

## Projekt

### **Uchwała Nr ...../2024 Rady Gminy Wierzchosławice z dnia ..... sierpnia 2024 roku**

#### **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 uchwała, co następuje:*

#### § 1

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 1 675 967,19 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące o kwotę 958 841,17 zł
    - b) dochody majątkowe o kwotę 717 126,02 zł
  2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 343 002,05 zł, w tym:
    - a) dochody bieżące o kwotę 2,05 zł
    - b) dochody majątkowe o kwotę 343 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 2

1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 1 990 738,34 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące o kwotę 1 213 613,34 zł
    - b) wydatki majątkowe o kwotę 777 125,00 zł
  2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 657 773,20 zł, w tym:
    - a) wydatki bieżące o kwotę 250 033,18 zł
    - b) wydatki majątkowe o kwotę 407 740,02 zł
- zgodnie z załącznikami 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,

- 6) w załączniku Nr 5 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet po zmianach wynosi:  
Dochody : **68 641 042,24 zł**  
Wydatki: **71 329 569,24zł**  
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

Przewodnicząca Rady Gminy

Małgorzata Moskal

**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
<b>bieżące</b>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	686 725,00	0,00	82 642,00	769 367,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 773,00	0,00	82 642,00	743 415,00
		0830	Wpływy z usług	33 358,00	0,00	47 642,00	81 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	176 198,95	0,00	200,00	176 398,95
			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)	1 010,00	0,00	200,00	1 210,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 010,00	0,00	200,00	1 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 612 428,95	0,00	212 128,11	20 824 557,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 375,00	0,00	7 000,00	15 375,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75,00	0,00	7 000,00	7 075,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 057 769,51	0,00	174 030,00	6 231 799,51
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 708 839,81	0,00	171 000,00	5 879 839,81
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	0,00	3 000,00	8 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	0,00	30,00	8 030,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 720 404,44	0,00	4 100,00	3 724 504,44
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	4 100,00	11 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	603 730,00	0,00	26 998,11	630 728,11
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	34 500,00	0,00	5 281,94	39 781,94
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	2,00	2,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	300 000,00	0,00	21 714,17	321 714,17
758			Różne rozliczenia	20 175 213,03	0,00	166 662,36	20 341 875,39
	75814		Różne rozliczenia finansowe	224 734,03	0,00	166 662,36	391 396,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	0,00	14 000,00	25 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	152 662,36	152 662,36
801			Oświata i wychowanie	2 420 446,12	0,00	201 635,94	2 622 082,06
	80101		Szkoły podstawowe	19 956,17	0,00	10 016,76	29 972,93
		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	2 890,46	0,00	377,37	3 267,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 065,71	0,00	9 639,39	26 705,10
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	91 549,18	91 549,18
		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	0,00	0,00	91 549,18	91 549,18
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	65 070,00	65 070,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 405,00	2 405,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	62 665,00	62 665,00
852			Pomoc społeczna	861 917,97	0,00	65 836,00	927 753,97
			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	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00	0,00	2 650,00	11 050,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 599,00	0,00	53 886,00	159 485,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 245,00	0,00	53 886,00	152 131,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	61 235,00	0,00	1 500,00	62 735,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	1 500,00	1 900,00
	85295		Pozostała działalność	129 918,09	0,00	7 800,00	137 718,09
		0830	Wpływy z usług	16 347,60	0,00	7 800,00	24 147,60
855			Rodzina	3 837 087,97	-2,05	12 437,40	3 849 523,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 416,18	0,00	61,35	3 633 477,53
		0900	Wpływy z odsetek od 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	2 626,01	0,00	0,95	2 626,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 832,62	0,00	60,40	21 893,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	389,05	-2,05	133,05	520,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	2,05	-2,05	0,00	0,00
		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	387,00	0,00	131,00	518,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,05	2,05

