

Projekt

z dnia 10 września 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XVI/120/25
RADY GMINY PLEŚNA**

z dnia 11 września 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 2024 r. poz. 1530), oraz w związku z Uchwałą Budżetową Gminy Pleśna na 2025 rok Nr XI/60/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2024 r. (Małop.2025.143) – Rada Gminy Pleśna uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Pleśna o 38 356,00 zł, jak w załączniku nr 1.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Pleśna o 38 356,00 zł i wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2.

3. Wprowadza się zmiany do planu wydatków majątkowych budżetu Gminy Pleśna jak w załączniku nr 3.

4. Wprowadza się zmiany do planu przychodów budżetu Gminy Pleśna jak w załączniku nr 4.

§ 2. 1. Plan dochodów budżetu Gminy na 2025 rok po zmianach wynosi 77 449 508,68 zł, z tego:

1) dochody bieżące wynoszą 70 759 631,90 zł,

2) dochody majątkowe wynoszą 6 689 873,78 zł.

2. Plan wydatków budżetu Gminy na 2025 rok po zmianach wynosi 81 429 578,60 zł, z tego:

1) wydatki bieżące wynoszą 63 524 346,36 zł,

2) wydatki majątkowe wynoszą 17 905 232,24 zł.

3. Plan przychodów po zmianach wynosi 5 342 395,92 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 3 980 072,92 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 2 577 176,05 zł.

§ 4. Z budżetu udziela się dotacji dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Pleśnej w łącznej kwocie 849 565,15 zł, w tym:

1) dotacje przedmiotowe na dopłaty do:

a) 1 m³ sprzedanej wody doprowadzanej urządzeniami wodociągowymi dla gospodarstw domowych – 200 000,00 zł;

b) 1 m³ ścieków odebranych z gospodarstw domowych i odprowadzonych urządzeniami kanalizacyjnymi do oczyszczalni ścieków – 375 000,00 zł,

2) dotację celową na dofinansowanie kosztów modernizacji i rozbudowy infrastruktury wodociągowej w kwocie 274 565,15 zł. – zapis na sesję wrześniową

§ 5. W Uchwale Budżetowej Gminy Pleśna na 2025 rok Nr XI/60/24 Rady Gminy Pleśna z dnia 30 grudnia 2024 r. w załączniku nr 10 pn. „Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2025 roku”, wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 5.

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

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 1 do uchwały nr XVI/120/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 11 września 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							
750			Administracja publiczna	830 524,07	0,00	33 556,00	864 080,07
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 764,93	0,00	2 836,00	5 600,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 764,93	0,00	2 836,00	5 600,93
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 720,00	30 720,00
		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	0,00	0,00	6 144,00	6 144,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	24 576,00	24 576,00
801			Oświata i wychowanie	1 190 928,36	0,00	4 800,00	1 195 728,36
	80195		Pozostała działalność	19 200,00	0,00	4 800,00	24 000,00
		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	0,00	0,00	4 800,00	4 800,00
bieżące razem:				70 721 275,90	0,00	38 356,00	70 759 631,90
			<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>588 420,35</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>588 420,35</i>
majątkowe							
majątkowe razem:				6 689 873,78	0,00	0,00	6 689 873,78
			<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>2 018 443,07</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 018 443,07</i>

Ogółem:		77 411 149,68	0,00	38 356,00	77 449 505,68
	<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>0,00</i>	<i>2 606 863,42</i>

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 2 do uchwały nr XVI/120/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 11 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 050 040,87	6 918 553,87	6 184 765,88	5 047 440,07	1 137 325,81	0,00	389 700,00	344 087,99	0,00	131 487,00	131 487,00	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	33 556,00	33 556,00	33 556,00	2 836,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 083 596,87	6 952 109,87	6 218 321,88	5 050 276,07	1 168 045,81	0,00	389 700,00	344 087,99	0,00	131 487,00	131 487,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	783 824,00	783 824,00	782 624,00	694 732,00	87 892,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 836,00	2 836,00	2 836,00	2 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	786 660,00	786 660,00	785 460,00	697 568,00	87 892,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	196 560,00	196 560,00	97 560,00	0,00	97 560,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 720,00	30 720,00	30 720,00	0,00	30 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	227 280,00	227 280,00	128 280,00	0,00	128 280,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	44 624 904,06	36 457 918,36	31 557 677,17	26 373 159,00	5 184 518,17	3 590 494,53	1 282 985,00	26 761,66	0,00	8 166 985,70	8 166 985,70	0,00
			zmniejszenie	-921 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 784,52	-921 784,52	0,00
			zwiększenie	926 584,52	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 784,52	921 784,52	921 784,52
			po zmianach	44 629 704,06	36 462 718,36	31 562 477,17	26 373 159,00	5 189 318,17	3 590 494,53	1 282 985,00	26 761,66	0,00	8 166 985,70	8 166 985,70	921 784,52
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	26 056 482,99	22 037 892,50	19 540 548,50	17 383 845,00	2 156 703,50	1 700 000,00	797 344,00	0,00	0,00	4 018 590,49	4 018 590,49	0,00
			zmniejszenie	-921 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 784,52	-921 784,52	0,00
			zwiększenie	921 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 784,52	921 784,52	921 784,52
			po zmianach	26 056 482,99	22 037 892,50	19 540 548,50	17 383 845,00	2 156 703,50	1 700 000,00	797 344,00	0,00	0,00	4 018 590,49	4 018 590,49	921 784,52
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	220 257,00	199 530,00	199 530,00	0,00	199 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 727,00	20 727,00	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	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	225 057,00	204 330,00	204 330,00	0,00	204 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 727,00	20 727,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	81 391 222,60	63 485 990,36	50 196 381,08	33 467 049,58	16 729 331,50	6 550 544,53	5 526 672,04	646 392,71	566 000,00	17 905 232,24	17 905 232,24	1 366 028,13
			zmniejszenie	-921 784,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921 784,52	-921 784,52	0,00
			zwiększenie	960 140,52	38 356,00	38 356,00	2 836,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921 784,52	921 784,52	921 784,52
			po zmianach	81 429 578,60	63 524 346,36	50 234 737,08	33 469 885,58	16 764 851,50	6 550 544,53	5 526 672,04	646 392,71	566 000,00	17 905 232,24	17 905 232,24	2 287 812,65

