

Projekt

z dnia 22 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 20 maja 2024 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2024 Nr LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 609 ze zm.), art. 211, art. 212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 667 808,70 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 138 548,82 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 529 259,88 zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 38 614,00 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 38 614,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 638 308,70 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 221 395,02 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 416 913,68 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 9 114,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 9 114,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W uchwale Budżetowej Gminy Wierzchosławice na rok 2024 Nr LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku – wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) w załączniku Nr 3 Planowane wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 4) w załączniku Nr 15 Środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane w 2024 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 5) w załączniku Nr 10 Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody 66 526 721,84 zł, wydatki 69 215 248,84 zł, przychody 4 008 966,80 zł, rozchody 1 320 439,80 zł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia 20 maja 2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

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	170 586,95	0,00	1 000,00	171 586,95
			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	84 599,00	0,00	0,00	84 599,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 591 428,95	-34 500,00	46 500,00	20 603 428,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 049 769,51	0,00	1 000,00	6 050 769,51
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 713 404,44	0,00	5 000,00	3 718 404,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	597 730,00	-34 500,00	40 500,00	603 730,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	34 500,00	34 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	237 500,00	-34 500,00	0,00	203 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 400,00	0,00	6 000,00	17 400,00
758			Różne rozliczenia	20 071 835,03	0,00	7 000,00	20 078 835,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	121 356,03	0,00	7 000,00	128 356,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 103 046,01	0,00	15 344,67	2 118 390,68
	80101		Szkoły podstawowe	2 556,06	0,00	15 344,67	17 900,73
		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	1 006,33	0,00	970,18	1 976,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 549,73	0,00	14 374,49	15 924,22
852			Pomoc społeczna	830 346,71	-4 114,00	8 310,00	834 542,71
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 959,00	-4 114,00	6 630,00	57 475,00
		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	25 210,00	0,00	6 630,00	31 840,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 749,00	-4 114,00	0,00	25 635,00
	85295		Pozostała działalność	130 600,83	0,00	1 680,00	132 280,83
		0830	Wpływy z usług	2 158,23	0,00	1 680,00	3 838,23
855			Rodzina	3 764 590,77	0,00	23 153,15	3 787 743,92
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,95	0,00	0,10	231,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1,95	0,00	0,10	2,05
	85504		Wspieranie rodziny	1 053,00	0,00	2 745,05	3 798,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 053,00	0,00	2 745,05	3 798,05
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 150,55	0,00	8,00	113 158,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,55	0,00	8,00	3 158,55
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	4 800,00	0,00	20 400,00	25 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	0,00	20 400,00	25 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 246 691,10	0,00	35 641,00	3 282 332,10
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 235 016,10	0,00	2 641,00	3 237 657,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	2 641,00	2 641,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	74 100,00	0,00	1 600,00	75 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 600,00	0,00	1 600,00	17 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 600,00	0,00	1 600,00	17 200,00
Bieżące razem:				52 180 404,76	-38 614,00	138 548,82	52 280 339,58
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				84 599,00	0,00	0,00	84 599,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00	0,00	190 443,00	460 443,00
	01095		Pozostała działalność	270 000,00	0,00	190 443,00	460 443,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	190 443,00	190 443,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 283,09	0,00	338 816,88	692 099,97
			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	0,00	0,00	338 816,88	338 816,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	331 283,09	0,00	338 816,88	670 099,97
			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	0,00	0,00	338 816,88	338 816,88
		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	0,00	0,00	338 816,88	338 816,88
Majątkowe razem:				13 717 122,38	0,00	529 259,88	14 246 382,26
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				1 030 936,11	0,00	338 816,88	1 369 752,99
Ogółem:				65 897 527,14	-38 614,00	667 808,70	66 526 721,84
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				1 115 535,11	0,00	338 816,88	1 454 351,99

