

Projekt

z dnia 19 września 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 16 września 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 151 406,65 zł, w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 151 006,65 zł
- b) dochody majątkowe o kwotę 400,00 zł
 - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 671 806,65 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 320 646,75 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 351 159,90 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 520 400,00 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 11 500,00 zł
- b) wydatki majątkowe o kwotę 508 900,00 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,
- 6) w załączniku nr 9 Wykaz zadań jednostek pomocniczych Gminy Wierzchosławice realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody 68 879 816,72 zł, wydatki 71 568 343,72 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 16 września 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							
600			Transport i łączność	155 935,08	0,00	150,00	156 085,08
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	150,00	150,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	150,00	150,00
750			Administracja publiczna	176 398,95	0,00	25 200,00	201 598,95
			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)	1 210,00	0,00	200,00	1 410,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 210,00	0,00	200,00	1 410,00
	75095		Pozostała działalność	84 599,00	0,00	25 000,00	109 599,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 599,00	0,00	0,00	84 599,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 824 557,06	0,00	11 500,00	20 836 057,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 375,00	0,00	200,00	15 575,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 300,00	0,00	200,00	8 500,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 231 799,51	0,00	100,00	6 231 899,51
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 030,00	0,00	100,00	8 130,00
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	3 724 504,44	0,00	5 200,00	3 729 704,44
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 100,00	0,00	5 200,00	16 300,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 728,11	0,00	6 000,00	636 728,11
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 400,00	0,00	6 000,00	23 400,00
801		Oświata i wychowanie	2 622 082,06	0,00	14 738,49	2 636 820,55
80101		Szkoły podstawowe	29 972,93	0,00	8 669,79	38 642,72
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 310,00	5 310,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 705,10	0,00	3 359,79	30 064,89
80104		Przedszkola	1 444 236,00	0,00	1 068,70	1 445 304,70
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 000,00	0,00	1 068,70	63 068,70
80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 753,95	0,00	5 000,00	9 753,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 753,95	0,00	5 000,00	9 753,95
852		Pomoc społeczna	941 989,97	0,00	4 600,00	946 589,97
85202		Domy pomocy społecznej	11 050,00	0,00	4 600,00	15 650,00
	0830	Wpływy z usług	2 650,00	0,00	4 400,00	7 050,00
	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	0,00	0,00	200,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	201 341,20	0,00	39 245,58	240 586,78
		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	39 245,58	39 245,58
85395		Pozostała działalność	201 341,20	0,00	39 245,58	240 586,78

			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	39 245,58	39 245,58
	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	37 065,27	37 065,27
	2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 180,31	2 180,31
855			Rodzina	3 899 004,15	0,00	28 555,60	3 927 559,75
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 633 477,53	0,00	2 000,00	3 635 477,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 893,02	0,00	1 000,00	22 893,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00	0,00	1 000,00	32 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	520,05	0,00	62,00	582,05
		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	518,00	0,00	62,00	580,00
	85504		Wspieranie rodziny	4 883,79	0,00	16 869,60	21 753,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 883,79	0,00	300,00	5 183,79
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	16 569,60	16 569,60
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	162 648,38	0,00	24,00	162 672,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 167,55	0,00	24,00	3 191,55
	85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	36 400,00	0,00	9 600,00	46 000,00
		0830	Wpływy z usług	36 400,00	0,00	9 600,00	46 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 500 631,46	0,00	27 016,98	3 527 648,44
			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	216 599,36	0,00	0,00	216 599,36
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 341,00	0,00	2 016,98	6 357,98

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 341,00	0,00	2 016,98	6 357,98
	90095		Pozostała działalność	33 000,00	0,00	25 000,00	58 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33 000,00	0,00	25 000,00	58 000,00
Bieżące razem:				53 984 655,42	0,00	151 006,65	54 135 662,07
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				301 198,36	0,00	39 245,58	340 443,94
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	692 099,97	0,00	400,00	692 499,97
			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	338 816,88	0,00	0,00	338 816,88
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	670 099,97	0,00	400,00	670 499,97
			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	338 816,88	0,00	0,00	338 816,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 283,09	0,00	400,00	1 683,09
Majątkowe razem:				14 743 754,65	0,00	400,00	14 744 154,65
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
Ogółem:				68 728 410,07	0,00	151 406,65	68 879 816,72
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				1 670 951,35	0,00	39 245,58	1 710 196,93

