej Troski</i>	5 000,00
Wydatki budżetowe sołectwa Szczepanowice			55 413,60
600		Transport i łączność	41 413,60
	60016	Drogi publiczne gminne	33 413,60
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Szczepanowice</i>	8 413,60
		<i>Przebudowa drogi gminnej "Nad Kościół" w Szczepanowicach</i>	25 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 000,00
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie miejscowości Szczepanowice</i>	8 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Poprawa estetyki centrum m. Szczepanowice</i>	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00

	92195	Pozostała działalność	10 000,00
		<i>Organizacja festynu w m. Szczepanowice</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Szczepanowice</i>	<i>5 000,00</i>
Wydatki budżetowe sołectwa Świebodzin			55 413,60
600		Transport i łączność	40 413,60
	60016	Drogi publiczne gminne	20 413,60
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Świebodzin</i>	<i>20 413,60</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
		<i>Poprawa stanu dróg na terenie miejscowości Świebodzin</i>	<i>20 000,00</i>
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 000,00
		<i>Przygotowanie i wykonanie projektu oświetlenia na przysiółku Kanada</i>	<i>7 000,00</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
		<i>Organizacja Dnia Seniora</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>Organizacja Pikniku Rodzinnego w Świebodzinie</i>	<i>4 000,00</i>
Wydatki budżetowe sołectwa Woźniczna			33 081,92
600		Transport i łączność	29 081,92
	60016	Drogi publiczne gminne	29 081,92
		<i>Poprawa infrastruktury drogowej na terenie sołectwa Woźniczna</i>	<i>29 081,92</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00
	92195	Pozostała działalność	4 000,00
		<i>Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Woźniczna</i>	<i>4 000,00</i>
RAZEM			534 131,70

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 12 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z Budżetu Gminy Pleśna na 2026 rok (w złotych) - zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Celowe
010	01044	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		400 000,00			
400	40002	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego		188 000,00			
600	60004	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			300 000,00		
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					12 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					200 000,00
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				1 800 000,00	
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				230 000,00	
801	80104	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			340 000,00		
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty				350 000,00	
801	80106	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				180 000,00	
801	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				28 800,00	
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną				271 200,00	

851	85121	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			12 000,00		
851	85149	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			4 350,00		
900	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych			260 000,00		
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00				
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	780 000,00				
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					33 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego					36 000,00
926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych					250 000,00
Razem				1 830 000,00	588 000,00	916 350,00	2 860 000,00	531 000,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 13 do uchwały nr XX/141/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 30 grudnia 2025 r.

Plan przychodów i kosztów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej na 2026 rok (w złotych)

Dział - Rozdział - Paragraf			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	5 604 892,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 717 068,00
	40002		Dostarczanie wody	2 717 068,00
		0830	Wpływy z usług	2 522 068,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	188 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 627 824,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 627 824,00
		0830	Wpływy z usług	2 227 824,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	260 000,00
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	260 000,00
			Koszty	5 604 892,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 353 873,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 353 873,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 946 301,00
	40002		Dostarczanie wody	1 946 301,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 304 718,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 304 718,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Uzasadnienie

Autopoprawka do projektu budżetu na rok 2026 wynika przede wszystkim z konieczności wprowadzenia do planu finansowego pozyskanych środków zewnętrznych (KPO, Fundusze Europejskie, Maluch+) oraz aktualizacji kwot dochodów własnych.

Najważniejsze informacje w liczbach:

- **Zwiększamy plan dochodów o:** 4 676 341,52 zł
- **Zwiększamy plan wydatków o:** 7 833 046,95 zł

Inwestycje w oświatę i opiekę nad dziećmi (pozyskane dofinansowania)

Wprowadzamy do budżetu środki zewnętrzne na kluczowe zadania, które znacząco poprawią infrastrukturę dla najmłodszych mieszkańców naszej Gminy:

· **Budowa żłobka w Pleśnej:** Zabezpieczamy łącznie ponad 5,2 mln zł (z czego ok. 2,6 mln zł to nowe środki z KPO w ramach programu Maluch+). Przesunięcie realizacji pierwszego etapu na 2026 rok.