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 20 maja 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 292 841,10	976 300,43	976 300,43	1 501,19	974 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 540,67	316 540,67	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	416 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 913,68	416 913,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 709 754,78	976 300,43	976 300,43	1 501,19	974 799,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 454,35	733 454,35	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	292 215,10	142 215,10	142 215,10	1 501,19	140 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	416 913,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 913,68	416 913,68	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	709 128,78	142 215,10	142 215,10	1 501,19	140 713,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 913,68	566 913,68	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 743 639,28	5 983 870,91	5 594 802,91	4 386 057,34	1 208 745,57	0,00	304 469,00	84 599,00	0,00	0,00	759 768,37	759 768,37	759 768,37	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 948,24	31 948,24	31 948,24	0,00	31 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 775 587,52	6 015 819,15	5 626 751,15	4 386 057,34	1 240 693,81	0,00	304 469,00	84 599,00	0,00	0,00	759 768,37	759 768,37	759 768,37	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 593 259,95	4 593 259,95	4 592 779,95	3 618 768,70	974 011,25	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 948,24	31 948,24	31 948,24	0,00	31 948,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 625 208,19	4 625 208,19	4 624 728,19	3 618 768,70	1 005 959,49	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	39 281 222,82	26 262 069,74	23 504 911,61	20 191 247,06	3 313 664,55	1 906 000,00	851 158,13	0,00	0,00	0,00	13 019 153,08	13 019 153,08	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 156,11	45 156,11	45 156,11	0,00	45 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 326 378,93	26 307 225,85	23 550 067,72	20 191 247,06	3 358 820,66	1 906 000,00	851 158,13	0,00	0,00	0,00	13 019 153,08	13 019 153,08	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 448 013,75	16 428 860,67	15 893 591,32	14 136 647,34	1 756 943,98	0,00	535 269,35	0,00	0,00	0,00	13 019 153,08	13 019 153,08	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 156,11	45 156,11	45 156,11	0,00	45 156,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 493 169,86	16 474 016,78	15 938 747,43	14 136 647,34	1 802 100,09	0,00	535 269,35	0,00	0,00	0,00	13 019 153,08	13 019 153,08	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 159 160,80	2 159 160,80	1 393 257,75	837 016,00	556 241,75	0,00	765 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 114,00	-4 114,00	-4 114,00	-4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 848,52	11 848,52	11 848,52	6 630,00	5 218,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 166 895,32	2 166 895,32	1 400 992,27	839 532,00	561 460,27	0,00	765 903,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85216		Zasilki stale	przed zmianą	335 525,45	335 525,45	2 403,60	0,00	2 403,60	0,00	333 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 538,52	3 538,52	3 538,52	0,00	3 538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	339 063,97	339 063,97	5 942,12	0,00	5 942,12	0,00	333 121,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	73 142,00	73 142,00	73 142,00	72 742,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 114,00	-4 114,00	-4 114,00	-4 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zwiększenie, w tym:	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami	6 630,00	6 630,00	6 630,00	6 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 658,00	75 658,00	75 658,00	75 258,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	276 513,00	276 513,00	135 782,80	68 551,00	67 231,80	0,00	140 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 193,00	278 193,00	137 462,80	68 551,00	68 911,80	0,00	140 730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	147 017,23	147 017,23	99 266,22	0,00	99 266,22	6 000,00	41 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 017,23	152 017,23	99 266,22	0,00	99 266,22	11 000,00	41 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	147 017,23	147 017,23	99 266,22	0,00	99 266,22	6 000,00	41 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	152 017,23	152 017,23	99 266,22	0,00	99 266,22	11 000,00	41 751,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	5 683 659,72	4 738 693,48	1 532 498,40	1 156 123,20	376 375,20	0,00	3 206 195,08	0,00	0,00	0,00	944 966,24	944 966,24	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 145,05	23 145,05	23 145,05	20 400,00	2 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 706 804,77	4 761 838,53	1 555 643,45	1 176 523,20	379 120,25	0,00	3 206 195,08	0,00	0,00	0,00	944 966,24	944 966,24	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	324 882,50	324 882,50	323 382,50	222 545,60	100 836,90	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 745,05	2 745,05	2 745,05	0,00	2 745,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 627,55	327 627,55	326 127,55	222 545,60	103 581,95	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	przed zmianą	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 176 245,78	4 062 342,66	4 061 004,58	387 065,92	3 673 938,66	0,00	384,00	954,08	0,00	0,00	113 903,12	113 903,12	66 443,12	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 297,10	104 297,10	104 297,10	0,00	104 297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 280 542,88	4 166 639,76	4 165 301,68	387 065,92	3 778 235,76	0,00	384,00	954,08	0,00	0,00	113 903,12	113 903,12	66 443,12	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	130 140,00	130 140,00	130 140,00	55 200,00	74 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 622,10	59 622,10	59 622,10	0,00	59 622,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	189 762,10	189 762,10	189 762,10	55 200,00	134 562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	254 456,80	185 553,68	184 599,60	117 770,92	66 828,68	0,00	0,00	954,08	0,00	0,00	68 903,12	68 903,12	66 443,12	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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 675,00	1 675,00	1 675,00	0,00	1 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	256 131,80	187 228,68	186 274,60	117 770,92	68 503,68	0,00	0,00	954,08	0,00	0,00	68 903,12	68 903,12	66 443,12	0,00	0,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 102 229,91	1 892 240,68	181 240,68	8 356,00	172 884,68	1 711 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 989,23	1 209 989,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 097 229,91	1 887 240,68	181 240,68	8 356,00	172 884,68	1 706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 989,23	1 209 989,23	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	127 970,88	115 970,88	64 970,88	0,00	64 970,88	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	122 970,88	110 970,88	64 970,88	0,00	64 970,88	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	68 586 054,14	50 744 280,52	40 376 106,03	27 182 322,71	13 193 783,32	3 950 860,00	5 363 061,35	85 553,08	51 778,06	916 922,00	17 841 773,62	17 499 773,62	826 211,49	342 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 114,00	-9 114,00	-4 114,00	-4 114,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	638 308,70	221 395,02	216 395,02	27 030,00	189 365,02	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 913,68	416 913,68	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 215 248,84	50 956 561,54	40 588 387,05	27 205 238,71	13 383 148,34	3 950 860,00	5 363 061,35	85 553,08	51 778,06	916 922,00	18 258 687,30	17 916 687,30	826 211,49	342 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 20 maja 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 540,67	416 913,68	733 454,35
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	166 540,67	0,00	166 540,67
	6660		Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	166 540,67	0,00	166 540,67
			Zwrot środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych ze środków europejskich w ramach umowy o dofinansowanie projektu pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosławice - Aglomeracja Tarnów - Zlewnia Dunajec nr POIŚ.01.01.00-00-111/09	166 540,67	0,00	166 540,67
	01095		Pozostała działalność	150 000,00	416 913,68	566 913,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	416 913,68	566 913,68
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych: a) droga dojazdowa K202542 Łętowice - Żwirownia nr działki 1106/3 w km 0+190-0+420 w miejscowości Łętowice o długości 230 mb, b) droga dojazdowa K202498 w miejscowości Gosławice - Klasztor nr działki 389 w km 0+000-0+400 w miejscowości Gosławice o długości 400 mb	0,00	566 913,68	566 913,68
			Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	342 000,00	0,00	342 000,00
	40095		Pozostała działalność	342 000,00	0,00	342 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	342 000,00	0,00	342 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	342 000,00	0,00	342 000,00
600			Transport i łączność	744 452,91	0,00	744 452,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	434 129,51	0,00	434 129,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	350 000,00