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 16 września 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	1 709 754,78	976 300,43	976 300,43	1 497,85	974 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 454,35	733 454,35	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 900,00	-128 900,00	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
				po zmianach	1 580 854,78	976 300,43	976 300,43	1 497,85	974 802,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 554,35	604 554,35	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	709 128,79	142 215,11	142 215,11	1 497,85	140 717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 913,68	566 913,68	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 900,00	-128 900,00	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
				po zmianach	580 228,79	142 215,11	142 215,11	1 497,85	140 717,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 013,68	438 013,68	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	419 558,00	27 558,00	27 558,00	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
				po zmianach	456 558,00	27 558,00	27 558,00	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	419 558,00	27 558,00	27 558,00	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 000,00	0,00	0,00	392 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00
				po zmianach	456 558,00	27 558,00	27 558,00	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	429 000,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 564 546,81	820 093,90	755 078,10	5 418,94	749 659,16	65 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	744 452,91	744 452,91	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-389 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	-380 000,00	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
				po zmianach	1 175 546,81	811 093,90	746 078,10	5 418,94	740 659,16	65 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	364 452,91	364 452,91	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	434 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 129,51	434 129,51	0,00	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	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
				po zmianach	84 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 129,51	84 129,51	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	507 449,02	420 199,02	420 199,02	5 418,94	414 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	87 250,00	87 250,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-39 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	468 449,02	411 199,02	411 199,02	5 418,94	405 780,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	
				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	
				zwiększenie	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	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	
				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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 409 690,20	950 510,10	950 510,10	5 200,00	945 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 180,10	459 180,10	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	304 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 319,90	304 319,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 714 010,10	950 510,10	950 510,10	5 200,00	945 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 409 690,20	950 510,10	950 510,10	5 200,00	945 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 180,10	459 180,10	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	304 319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 319,90	304 319,90	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 714 010,10	950 510,10	950 510,10	5 200,00	945 310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 790 599,63	6 030 831,26	5 641 763,26	4 398 259,34	1 243 503,92	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	450,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 815 599,63	6 055 831,26	5 666 763,26	4 398 709,34	1 268 053,92	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 055 123,37	295 355,00	125 661,00	16 800,00	108 861,00	0,00	85 095,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	450,00	24 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 080 123,37	320 355,00	150 661,00	17 250,00	133 411,00	0,00	85 095,00	84 599,00	0,00	0,00	759 768,37	759 768,37	759 768,37	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	657 271,20	657 271,20	621 271,20	44 947,40	576 323,80	6 000,00	30 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	666 271,20	666 271,20	630 271,20	44 947,40	585 323,80	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	503 771,20	503 771,20	467 771,20	44 947,40	422 823,80	6 000,00	30 000,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	512 771,20	512 771,20	476 771,20	44 947,40	431 823,80	6 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 352 701,93	27 043 875,74	24 234 217,61	20 051 514,55	4 182 703,06	1 906 000,00	903 658,13	0,00	0,00	0,00	13 308 826,19	13 308 826,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	106 172,95	106 172,95	106 172,95	0,00	106 172,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 456 374,88	27 147 548,69	24 337 890,56	20 051 514,55	4 286 376,01	1 906 000,00	903 658,13	0,00	0,00	0,00	13 308 826,19	13 308 826,19	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	29 950 345,77	16 641 519,58	16 111 250,23	13 956 813,88	2 154 436,35	0,00	530 269,35	0,00	0,00	0,00	13 308 826,19	13 308 826,19	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	102 604,25	102 604,25	102 604,25	0,00	102 604,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 052 950,02	16 744 123,83	16 213 854,48	13 956 813,88	2 257 040,60	0,00	530 269,35	0,00	0,00	0,00	13 308 826,19	13 308 826,19	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	942 474,88	942 474,88	893 750,09	813 493,13	80 256,96	0,00	48 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	942	942 474,88	893 750,09	813 493,13	80 256,96	0,00	48 724,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					474,88														
80104		Przedszkola	przed zmianą	4 367 221,84	4 367 221,84	2 384 888,44	2 129 886,09	255 002,35	1 906 000,00	76 333,40	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	1 068,70	1 068,70	1 068,70	0,00	1 068,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 368 290,54	4 368 290,54	2 385 957,14	2 129 886,09	256 071,05	1 906 000,00	76 333,40	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	241 127,23	241 127,23	188 376,22	0,00	188 376,22	11 000,00	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	43 606,20	43 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 733,43	284 733,43	188 376,22	0,00	188 376,22	11 000,00	41 751,01	43 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	241 127,23	241 127,23	188 376,22	0,00	188 376,22	11 000,00	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	43 606,20	43 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	43 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	284 733,43	284 733,43	188 376,22	0,00	188 376,22	11 000,00	41 751,01	43 606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	przed zmianą	6 108 990,63	4 872 992,62	1 638 004,86	1 233 979,03	404 025,83	0,00	3 234 987,76	0,00	0,00	0,00	1 235 998,01	1 235 998,01	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	27 455,60	27 455,60	27 455,60	26 169,60	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 136 446,23	4 900 448,22	1 665 460,46	1 260 148,63	405 311,83	0,00	3 234 987,76	0,00	0,00	0,00	1 235 998,01	1 235 998,01	0,00	0,00	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 812 598,77	3 812 598,77	581 271,01	490 103,60	91 167,41	0,00	3 231 327,76	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 813 798,77	3 813 798,77	582 471,01	490 103,60	92 367,41	0,00	3 231 327,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	518,00	518,00	518,00	0,00	518,00	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, w tym:	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	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	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
			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	16 569,60	16 569,60	16 569,60	16 569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	344 197,15	344 197,15	342 697,15	239 115,20	103 581,95	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 797 413,39	561 415,38	559 255,38	484 929,83	74 325,55	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	1 235 998,01	1 235 998,01	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	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 797 437,39	561 439,38	559 279,38	484 929,83	74 349,55	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	1 235 998,01	1 235 998,01	0,00	0,00	0,00	
85517		Rodzinny kapitał opiekuńczy.	przed zmianą	36 400,00	36 400,00	36 400,00	36 400,00	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka	przed zmianą	4 508	4 394	4 138 205,40	269 700,98	3 868 504,42	0,00	720,00	255 776,89	0,00	0,00	113 903,12	113 903,12	66 443,12	0,00	0,00