	85504		Wspieranie rodziny	3 843,79	0,00	1 040,00	4 883,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 843,79	0,00	1 040,00	4 883,79
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	113 164,55	0,00	3,00	113 167,55
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 164,55	0,00	3,00	3 167,55
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	25 200,00	0,00	11 200,00	36 400,00
		0830	Wpływy z usług	25 200,00	0,00	11 200,00	36 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 283 332,10	0,00	217 299,36	3 500 631,46
			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	216 599,36	216 599,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 675,00	0,00	216 599,36	218 274,36
			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	216 599,36	216 599,36
		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	0,00	0,00	216 599,36	216 599,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 641,00	0,00	700,00	4 341,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 641,00	0,00	700,00	4 341,00
<b>Bieżące razem:</b>				<b>52 938 448,47</b>	<b>-2,05</b>	<b>958 841,17</b>	<b>53 897 287,59</b>
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	216 599,36	301 198,36
<b>majątkowe</b>							
758			Różne rozliczenia	10 148 370,76	0,00	440 093,23	10 588 463,99
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	17 680,10	17 680,10
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	17 680,10	17 680,10
	75816		Wpływy do rozliczenia	10 148 370,76	0,00	422 413,13	10 570 783,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 148 370,76	0,00	422 413,13	10 570 783,89
855			Rodzina	732 609,02	0,00	277 032,79	1 009 641,81

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 609,02	0,00	277 032,79	1 009 641,81
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 609,02	0,00	277 032,79	1 009 641,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 089 600,00	-343 000,00	0,00	746 600,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 089 600,00	-343 000,00	0,00	746 600,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 089 600,00	-343 000,00	0,00	746 600,00
<b>Majątkowe razem:</b>				<b>14 369 628,63</b>	<b>-343 000,00</b>	<b>717 126,02</b>	<b>14 743 754,65</b>
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				1 369 752,99	0,00	0,00	1 369 752,99
<b>Ogółem:</b>				<b>67 308 077,10</b>	<b>-343 002,05</b>	<b>1 675 967,19</b>	<b>68 641 042,24</b>
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				1 454 351,99	0,00	216 599,36	1 670 951,35









			po zmianach	4 508 605,41	4 394 702,29	4 138 641,40	270 036,98	3 868 604,42	0,00	384,00	255 676,89	0,00	0,00	113 903,12	113 903,12	66 443,12	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	246 131,80	177 228,68	176 274,60	109 970,92	66 303,68	0,00	0,00	954,08	0,00	0,00	68 903,12	68 903,12	66 443,12	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 838,02	-109 838,02	-109 838,02	-106 009,34	-3 828,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	254 722,81	254 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 722,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	391 016,59	322 113,47	66 436,58	3 961,58	62 475,00	0,00	0,00	255 676,89	0,00	0,00	0,00	68 903,12	68 903,12	66 443,12	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	526 032,88	481 032,88	481 032,88	0,00	481 032,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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	57 177,74	57 177,74	57 177,74	0,00	57 177,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	583 210,62	538 210,62	538 210,62	0,00	538 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 174 579,91	1 964 590,68	208 335,68	10 156,00	198 179,68	1 756 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209 989,23	1 209 989,23	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-440 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 824 579,91	1 964 590,68	208 335,68	10 156,00	198 179,68	1 756 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 989,23	859 989,23	0,00	0,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 159 000,00	1 159 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 159 000,00	1 159 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1 174 574,74	48 438,00	48 438,00	0,00	48 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 136,74	1 126 136,74	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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			
			po zmianach	824 574,74	48 438,00	48 438,00	0,00	48 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 136,74	776 136,74	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>69 996 604,10</b>	<b>51 758 416,80</b>	<b>41 259 077,13</b>	<b>27 070 407,15</b>	<b>14 188 669,98</b>	<b>4 001 115,00</b>	<b>5 443 971,53</b>	<b>85 553,08</b>	<b>51 778,06</b>	<b>916 922,00</b>	<b>18 238 187,30</b>	<b>17 846 187,30</b>	<b>826 211,49</b>	<b>392 000,00</b>	0,00	
			zmniejszenie	<b>-657 773,20</b>	<b>-250 033,18</b>	<b>-160 033,18</b>	<b>-106 009,34</b>	<b>-54 023,84</b>	<b>-90 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-407 740,02</b>	<b>-407 740,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			zwiększenie	<b>1 990 738,34</b>	<b>1 213 613,34</b>	<b>803 574,73</b>	<b>66 586,00</b>	<b>736 988,73</b>	<b>155 015,80</b>	<b>300,00</b>	<b>254 722,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>777 125,00</b>	<b>777 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	
			po zmianach	<b>71 329 569,24</b>	<b>52 721 996,96</b>	<b>41 902 618,68</b>	<b>27 030 983,81</b>	<b>14 871 634,87</b>	<b>4 066 130,80</b>	<b>5 444 271,53</b>	<b>340 275,89</b>	<b>51 778,06</b>	<b>916 922,00</b>	<b>18 607 572,28</b>	<b>18 215 572,28</b>	<b>826 211,49</b>	<b>392 000,00</b>	0,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ...../2024  
 Rady Gminy Wierzchosławice  
 z dnia ..... sierpnia 2024 roku

### PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>733 454,35</b>	<b>0,00</b>	<b>733 454,35</b>
	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	566 913,68	0,00	566 913,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 913,68	0,00	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	566 913,68	0,00	566 913,68
		Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>392 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>392 000,00</b>
	40095	Pozostała działalność	392 000,00	0,00	392 000,00
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	392 000,00	0,00	392 000,00
		Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	392 000,00	0,00	392 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>744 452,91</b>	<b>0,00</b>	<b>744 452,91</b>
	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 dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1343K relacji Niwka Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka Bobrowniki Małe - etap V	0,00	192 323,40	192 323,40

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K	192 323,40	- 192 323,40	0,00
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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>395 500,00</b>	<b>63 680,10</b>	<b>459 180,10</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	395 500,00	63 680,10	459 180,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	63 680,10	455 680,10
		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	46 000,00	246 000,00
		Montaż klimatyzacji w budynku UG	0,00	17 680,10	17 680,10
		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	62 000,00	0,00	62 000,00

			na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice			
			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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>759 768,37</b>	<b>0,00</b>	<b>759 768,37</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 944 153,08</b>	<b>364 673,11</b>	<b>13 308 826,19</b>
	80101		Szkoły podstawowe	12 944 153,08	364 673,11	13 308 826,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 795 782,32	- 57 740,02	2 738 042,30
			Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach	0,00	15 375,00	15 375,00
			Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice	1 703 125,00	- 73 115,02	1 630 009,98
			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	422 413,13	10 570 783,89
			Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice	4 471 875,00	422 413,13	4 894 288,13
			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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>944 966,24</b>	<b>291 031,77</b>	<b>1 235 998,01</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	944 966,24	291 031,77	1 235 998,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 966,24	291 031,77	1 235 998,01
			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	291 031,77	1 235 998,01
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>113 903,12</b>	<b>0,00</b>	<b>113 903,12</b>
	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	- 350 000,00	859 989,23
	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	- 350 000,00	776 136,74
		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	- 350 000,00	430 000,00
			Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	700 000,00	- 350 000,00	350 000,00
			Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej i innych opracowań w celu remontu konserwatorskiego zabytkowego kościoła pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	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
<b>Razem</b>				18 238 187,30	369 384,98	18 607 572,28

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

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,95</b>		<b>19,95</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19,95</b>		<b>19,95</b>
		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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 207,00</b>	<b>46 941,00</b>	<b>171 148,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>124 207,00</b>	<b>46 941,00</b>	<b>171 148,00</b>
		Dochody bieżące	124 207,00	46 941,00	171 148,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	124 207,00	46 941,00	171 148,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 794,00</b>		<b>17 794,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 294,00</b>		<b>12 294,00</b>
		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
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>		<b>5 500,00</b>
		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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 721,20</b>	<b>57 820,00</b>	<b>187 541,20</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 721,20</b>	<b>57 820,00</b>	<b>187 541,20</b>
		Dochody bieżące	129 721,20	57 820,00	187 541,20
		Wpływy z usług (§ 0830)	129 721,20	57 820,00	187 541,20
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 720,00</b>		<b>3 720,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 720,00</b>		<b>3 720,00</b>
		Dochody bieżące:	3 720,00		3 720,00

		Środki z funduszu pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	3 720,00		3 720,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>93 133,91</b>		<b>93 133,91</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>89 906,87</b>		<b>89 906,87</b>
		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
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>3 227,04</b>		<b>3 227,04</b>
		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
<b>Razem</b>			<b>368 596,06</b>	<b>104 761,00</b>	<b>473 357,06</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>19,95</b>		<b>19,95</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>19,95</b>		<b>19,95</b>
		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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>124 207,00</b>	<b>46 941,00</b>	<b>171 148,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>105 066,02</b>	<b>41 558,28</b>	<b>146 624,30</b>
		wydatki bieżące, w tym:	105 066,02	41 558,28	146 624,30
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 066,02	41 558,28	146 624,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	99 878,41	39 156,38	139 034,79
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 187,61	2 401,90	7 589,51
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>8 934,65</b>	<b>4 196,83</b>	<b>13 131,48</b>
		wydatki bieżące, w tym:	8 934,65	4 196,83	13 131,48
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 934,65	4 196,83	13 131,48
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 356,12	3 930,98	12 287,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	578,53	265,85	844,38
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>10 206,33</b>	<b>1 185,89</b>	<b>11 392,22</b>
		wydatki bieżące, w tym:	10 206,33	1 185,89	11 392,22