		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 - odcinek Dwudniaki droga na Wolę	350 000,00	0,00	350 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 129,51	0,00	84 129,51
		Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierzchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	30 398,47	0,00	30 398,47
		Rozbudowa/przebudowa DW 975 od ref. 120 km 0+443 do ref. 140 km 0+106 na terenie m. Wierzchosławice - opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, pełnienie nadzoru autorskiego	53 731,04	0,00	53 731,04
60014		Drogi publiczne powiatowe	192 323,40	0,00	192 323,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 323,40	0,00	192 323,40
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K	192 323,40	0,00	192 323,40
60016		Drogi publiczne gminne	87 250,00	0,00	87 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 250,00	0,00	87 250,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierzchosławice - Polski Ład (wkład własny)	1 900,00	0,00	1 900,00
		Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej nr K 202503 na działkach nr 956/4 i 1161/18	30 000,00	0,00	30 000,00
		Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	55 350,00	0,00	55 350,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i remont drogi K 202553 relacji Mikołajowice - Łętowice w ramach programu PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Modernizacja i remont drogi K 202553 relacji Mikołajowice - Łętowice w ramach programu PROW na lata 2014-2020	0,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	30 750,00	0,00	30 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	0,00	30 750,00
		Przebudowa drogi do śluzy w miejscowości Gosławice	30 750,00	0,00	30 750,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	391 000,00	0,00	391 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	391 000,00	0,00	391 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 500,00	0,00	387 500,00
		Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Wierzchosławice	70 000,00	0,00	70 000,00
		Modernizacja i remont sali ślubów w budynku UG Wierzchosławice	200 000,00	0,00	200 000,00