			komunalna i ochrona środowiska		605,41	702,29												
				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
				zwiększenie	59 412,00	59 412,00	59 412,00	0,00	59 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 568 017,41	4 454 114,29	4 197 617,40	269 700,98	3 927 916,42	0,00	720,00	255 776,89	0,00	0,00	113 903,12	113 903,12	66 443,12	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	583 210,62	538 210,62	538 210,62	0,00	538 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	613 210,62	568 210,62	568 210,62	0,00	568 210,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	47 800,00	47 800,00	47 800,00	0,00	47 800,00	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
				zwiększenie	29 412,00	29 412,00	29 412,00	0,00	29 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 212,00	77 212,00	77 212,00	0,00	77 212,00	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	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
				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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 874 579,91	2 014 590,68	208 335,68	10 156,00	198 179,68	1 806 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 989,23	859 989,23	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	550 255,00	550 255,00	0,00	0,00	0,00	550 255,00	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
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600 255,00	600 255,00	0,00	0,00	0,00	600 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 416 937,07	52 809 364,79	41 924 214,51	27 092 532,34	14 831 682,17	4 066 130,80	5 509 943,53	340 375,89	51 778,06	916 922,00	18 607 572,28	18 215 572,28	826 211,49	392 000,00
				zmniejszenie	-520 400,00	-11 500,00	-11 500,00	0,00	-11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-508 900,00	-508 900,00	0,00	0,00
				zwiększenie	671 806,65	320 646,75	227 040,55	26 619,60	200 420,95	50 000,00	0,00	43 606,20	0,00	0,00	351 159,90	314 159,90	0,00	37 000,00
				po zmianach	71 568 343,72	53 118 511,54	42 139 755,06	27 119 151,94	15 020 603,12	4 116 130,80	5 509 943,53	383 982,09	51 778,06	916 922,00	18 449 832,18	18 020 832,18	826 211,49	429 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 16 września 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	733 454,35	- 128 900,00	604 554,35
	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	566 913,68	- 128 900,00	438 013,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 913,68	- 128 900,00	438 013,68
			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	- 128 900,00	438 013,68
			Remont i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	392 000,00	37 000,00	429 000,00
	40095		Pozostała działalność	392 000,00	37 000,00	429 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	392 000,00	37 000,00	429 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	392 000,00	37 000,00	429 000,00
600			Transport i łączność	744 452,91	- 380 000,00	364 452,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	434 129,51	- 350 000,00	84 129,51