· **Budowa przedszkola w Pleśnej:** Zwiększamy finansowanie o blisko 3 mln zł w ramach środków FEMP. Faktura za realizację częściową jest przesunięta na 2026 rok.

· **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Pleśnej:** Wprowadzamy zadanie o wartości blisko 9,5 mln zł (zwiększenie o ponad 2,5 mln zł ze środków własnych). Umowa dofinansowania została podpisana w 2025 roku.

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna

Wprowadzamy do budżetu ponad 3 mln zł na zadanie Rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Pleśna ze środków KPO, które częściowo zostało zrealizowane w 2025 roku.

Kontynuujemy rozbudowę sieci, aby zapewnić mieszkańcom dostęp do mediów:

- Zwiększamy środki na **budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Woźnicznej i Łowczówku** (+320 tys. zł).
- Zwiększamy nakłady na **budowę sieci wodociągowej Dąbrówka Szczepanowska – Kaplica** (+114 tys. zł).

Transport publiczny

Wprowadzamy ponad 500 tys. zł dotacji z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych na lokalny transport zbiorowy.

Dochody własne

Urealniamy plan wpływów z podatku od nieruchomości (zwiększenie o 110 tys. zł), z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz z tytułu zwrotu podatku VAT (zwiększenie o ponad 500 tys. zł).

Zmiany w wydatkach

Transport: Zwiększamy wydatki na lokalny transport zbiorowy (pokryte wspomnianą wyżej dotacją), aby zapewnić mieszkańcom sprawną komunikację.

Ochrona powietrza: Zdejmujemy z planu 200 tys. zł pierwotnie przeznaczonych na dofinansowanie wymiany kotłów (środki zostaną zabezpieczone równolegle do uchwalenia regulaminu dofinansowania do wymiany kotłów mieszkańcom).

Bezpieczeństwo: Rezygnujemy z projektu utworzenia straży międzygminnej (-180 tys. zł, w tym wydatki majątkowe -58 tys. zł).

Oświata i opieka: Zabezpieczamy środki na realizację budowy przedszkola i żłobka w Pleśnej oraz kompleksową termomodernizację szkoły.

Wodociągi i kanalizacja: Zwiększamy nakłady na budowę sieci wodociągowej (Dąbrówka Szczepanowska) oraz kanalizacji sanitarnej (Woźniczna, Łowczówek), wykorzystując dostępne dofinansowania.

Inne zmiany: Aktualizujemy wydatki na sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego oraz wykonanie Programu Ochrony Zabytków.

Wynik budżetu:

W związku z tak dużą skalą inwestycji i koniecznością zapewnienia wkładów własnych oraz prefinansowania środków unijnych, aktualizujemy przychody budżetu. Zwiększamy planowany kredyt o 1,17 mln zł oraz wprowadzamy niewykorzystane środki pieniężne z lat ubiegłych (m.in. środki z programu Maluch+ i FRPA). Jednocześnie zmniejszamy planowane rozchody (spłaty rat) o 295 tys. zł, co pozwoli zachować płynność przy tak napiętym harmonogramie inwestycyjnym.

Proszę pamiętać: **nie zaciągamy długu na konsumpcję**. Te środki służą wyłącznie jako zabezpieczenie realizacji inwestycji majątkowych, które będą służyć mieszkańcom przez dekady. Biorąc pod uwagę pozyskane dofinansowania bezzwrotne, jest to opłacalny ruch, który buduje majątek Gminy Pleśna.

Podsumowanie finansowe:

Budżet po zmianach zakłada deficyt, który jest w pełni pokryty bezpiecznymi źródłami finansowania (wolne środki, nadwyżki, kredyt inwestycyjny). Jest to budżet nastawiony na rozwój i maksymalne wykorzystanie szansy, jaką dają fundusze zewnętrzne.