			Projekt przebudowy budynku byłego ośrodka zdrowia w Komorowie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice	57 500,00	0,00	57 500,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	60 000,00	0,00	60 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	0,00	3 500,00
			Zakup działki 234/3 o pow. 34 m2 w Ostrowie pod pas drogowy	3 500,00	0,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	759 768,37	0,00	759 768,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	759 768,37	0,00	759 768,37
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	759 768,37	0,00	759 768,37
			Cyberbezpieczny Samorząd - Poprawa cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Wierzchosławicach	759 768,37	0,00	759 768,37
801			Oświata i wychowanie	13 019 153,08	0,00	13 019 153,08
	80101		Szkoły podstawowe	13 019 153,08	0,00	13 019 153,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 870 782,32	0,00	2 870 782,32
			Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice	1 778 125,00	0,00	1 778 125,00
			Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - etap II Polski Ład	652 416,17	0,00	652 416,17
			Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych	427 941,15	0,00	427 941,15
			Wykonanie projektu modernizacji systemu uzdatniania wody dla basenu w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach	12 300,00	0,00	12 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 148 370,76	0,00	10 148 370,76
			Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice	4 471 875,00	0,00	4 471 875,00
			Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - etap II Polski Ład	3 506 495,91	0,00	3 506 495,91
			Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierzchosławice wraz z remontem i budową infrastruktury terenów przyszkolnych placówek edukacyjnych	2 169 999,85	0,00	2 169 999,85

855			Rodzina	944 966,24	0,00	944 966,24
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	944 966,24	0,00	944 966,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 966,24	0,00	944 966,24
			Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat. 3 "Maluch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO)	944 966,24	0,00	944 966,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 903,12	0,00	113 903,12
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 903,12	0,00	68 903,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460,00	0,00	2 460,00
			Realizacja projektu pn. "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"	2 460,00	0,00	2 460,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 070,64	0,00	52 070,64
			Budowa infrastruktury do edukacji ekologicznej na terenie Gminy Wierzchosławice w ramach realizacji programu Life	52 070,64	0,00	52 070,64
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 372,48	0,00	14 372,48
			Budowa infrastruktury do edukacji ekologicznej na terenie Gminy Wierzchosławice w ramach realizacji programu Life	14 372,48	0,00	14 372,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 000,00	0,00	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	45 000,00
			Budowa sieci oświetleniowej na terenie Kępy Bogumiłowickiej	45 000,00	0,00	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 209 989,23	0,00	1 209 989,23
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	12 000,00	0,00	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Zakup podłogi plenerowej (Fundusz Sołecki Bobrowniki Małe)	12 000,00	0,00	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 126 136,74	0,00	1 126 136,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 136,74	0,00	346 136,74
			Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa	96 836,74	0,00	96 836,74
			Remont zabytkowego budynku Domu Ludowego im. Wincentego Witosa w Wierzchosławicach	249 300,00	0,00	249 300,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	780 000,00	0,00	780 000,00

			Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach	700 000,00	0,00	700 000,00
			Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach	80 000,00	0,00	80 000,00
	92195		Pozostała działalność	71 852,49	0,00	71 852,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 852,49	0,00	71 852,49
			Budowa wiaty grillowej przy Domu Ludowym w Łętowicach (Fundusz Sołecki - 27 000,00)	71 852,49	0,00	71 852,49
Razem				17 841 773,62	416 913,68	18 258 687,30

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia 20 maja 2024 r.

**ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R.
O POMOCY OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA
REALIZOWANE W 2024 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	19,95		19,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	19,95		19,95
		Dochody bieżące	19,95		19,95
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	19,95		19,95
758		Różne rozliczenia	48 621,00	26 149,00	74 770,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	48 621,00	26 149,00	74 770,00
		Dochody bieżące	48 621,00	26 149,00	74 770,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	48 621,00	26 149,00	74 770,00
852		Pomoc społeczna	17 794,00		17 794,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 294,00		12 294,00
		Dochody bieżące	12 294,00		12 294,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	12 294,00		12 294,00
	85295	Pozostała działalność	5 500,00		5 500,00
		Dochody bieżące	5 500,00		5 500,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	5 500,00		5 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 431,20		98 431,20
	85395	Pozostała działalność	98 431,20		98 431,20
		Dochody bieżące	98 431,20		98 431,20
		Wpływy z usług (§ 0830)	98 431,20		98 431,20
855		Rodzina	93 133,91		93 133,91

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 906,87		89 906,87
		Dochody bieżące	89 906,87		89 906,87
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	89 906,87		89 906,87
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 227,04		3 227,04
		Dochody bieżące	3 227,04		3 227,04
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 227,04		3 227,04
Razem			258 000,06	26 149,00	284 149,06

WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	19,95		19,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	19,95		19,95
		wydatki bieżące, w tym:	19,95		19,95
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19,95		19,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19,95		19,95
801		Oświata i wychowanie	48 621,00	26 149,00	74 770,00
	80101	Szkoły podstawowe	41 145,64	26 149,00	67 294,64
		wydatki bieżące, w tym:	41 145,64	26 149,00	67 294,64
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 145,64	26 149,00	67 294,64
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 270,38	26 149,00	65 419,38
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 875,26		1 875,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 178,82		3 178,82
		wydatki bieżące, w tym:	3 178,82		3 178,82
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 178,82		3 178,82
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 971,54		2 971,54
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	207,28		207,28
	80104	Przedszkola	4 296,54		4 296,54
		wydatki bieżące, w tym:	4 296,54		4 296,54
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 296,54		4 296,54
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 095,73		4 095,73
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,81		200,81
852		Pomoc społeczna	17 794,00		17 794,00

	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 294,00		12 294,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 294,00		12 294,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 294,00		12 294,00
	85295	Pozostała działalność	5 500,00		5 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 500,00		5 500,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00		5 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 431,20		98 431,20
	85395	Pozostała działalność	98 431,20		98 431,20
		wydatki bieżące, w tym:	98 431,20		98 431,20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	98 431,20		98 431,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 431,20		98 431,20
855		Rodzina	93 133,91		93 133,91
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 906,87		89 906,87
		wydatki bieżące, w tym:	11 844,79		11 844,79
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 844,79		11 844,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 867,60		9 867,60
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 977,19		1 977,19
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 062,08		78 062,08
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów	3 227,04		3 227,04
		wydatki bieżące, w tym:	3 227,04		3 227,04
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 227,04		3 227,04
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 227,04		3 227,04
Razem			258 000,06	26 149,00	284 149,06

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 20 maja 2024 r.

**Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym
sektora finansów publicznych**

do

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60013	Województwo Małopolskie			84 129,51
801	80104	Gmina Miasta Tarnowa Gmina Tarnów Gmina Wojnicz Gmina Radłów			386 000,00
851	85149	Powiat Tarnowski:			6 860,00
851	85154	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach			70 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach	800 000,00		300 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach	500 000,00		
921	92195	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach			60 000,00
Razem			1 300 000,00		906 989,51
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Gosławice			6 000,00
801	80104	Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach	1 520 000,00		
853	85395	Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów			6 000,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			
		przed zmianą			0,00
		zmiana			5 000,00
		po zmianie			5 000,00
854	85412	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży – organizacja obozów lub półkolonii letnich			15 000,00
921	92105	Organizacja tradycyjnych wydarzeń o charakterze gminnym związanych z kultywowaniem obrzędów oraz tradycji lokalnych			40 000,00
		Dofinansowanie Stowarzyszenia Oświatowego „Horyzont” w Bogumiłowicach na działania związane z rokiem Wincentego Witosa			1 000,00
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			
		przed zmianą			0,00
		zmiana			5 000,00
		po zmianie			5 000,00
		Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej			

		przed zmianą			10 000,00
		zmiana			-10 000,00
		po zmianie			0,00
	92120	Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach			80 000,00
		Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach			700 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			230 000,00
Razem		przed zmianą	1 520 000,00		1 088 000,00
		zmiana	0,00		0,00
		po zmianie	1 520 000,00		1 088 000,00
Ogółem		przed zmianą	2 820 000,00		1 994 989,51
		zmiana	0,00		0,00
		po zmianie	2 820 000,00		1 994 989,51

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Wierchosławice na 2024 rok Nr LXXI/482/2023 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 28 grudnia 2023 roku.