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVI/120/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 11 września 2025 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801		Oświata i wychowanie	8 166 985,70	0,00	8 166 985,70
	80101	Szkoły podstawowe	4 018 590,49	0,00	4 018 590,49
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna	3 852 540,49	-921 784,52	2 930 755,97
		Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna - Budowa windy w ramach projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02	0,00	921 784,52	921 784,52
Razem			17 905 232,24	0,00	17 905 232,24

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Załącznik nr 4 do uchwały nr XVI/120/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 11 września 2025 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
Przychody ogółem:			5 342 395,92	0,00	5 342 395,92
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 402 896,87	-23 632,75	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
	- niewydatkowane w 2024 roku środki otrzymane na realizację projektu "Małopolski Program Wspierania Uczniów"		23 632,75	-23 632,75	0,00
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	0,00	23 632,75	23 632,75
	- niewydatkowane w 2024 roku środki otrzymane na realizację projektu "Małopolski Program Wspierania Uczniów"		0,00	23 632,75	23 632,75
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 794 054,05	0,00	3 794 054,05
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	145 445,00	0,00	145 445,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarząb

Załącznik nr 5 do uchwały nr XVI/120/25

Rady Gminy Pleśna

z dnia 11 września 2025 r.

Dochody z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i wydatki nimi finansowane w 2025 roku (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
			Plan dochodów w 2025 r.			
758			Różne rozliczenia	3 097 280,00	0,00	3 097 280,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 097 280,00	0,00	3 097 280,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, w tym:	3 097 280,00	0,00	3 097 280,00
			<i>Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>3 000 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000 000,00</i>
			<i>Poprawa własnej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>97 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 280,00</i>
			Razem dochody	3 097 280,00	0,00	3 097 280,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planu	Zmiana	Kwota po zmianie
			Plan wydatków w 2025 r.			
801			Oświata i wychowanie	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
			wydatki majątkowe:	2 766 000,00	0,00	2 766 000,00
			<i>Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>2 766 000,00</i>	<i>-749 000,00</i>	<i>2 017 000,00</i>
			<i>Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna - Budowa windy w ramach projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02</i>	<i>0,00</i>	<i>749 000,00</i>	<i>749 000,00</i>
	80104		Przedszkola	234 000,00	0,00	234 000,00
			wydatki majątkowe:	234 000,00	0,00	234 000,00
			<i>Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>234 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 000,00</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 280,00	0,00	97 280,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	97 280,00	0,00	97 280,00

		wydatki majątkowe:	97 280,00	0,00	97 280,00
		<i>Poprawa własnej infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Pleśna</i>	<i>97 280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>97 280,00</i>
		Razem wydatki	3 097 280,00	0,00	3 097 280,00

Przewodniczący Rady

Janusz Jarzab

Uzasadnienie

Dochody:

Rozdział	Kwota w zł	Objaśnienie
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 836,00	Wpływy z tytułu obsługi projektu „Małopolska wspiera uczniów
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	24 576,00	Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla pracowników Urzędu Gminy
	6 144,00	Środki z Fundacji prowadzącej szkolenia za wynajem pomieszczeń
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	4 800,00	Środki z Fundacji prowadzącej szkolenia za wynajem pomieszczeń w budynku szkoły w Janowicach
Razem	38 356,00	

Wydatki:

Rozdział	Kwota w zł	Objaśnienie
Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 836,00	Wydatki na obsługi projektu „Małopolska wspiera uczniów” realizowanego w SP Lichwin w roku szkolnym 2024/2025
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	30 720,00	Szkolenia pracowników Urzędu Gminy finansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz Fundacji
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	-921 784,52 921 784,52	Wyodrębnienie środków stanowiących w 2025 roku wkład własny w ramach projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pleśnej FEMP.02.02 – budowa windy z zadania Poprawa infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Pleśna, finansowanego w kwocie 749 000,00 zł z Polskiego Ładu
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	4 800,00	Środki na wkład własny za szkolenia dla nauczycieli SP Janowice
Razem	38 356,00	