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 206,33	1 185,89	11 392,22
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9 729,30	1 127,21	10 856,51
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	477,03	58,68	535,71
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 794,00</b>		<b>17 794,00</b>
	<b>85214</b>	<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>12 294,00</b>		<b>12 294,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	12 294,00		12 294,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 294,00		12 294,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 500,00</b>		<b>5 500,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	5 500,00		5 500,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00		5 500,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 721,20</b>	<b>57 820,00</b>	<b>187 541,20</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 721,20</b>	<b>57 820,00</b>	<b>187 541,20</b>
		wydatki bieżące, w tym:	129 721,20	57 820,00	187 541,20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	129 721,20	57 820,00	187 541,20
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 721,20	57 820,00	187 541,20
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>3 720,00</b>		<b>3 720,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>3 720,00</b>		<b>3 720,00</b>
		wydatki bieżące, w tym:	3 720,00		3 720,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00		3 720,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>93 133,91</b>		<b>93 133,91</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>89 906,87</b>		<b>89 906,87</b>
		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
	<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów</b>	<b>3 227,04</b>		<b>3 227,04</b>
		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
<b>Razem</b>			<b>368 596,06</b>	<b>104 761,00</b>	<b>473 357,06</b>

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Tarnów			65 015,80
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 Wierchosławicach			70 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach	890 000,00		210 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierchosławicach	550 255,00		
921	92195	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach			60 000,00
<b>Razem</b>			<b>1 440 255,00</b>		<b>882 005,31</b>
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 Wierchosławicach	1 520 000,00		
853	85395	Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów			6 000,00
		Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych			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 Witosy			1 000,00
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
921	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			350 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			230 000,00
<b>Razem</b>		<b>przed zmianą</b>	<b>1 520 000,00</b>		<b>738 000,00</b>
<b>Ogółem</b>		<b>przed zmianą</b>	<b>2 960 255,00</b>		<b>1 620 005,31</b>



**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI  
BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI  
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNYM PROGRAMIE  
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

<b>Dochody</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 781,94
<b>Ogółem</b>			<b>242 781,94</b>
<b>Wydatki</b>			
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>
<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>			
851	85153	1. Monitorowanie problematyki narkomanii oraz innych problemów społecznych na terenie gminy, opracowanie diagnozy problemów alkoholowych w Gminie, zorganizowanie programu profilaktycznego dla młodzieży, rodziców i nauczycieli z zakresu problematyki narkomanii i środków psychoaktywnych	5 000,00
		2. Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>Razem</b>			<b>6 000,00</b>
<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
851	85154	1. Wydatki na diety dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	24 000,00
		2. Składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, PPK	7 250,00
		3. Wynagrodzenia w ramach zawartych umów zleceń, pełnomocnika, psychologa prowadzącego punkt konsultacyjny, wychowawców w świetlicach socjoterapeutycznych oraz osób prowadzących szkolenia	26 000,00
		4. Zakup materiałów i towarów niezbędnych dla potrzeb realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	166 250,00
		5. Wydatki na programy profilaktyczne, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z elementami programu profilaktycznego, organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania, opłaty sądowe za wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe, opłaty za badanie biegłych i wydanie opinii	213 602,91
		6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja półkolonii, organizacja Trzeciej Ligi Debat Oksfordzkich	70 000,00
<b>Razem</b>			<b>507 102,91</b>
851	85154	1. Zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	22 531,94
		2. Zakup pozostałych usług ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	17 250,00
<b>Razem</b>			<b>39 781,94</b>
<b>Ogółem</b>			<b>237 500,00</b>

## Uzasadnienie

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

W przedłożonym projekcie uchwały, planowane dochody budżetu zwiększone zostały o 188 632,55 zł.