W przedłożonym projekcie uchwały, planowane dochody budżetu zwiększone zostały o 667 808,70 zł i zmniejszone o 38 614,00 zł.

Na kwotę zwiększenia składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- wpłatę za zużytą energię podczas prac remontowo – budowlanych w budynkach szkół w Mikołajowicach, Wierchosławicach i Ostrowie,
- dodatkowe dochody zrealizowane przez kierowników placówek oświatowych,
- zwrot środków za zużyte media,
- otrzymane wynagrodzenie płatnika składek,
- środki otrzymane z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,
- otrzymaną pomoc finansową z przeznaczeniem na zaopatrzenie mieszkańców w kompostowniki,
- wypłacone odszkodowanie tytułem szkody polegającej na zalaniu budynku Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach na skutek intensywnych opadów/topnienia śniegu,
- środki wpłacone na opłatę za schronisko dla osób bezdomnych,
- zwiększona dotacja na realizację zadania wynikającego z ustawy o pomocy społecznej, tj. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- darowizna wpłacona przez Parafię Rzymsko – Katolicką w Wierchosławicach,
- dotacja otrzymana ze środków Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania związanego z modernizacją dróg dojazdowych do gruntów rolnych,
- otrzymana refundacja poniesionych kosztów w związku z zakończeniem realizacji zadania pn. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierchosławicach”.

W przypadku zmniejszenia planowanych dochodów, w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zmniejszone zostały środki zaplanowane na realizację zadania pn. „Korpus Wsparcia Seniorów, jak również w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, przesunięte zostały środki pomiędzy paragrafami 048 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i 027 – Wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Po stronie wydatków zabezpieczone zostały środki na wynagrodzenia za świadczenie usług specjalistycznych i usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zabezpieczono środki na uiszczenie opłat za schroniska dla osób bezdomnych, zwiększone zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie tych placówek oświatowych, które wypracowały dodatkowe dochody oraz środki na zakup usług remontowych dla Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach w ramach otrzymane odszkodowania za uszkodzone mienie.

Zabezpieczone zostały także środki na zakup usług pozostałych na realizację zadania „Czyste powietrze”, w ramach zwróconych środków za zużyte media zwiększone zostały wydatki na zakup energii w Placówce Wsparcia Dziennego w Wierchosławicach, zwiększone zostały wydatki na remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Łętowicach, a środki otrzymane z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego zwiększyły wydatki na wynagrodzenia w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach.

Ponadto zaplanowano środki na zakup i montaż żaluzji w budynku Urzędu Gminy i zakup drzwi ognioodpornych do kotłowni, zwiększenie planu odpisu na ZFŚS, zwrócone zostały środki przesunięte wcześniej na zapłatę kary pieniężnej za niedotrzymanie terminów realizacji działań, nałożonych na lata 2017 - 2019 w Programie ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – planie działań krótkoterminowych. Zostały zwiększone także wydatki na utrzymanie terenów zielonych, w tym na pielęgnację drzew.

W ramach otrzymanego dofinansowania w zakresie zaopatrzenia w kompostowniki, zaplanowane zostały środki na zakup kompostowników dla mieszkańców gminy.

Ze środków budżetu Województwa Małopolskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, udzielona została dotacja na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania wykonane będą:

1) droga dojazdowa K202542 Łętowice – Żwirownia nr działki 1106/3 w km 0+190-0+420 w miejscowości Łętowice o długości 230 mb,

2) droga dojazdowa K202498 w miejscowości Gosławice – Klasztor nr działki 389 w km 0+000-0+400 w miejscowości Gosławice o długości 400 mb.

Ponadto dokonano przesunięcia środków zaplanowanych na finansowanie realizacji zadań publicznych z obszaru: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej na realizację zadań w obszarach: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Wójt Gminy Wierchosławice

Małgorzata Moskal