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	- 350 000,00	0,00
		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 - odcinek Dwudniaki droga na Wolę	350 000,00	- 350 000,00	0,00
	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	192 323,40	0,00	192 323,40
		Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	87 250,00	- 30 000,00	57 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 250,00	- 30 000,00	57 250,00
		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	- 30 000,00	0,00
		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 służby w miejscowości Gosławice	30 750,00	0,00	30 750,00
630		Turystyka	0,00	9 840,00	9 840,00

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	9 840,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 840,00	9 840,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice	0,00	9 840,00	9 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	459 180,10	304 319,90	763 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 180,10	304 319,90	763 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	455 680,10	304 319,90	760 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Wierzchosławice	70 000,00	0,00	70 000,00
			Modernizacja i remont sali ślubów w budynku UG Wierzchosławice	246 000,00	0,00	246 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku UG	17 680,10	304 319,90	322 000,00
			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	62 000,00	0,00	62 000,00
			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	13 308 826,19	0,00	13 308 826,19
	80101		Szkoły podstawowe	13 308 826,19	0,00	13 308 826,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 042,30	0,00	2 738 042,30

			Dostawa i montaż układu kompensacji mocy biernej w budynku Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach	15 375,00	0,00	15 375,00
			Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice	1 630 009,98	0,00	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 jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 570 783,89	0,00	10 570 783,89
			Modernizacja i rozbudowa placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice	4 894 288,13	0,00	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
855			Rodzina	1 235 998,01	0,00	1 235 998,01
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 235 998,01	0,00	1 235 998,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 998,01	0,00	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)	1 235 998,01	0,00	1 235 998,01
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	859 989,23	0,00	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	776 136,74	0,00	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 Wierchosławicach	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	430 000,00	0,00	430 000,00
			Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach	350 000,00	0,00	350 000,00
			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				18 607 572,28	- 157 740,10	18 449 832,18

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 16 września 2024 r.

**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**

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	171 148,00	23 651,00	194 799,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	171 148,00	23 651,00	194 799,00
		Dochody bieżące	171 148,00	23 651,00	194 799,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	171 148,00	23 651,00	194 799,00
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	187 541,20		187 541,20
	85395	Pozostała działalność	187 541,20		187 541,20
		Dochody bieżące	187 541,20		187 541,20
		Wpływy z usług (§ 0830)	187 541,20		187 541,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 720,00		3 720,00

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 720,00		3 720,00
		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
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			473 357,06	23 651,00	497 008,06

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	171 148,00	23 651,00	194 799,00
	80101	Szkoły podstawowe	146 624,30	19 561,29	166 185,59
		wydatki bieżące, w tym:	146 624,30	19 561,29	166 185,59
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	146 624,30	19 561,29	166 185,59
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 034,79	18 360,37	157 395,16
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 589,51	1 200,92	8 790,43
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 131,48	2 099,24	15 230,72
		wydatki bieżące, w tym:	13 131,48	2 099,24	15 230,72
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 131,48	2 099,24	15 230,72
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 287,10	1 966,26	14 253,36
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	844,38	132,98	977,36
	80104	Przedszkola	11 392,22	1 990,47	13 382,69
		wydatki bieżące, w tym:	11 392,22	1 990,47	13 382,69

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 392,22	1 990,47	13 382,69
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 856,51	1 877,07	12 733,58
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	535,71	113,40	649,11
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	187 541,20		187 541,20
	85395	Pozostała działalność	187 541,20		187 541,20
		wydatki bieżące, w tym:	187 541,20		187 541,20
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 541,20		187 541,20
		a)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 541,20		187 541,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 720,00		3 720,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 720,00		3 720,00
		wydatki bieżące, w tym:	3 720,00		3 720,00
		1. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 720,00		3 720,00
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 zasiłki 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			473 357,06	23 651,00	497 008,06

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia 16 września 2024 r.

