

Projekt

z dnia 22 października 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 22 października 2024 r.

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

Nr

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. 1465), art. 211, art. 212 i art. 237 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530) Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 2 092 306,11 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2 090 753,26 zł

b) dochody majątkowe o kwotę 1 552,85 zł.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 49 566,67 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 49 566,67 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 2 178 317,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 1 953 204,63 zł

b) wydatki majątkowe o kwotę 225 113,26 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 135 578,45 zł, w tym:

a) wydatki bieżące o kwotę 135 578,45 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,

- 7) w załączniku nr 5 Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 8) w załączniku nr 18 Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody 71 954 528,46 zł, wydatki 74 967 157,35 zł, przychody 4 333 068,69 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 22 października 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	156 085,08	0,00	100,00	156 185,08
	60016		Drogi publiczne gminne	150,00	0,00	100,00	250,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	150,00	0,00	100,00	250,00
750			Administracja publiczna	228 852,95	0,00	50,00	228 902,95
			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)	1 410,00	0,00	50,00	1 460,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 410,00	0,00	50,00	1 460,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 836 057,06	-2,00	1 069 757,74	21 905 812,80
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 575,00	0,00	300,00	15 875,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 500,00	0,00	300,00	8 800,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 231 899,51	0,00	1 200,00	6 233 099,51
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 130,00	0,00	200,00	8 330,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	636 728,11	-2,00	31 372,74	668 098,85
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 781,94	0,00	21 467,53	61 249,47

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2,00	-2,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	203 000,00	0,00	9 905,21	212 905,21
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 222 150,00	0,00	1 036 885,00	11 259 035,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 135 248,00	0,00	1 036 885,00	10 172 133,00
758			Różne rozliczenia	20 389 177,39	0,00	965 515,00	21 354 692,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	963 115,00	963 115,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	963 115,00	963 115,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	438 698,39	0,00	2 400,00	441 098,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	0,00	2 400,00	27 400,00
852			Pomoc społeczna	1 137 102,59	-49 564,67	38 357,61	1 125 895,53
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	142 064,00	-49 564,67	0,00	92 499,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 770,00	-49 564,67	0,00	80 205,33
	85216		Zasiłki stałe	325 247,88	0,00	38 357,61	363 605,49
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 465,88	0,00	1 273,89	3 739,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 782,00	0,00	37 083,72	359 865,72
855			Rodzina	4 693 935,62	0,00	8 648,15	4 702 583,77
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 392 119,53	0,00	2 000,00	4 394 119,53
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 500,00	0,00	2 000,00	34 500,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 753,39	0,00	6 648,15	28 401,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 183,79	0,00	67,61	5 251,40
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 580,54	6 580,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 527 648,44	0,00	8 324,76	3 535 973,20
			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

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	218 274,36	0,00	6 322,76	224 597,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	216 599,36	0,00	0,00	216 599,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 675,00	0,00	6 322,76	7 997,76
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 357,98	0,00	2 000,00	8 357,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 357,98	0,00	2 000,00	8 357,98
	90095		Pozostała działalność	58 000,00	0,00	2,00	58 002,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2,00	2,00
Bieżące razem:				55 167 634,37	-49 566,67	2 090 753,26	57 208 820,96
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				340 443,94	0,00	0,00	340 443,94
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 167,74	0,00	1 552,85	272 720,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	271 167,74	0,00	0,00	271 167,74
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	1 552,85	1 552,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 552,85	1 552,85
Majątkowe razem:				14 744 154,65	0,00	1 552,85	14 745 707,50
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				2 190 599,99	0,00	0,00	2 190 599,99
Ogółem:				69 911 789,02	-49 566,67	2 092 306,11	71 954 528,46
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				2 531 043,93	0,00	0,00	2 531 043,93

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 22 października 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	1 602 598,97	998 044,62	998 044,62	1 924,21	996 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 554,35	604 554,35	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 598,97	1 068 044,62	1 068 044,62	1 924,21	1 066 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	604 554,35	604 554,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	884 626,00	718 085,33	718 085,33	0,00	718 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 540,67	166 540,67	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	954 626,00	788 085,33	788 085,33	0,00	788 085,33	0,00	0,00	0,00	0,00	166 540,67	166 540,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 226 625,53	862 172,62	797 156,82	5 418,94	791 737,88	65 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	364 452,91	364 452,91	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	326 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 552 625,53	1 162 172,62	1 097 156,82	5 418,94	1 091 737,88	65 015,80	0,00	0,00	0,00	390 452,91	390 452,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	96 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 129,51	96 129,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	192 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 323,40	192 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	206 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 323,40	206 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	519 527,74	462 277,74	462 277,74	5 418,94	456 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	819 527,74	762 277,74	762 277,74	5 418,94	756 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00	57 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 715 231,38	951 731,38	951 731,38	5 200,00	946 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00	763 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	301 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