Na kwotę zwiększenia składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- dopisane odsetki od środków na rachunkach bankowych
- dodatkowe dochody zrealizowane przez kierowników placówek oświatowych,
- zwrot środków za zużyte media,
- otrzymane wynagrodzenie płatnika składek,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami,
- środki wpłacone na opłatę za schronisko dla osób bezdomnych,
- większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- przewidywane większe wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych,
- większe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej,
- większe wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
  - przyznane środki na realizację programu pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice,
  - większe wpływy z tytułu dofinansowania w ramach Polskiego Ładu I etapu modernizacji placówek oświatowych na terenie Gminy Wierzchosławice,
  - przyznane dodatkowe środki z KPO i budżetu państwa z przeznaczeniem na zwiększenie liczby miejsc opieki nad dziećmi do lata 3 w istniejącym żłobku w Bogumiłowicach,
  - wpływy środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,
    - przyznane środki z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – zgodnie z postanowieniem art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych,
    - przyznaną dotację na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
    - przyznana dotację na realizację rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 – 2024 – „Aktywna tablica”,
    - zwiększoną dotację na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
      - przyznane dofinansowanie na realizację zadania polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą”,
      - wpłaty rodziców w ramach dofinansowania wyżej wymienionych wycieczek.

Zaplanowane dochody zmniejszone zostały część środków zaplanowanych z Programu Odbudowy Zabytków dotyczących remontu elewacji zabytkowego kościoła w Wierzchosławicach z uwagi na wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku.



Po stronie wydatków zwiększone zostały środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii, wprowadzone zostały środki otrzymane z Polskiego Ładu na modernizację i rozbudowę placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice, wprowadzone zostały środki na realizację zadania pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice.

W ramach dodatkowych dochodów zrealizowanych przez kierowników placówek oświatowych zwiększone zostały wydatki na bieżące funkcjonowanie tychże placówek, w tym zwiększone zostały wydatki w Szkole Podstawowej w Wierzchosławicach w ramach otrzymanej nagrody w konkursie „Gotuj się na zmiany” zorganizowanym przez Winiary oraz w ramach środków otrzymanych od ubezpieczyciela za likwidację szkody powstałej w skutek zalania w budynku szkoły w Wierzchosławicach.

W ramach otrzymanego dofinansowania zabezpieczone zostały środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, na realizację zadania wynikającego z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024 – 2027”.

Ponadto w ramach dodatkowo uzyskanych środków jak również w skutek przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczone zostały środki na :

zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, na dopłatę do usług opiekuńczych, opłaty za schroniska dla osób bezdomnych, opłaty za DPS, zwiększone zostały wydatki na bieżącą działalność żłobka w Bogumiłowicach. Zwiększone zostały wydatki na modernizację i wyposażenie Sali ślubów, a także na realizację zadania pn. Przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierzchosławice oraz udział w czynnościach związanych ze sporządzeniem tego planu według procedur i problematyki określonej w ustawie z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W formie dotacji celowej dla Gminy Miasta Tarnowa zaplanowano środki sfinansowanie dodatkowych kursów komunikacyjnych na terenie Gminy. Zmieniona została nazwa zadania w zakresie budowy chodników przy drogach powiatowych, z zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K” przesunięte zostały środki na zadanie pn. „Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej - nr 1343 K relacji Niwka – Bobrowniki Małe w miejscowości Rudka – Bobrowniki Małe – etap V.

Zaplanowane zostały środki na zapłacenie prowizji za sprzedaż białych certyfikatów, dostawę i montaż układu kompensacji mocy biernej w Szkole Podstawowej w Mikołajowicach, na usuwanie azbestu z terenu Gminy Wierzchosławice oraz na nagrodę motywacyjną dla ucznia za bardzo dobre wyniki w nauce.

W ramach zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku zaplanowano do realizacji:

- 1) ułożenie osłony z rur Arota dwudzielnych na przyłączy kablowym w Szkole Podstawowej w Rudce,
- 2) montaż zadaszenia na budynku Szkoły Podstawowej w Rudce od strony boiska sportowego,
- 3) wymiana instalacji wod-kan oraz hydroizolację podłóg w budynku Szkoły Podstawowej w Ostrowie,
- 4) utrzymanie dróg gminnych, w tym montaż czterech progów zwalniających na drogach gminnych,

5) oświetlenie ulic, placów i dróg,

6) zakup i montaż ścianek działowych w toaletach w budynku Szkoły Podstawowej w Rudce,

7) w ramach wydatków majątkowych zabezpieczone zostały środki na wykonanie projektu montażu klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

W związku z wyborem przez ks. Proboszcza wykonawcy na zadanie pn: „Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach” w ramach inwestycji dofinansowanej w ramach Programu Odbudowy Zabytków (Polski Ład), realizacja zadania rozłożona została na dwa lata, w związku z czym środki zaplanowane na wykonanie zadania zmniejszone zostały o kwotę konieczną do zabezpieczenia w 2025 roku.