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	600 255,00		
921	92195	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach			60 000,00
Razem			1 490 255,00		882 005,31
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 Witosa			1 000,00
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			5 000,00
	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			350 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			230 000,00
Razem		przed zmianą	1 520 000,00		738 000,00
Ogółem		przed zmianą	3 010 255,00		1 620 005,31

Przewodniczący Rady Gminy

Wojciech Aleksander

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 16 września 2024 r.

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WIERZCHOSŁAWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU - zwiększenie**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Mikołajowice				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	
		Utrzymanie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołajowicach – wymiana opon i wykonanie serwisu olejowego w samochodzie strażackim MAN	9 000,00	
Razem			9 000,00	

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WIERZCHOSŁAWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2024 ROKU – zmniejszenie**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Ostrów				
600		Transport i łączność	9 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	9 000,00	
		Dofinansowanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej nr K202556	9 000,00	
Razem			9 000,00	

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 151 406,65 zł.

Na kwotę zwiększenia składają się:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- dodatkowe dochody zrealizowane przez kierowników placówek oświatowych,
- zwrot środków za zużyte media przez Gminną Bibliotekę Publiczną,
- otrzymane wynagrodzenie płatnika składek,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków wraz z odsetkami,
- środki wpłacone na opłatę za pobyt mieszkańców Gminy w Domach Pomocy Społecznej,
- większe wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej ,
- wpływy środków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego,
- przyznane dofinansowanie na realizację programu pn. „Małopolska deszczówka 2024”,
- środki otrzymane z Funduszu Edukacji Finansowej na realizację zadania w ramach Programy Lekcje o Finansach,
- środki otrzymane w ramach Małopolskiego programu wspierania uczniów, projekt zaplanowany do realizacji w latach 2024 – 2026 z udziałem środków unijnych oraz środków pochodzących z budżetu państwa, ,
- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”,
- zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- wpłaconą przez Radę Rodziców darowiznę na rzecz Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach.

W ramach dodatkowych dochodów, jak również w wyniku przesunięć pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczone zostały środki na realizację następujących zadań:

- 1) zakup pojemników na deszczówkę dla mieszkańców Gminy biorących udział w projekcie,
- 2) montaż klimatyzacji w budynku UG,
- 3) dokapitalizowanie spółki „Energia Wierchosławice” sp. z o.o.
- 4) remont pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Wierchosławicach oraz roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Łętowicach,
- 5) zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej,
- 6) zwiększenie środków na opłaty za energię zużytą do oświetlenia ulic, placów i dróg.

Zaplanowano środki na aktualizację Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „konceptja programowo-przestrzenna rewitalizacji żwirowni Dwudniaki w Gminie Wierchosławice.

W ramach otrzymanego dofinansowania, zaplanowane zostały środki na realizację programów „Lekcje o finansach” i Małopolski program wspierania uczniów, mający na celu wsparcie szkół i uczniów z syndromem nieadekwatnych osiągnięć oraz ich rodziców w celu uświadamiania roli rodziny.

Ponadto zaplanowane zostały środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny oraz środki na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w ramach realizacji rządowego programu

„Dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024 – 2027”.

W związku z wypracowaniem przez kierowników placówek oświatowych dodatkowych dochodów, zwiększone zostały wydatki na bieżącą działalność tych placówek, w tym na zakup ławek i krzeseł dla uczniów Szkoły Podstawowej w Mikołajowicach w ramach otrzymanej darowizny.

Celem zabezpieczenia części powyższych zadań przesunięte zostały środki z zadań, które nie będą realizowane w bieżącym roku, są w trakcie realizacji, lub już zostały zrealizowane, są to: „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 – odcinek Dwudniaki droga na Wolę”, „Projekt budowy chodnika przy drodze gminnej nr K202503 na działkach nr 956/4 i 1161/18” oraz „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”.

Dokonana została zmiana przedsięwzięć zaplanowanych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałą Zebrania Wiejskiego Sołectwa Mikołajowice, ponadto zgodnie z wnioskiem Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrowie dokonano przesunięć pomiędzy paragrafami w ramach budżetu szkoły.

Wójt Gminy Wierchosławice

Małgorzata Moskal