				po zmianach	2 016 231,38	1 237 731,38	1 237 731,38	5 200,00	1 232 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami nieruchomościami	przed zmianą	1 715 231,38	951 731,38	951 731,38	5 200,00	946 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 500,00	763 500,00	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	301 000,00	286 000,00	286 000,00	0,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 016 231,38	1 237 731,38	1 237 731,38	5 200,00	1 232 531,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778 500,00	778 500,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	181 000,00	181 000,00	181 000,00	60 000,00	121 000,00	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	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	185 980,00	185 980,00	185 980,00	60 000,00	125 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	132 500,00	132 500,00	132 500,00	60 000,00	72 500,00	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	4 980,00	4 980,00	4 980,00	0,00	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 480,00	137 480,00	137 480,00	60 000,00	77 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 092 956,54	6 333 188,17	5 944 000,17	4 577 843,34	1 366 156,83	0,00	304 589,00	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	207 563,98	207 563,98	177 563,98	64 000,00	113 563,98	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 300 520,52	6 540 752,15	6 121 564,15	4 641 843,34	1 479 720,81	0,00	334 589,00	84 599,00	0,00	0,00	759 768,37	759 768,37	759 768,37	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	235 194,00	235 194,00	16 300,00	0,00	16 300,00	0,00	218 894,00	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	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	275 194,00	275 194,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	248 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 851 827,16	4 851 827,16	4 851 227,16	3 768 768,70	1 082 458,46	0,00	600,00	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	60 563,98	60 563,98	60 563,98	0,00	60 563,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 912 391,14	4 912 391,14	4 911 791,14	3 768 768,70	1 143 022,44	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	79 983,11	79 983,11	79 983,11	27 773,00	52 210,11	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 983,11	102 983,11	102 983,11	27 773,00	75 210,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	579 602,57	579 602,57	579 602,57	521 159,59	58 442,98	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	643 602,57	643 602,57	643 602,57	585 159,59	58 442,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 100 123,37	340 355,00	170 661,00	17 250,00	153 411,00	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	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
				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	50 011,00	50 011,00	40 011,00	0,00	40 011,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	716 282,20	716 282,20	670 282,20	44 947,40	625 334,80	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażce pożarne	przed zmianą	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
				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	50 011,00	50 011,00	40 011,00	0,00	40 011,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 782,20	562 782,20	516 782,20	44 947,40	471 834,80	6 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	40 478 610,50	27 169 784,31	24 338 626,18	19 993 524,95	4 345 101,23	1 906 000,00	925 158,13	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	358 401,00	355 001,00	25 001,00	0,00	25 001,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 837 011,50	27 524 785,31	24 363 627,18	19 993 524,95	4 370 102,23	2 236 000,00	925 158,13	0,00	0,00	0,00	13 312 226,19	13 312 226,19	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	30 043 061,76	16 734 235,57	16 203 966,22	13 890 924,70	2 313 041,52	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	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 046 461,76	16 734 235,57	16 203 966,22	13 890 924,70	2 313 041,52	0,00	530 269,35	0,00	0,00	0,00	13 312 226,19	13 312 226,19	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 389 480,56	4 389 480,56	2 387 147,16	2 131 019,41	256 127,75	1 906 000,00	96 333,40	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	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 719 480,56	4 719 480,56	2 387 147,16	2 131 019,41	256 127,75	2 236 000,00	96 333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	348 317,71	348 317,71	225 817,71	92 054,00	133 763,71	0,00	122 500,00	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	25 001,00	25 001,00	25 001,00	0,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	373 318,71	373 318,71	250 818,71	92 054,00	158 764,71	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	560 424,85	560 424,85	459 564,85	39 850,00	419 714,85	76 860,00	24 000,00	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	31 372,74	31 372,74	31 372,74	0,00	31 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	591 797,59	591 797,59	490 937,59	39 850,00	451 087,59	76 860,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	546 884,85	546 884,85	452 884,85	34 850,00	418 034,85	70 000,00	24 000,00	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	31 372,74	31 372,74	31 372,74	0,00	31 372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	578 257,59	578 257,59	484 257,59	34 850,00	449 407,59	70 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 464 855,20	2 464 855,20	1 509 935,65	907 557,40	602 378,25	0,00	954 919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 564,67	-49 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 357,61	38 357,61	1 273,89	0,00	1 273,89	0,00	37 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 453 648,14	2 453 648,14	1 511 209,54	907 557,40	603 652,14	0,00	942 438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	214 177,00	214 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-49 564,67	-49 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-49 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 612,33	164 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	164 612,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	334 446,97	334 446,97	5 942,12	0,00	5 942,12	0,00	328 504,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	38 357,61	38 357,61	1 273,89	0,00	1 273,89	0,00	37 083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	372 804,58	372 804,58	7 216,01	0,00	7 216,01	0,00	365 588,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 902 822,10	5 666 824,09	1 800 199,33	1 386 170,60	414 028,73	0,00	3 866 624,76	0,00	0,00	0,00	1 235 998,01	1 235 998,01	820 847,00	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	6 580,54	6 580,54	6 580,54	6 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 909 402,64	5 673 404,63	1 806 779,87	1 392 751,14	414 028,73	0,00	3 866 624,76	0,00	0,00	0,00	1 235 998,01	1 235 998,01	820 847,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	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
				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	6 580,54	6 580,54	6 580,54	6 580,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 777,69	350 777,69	349 277,69	245 695,74	103 581,95	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 579 716,39	4 465 813,27	4 209 316,38	269 700,98	3 939 615,40	0,00	720,00	255 776,89	0,00	0,00	113 903,12	113 903,12	66 443,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	468 324,98	418 324,98	418 324,98	0,00	418 324,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 048 040,37	4 884 137,25	4 627 640,36	269 700,98	4 357 939,38	0,00	720,00	255 776,89	0,00	0,00	163 903,12	163 903,12	66 443,12	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 235 016,10	3 235 016,10	3 234 296,10	213 759,00	3 020 537,10	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 235 016,10	3 235 016,10	3 234 296,10	213 759,00	3 020 537,10	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	195 561,08	195 561,08	195 561,08	51 980,40	143 580,68	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	345 561,08	345 561,08	345 561,08	51 980,40	293 580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	391 116,59	322 213,47	66 436,58	3 961,58	62 475,00	0,00	0,00	255 776,89	0,00	0,00	68 903,12	68 903,12	66 443,12	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 322,76	6 322,76	6 322,76	0,00	6 322,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 439,35	328 536,23	72 759,34	3 961,58	68 797,76	0,00	0,00	255 776,89	0,00	0,00	68 903,12	68 903,12	66 443,12	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie placów i dróg	przed zmianą	613 310,62	568 310,62	568 310,62	0,00	568 310,62	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	300 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 310,62	818 310,62	818 310,62	0,00	818 310,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	1,22	1,22	1,22	0,00	1,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 213,22	77 213,22	77 213,22	0,00	77 213,22	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	2 872 351,91	2 012 362,68	206 107,68	10 156,00	195 951,68	1 806 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 989,23	859 989,23	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-86 012,78	-86 012,78	0,00	0,00	0,00	-86 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	191 926,04	135 012,78	0,00	0,00	0,00	135 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	56 913,26	56 913,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 978 265,17	2 061 362,68	206 107,68	10 156,00	195 951,68	1 855 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	916 902,49	916 902,49	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	120 742,88	108 742,88	62 742,88	1 800,00	60 942,88	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	119 742,88	107 742,88	62 742,88	1 800,00	60 942,88	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	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	-85 012,78	-85 012,78	0,00	0,00	0,00	-85 012,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	85 012,78	85 012,78	0,00	0,00	0,00	85 012,78	0,00	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	0,00
92116			Biblioteki	przed zmianą	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	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	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	0,00
				po zmianach	650 255,00	650 255,00	0,00	0,00	0,00	650 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i	przed zmianą	824	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	0,00

			opieka nad zabytkami		574,74												
				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
				zwiększenie	56 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 913,26	56 913,26	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	881 488,00	48 438,00	48 438,00	0,00	48 438,00	0,00	0,00	0,00	833 050,00	833 050,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	386 266,85	386 266,85	156 266,85	6 209,49	150 057,36	230 000,00	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
				zwiększenie	123 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	510 066,85	436 266,85	206 266,85	6 209,49	200 057,36	230 000,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	133 766,85	133 766,85	133 766,85	6 209,49	127 557,36	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
				zwiększenie	123 800,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	257 566,85	183 766,85	183 766,85	6 209,49	177 557,36	0,00	0,00	0,00	73 800,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	72 924 417,91	54 474 585,73	42 673 189,25	27 368 524,07	15 304 665,18	4 116 130,80	6 332 583,53	383 982,09	51 778,06	916 922,00	18 449 832,18	1 647 058,49	429 000,00
				zmniejszenie	-135 578,45	-135 578,45	-1,00	0,00	-1,00	-86 012,78	-49 564,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 178 317,89	1 953 204,63	1 411 108,13	70 580,54	1 340 527,59	465 012,78	77 083,72	0,00	0,00	0,00	225 113,26	225 113,26	0,00
				po zmianach	74 967 157,35	56 292 211,91	44 084 296,38	27 439 104,61	16 645 191,77	4 495 130,80	6 360 102,58	383 982,09	51 778,06	916 922,00	18 674 945,44	1 647 058,49	429 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 22 października 2024 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 554,35	0,00	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	438 013,68	0,00	438 013,68
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 013,68	0,00	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	438 013,68	0,00	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	429 000,00	0,00	429 000,00
	40095		Pozostała działalność	429 000,00	0,00	429 000,00
	6010		Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	429 000,00	0,00	429 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	429 000,00	0,00	429 000,00
600			Transport i łączność	364 452,91	26 000,00	390 452,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	84 129,51	12 000,00	96 129,51
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

		Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 - odcinek Dwudniaki droga na Wolę	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	84 129,51	12 000,00	96 129,51
		Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Wierchosławic i Łętowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 975 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach	30 398,47	0,00	30 398,47
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego	0,00	12 000,00	12 000,00
		Rozbudowa/przebudowa DW 975 od ref. 120 km 0+443 do ref. 140 km 0+106 na terenie m. Wierchosławice - 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	57 250,00	14 000,00	71 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 250,00	14 000,00	71 250,00
		Modernizacja infrastruktury drogowej w miejscowościach Gminy Wierchosławice - 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	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa przepustu w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych - opracowanie dokumentacji projektowej	55 350,00	0,00	55 350,00
		Remont (modernizacja) drogi gminnej nr K 202553 relacji Mikołajowice - Łętowice, zlokalizowanej na działce nr 789 w m. Łętowice oraz na działce nr 357 w m. Mikołajowice	0,00	14 000,00	14 000,00
	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

630			Turystyka	9 840,00	0,00	9 840,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 840,00	0,00	9 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 840,00	0,00	9 840,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice	9 840,00	0,00	9 840,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	763 500,00	15 000,00	778 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	763 500,00	15 000,00	778 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	15 000,00	775 000,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Wierchosławice	70 000,00	15 000,00	85 000,00
			Modernizacja i remont sali ślubów w budynku UG Wierchosławice	246 000,00	0,00	246 000,00
			Montaż klimatyzacji w budynku UG	322 000,00	0,00	322 000,00
			Projekt przebudowy budynku byłego ośrodka zdrowia w Komorowie	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. Nr 325 w m. Komorów, gm. Wierchosławice	0,00	62 000,00	62 000,00
			Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierchosławice	62 000,00	-62 000,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Wierchosławicach	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 Wierchosławicach	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 Wierchosławicach	759 768,37	0,00	759 768,37
801			Oświata i wychowanie	13 308 826,19	3 400,00	13 312 226,19
	80101		Szkoły podstawowe	13 308 826,19	3 400,00	13 312 226,19

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 738 042,30	3 400,00	2 741 442,30
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	0,00	3 400,00	3 400,00
			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 Wierchosławice	1 627 997,19	0,00	1 627 997,19
			Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice - etap II Polski Ład	654 428,96	0,00	654 428,96
			Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierchosławice 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 Wierchosławicach	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 Wierchosławice	4 894 288,13	0,00	4 894 288,13
			Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierchosławice - etap II Polski Ład	3 506 495,91	0,00	3 506 495,91
			Remont i modernizacja budynków szkół na terenie Gminy Wierchosławice 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	415 151,01	0,00	415 151,01
			Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat. 3 "Maluch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO)	415 151,01	0,00	415 151,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	820 847,00	0,00	820 847,00
			Rozbudowa Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach - Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat. 3 "Maluch+" 2022-2029 na 2023 rok (KPO)	820 847,00	0,00	820 847,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 903,12	50 000,00	163 903,12
	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	50 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	50 000,00	95 000,00
			Budowa sieci oświetleniowej na terenie Kępy Bogumiłowickiej	45 000,00	50 000,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	859 989,23	56 913,26	916 902,49
	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	56 913,26	833 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 136,74	56 913,26	403 050,00
			Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa	96 836,74	56 913,26	153 750,00
			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	430 000,00	0,00	430 000,00
			Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	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 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
926			Kultura fizyczna	0,00	73 800,00	73 800,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	73 800,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w miejscowości Wierzchosławice - wykonanie dokumentacji projektowej	0,00	73 800,00	73 800,00

Razem	18 449 832,18	225 113,26	18 674 945,44
--------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 22 października 2024 r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianach
750		Administracja publiczna	19,95		19,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	19,95		19,95
		Dochody bieżące	19,95		19,95
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	19,95		19,95
758		Różne rozliczenia	194 799,00	23 651,00	218 450,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	194 799,00	23 651,00	218 450,00
		Dochody bieżące	194 799,00	23 651,00	218 450,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	194 799,00	23 651,00	218 450,00
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			497 008,06	23 651,00	520 659,06

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	194 799,00	23 651,00	218 450,00
	80101	Szkoły podstawowe	166 185,59	20 361,74	186 547,33
		wydatki bieżące, w tym:	166 185,59	20 361,74	186 547,33
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 185,59	20 361,74	186 547,33
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	157 395,16	19 160,82	176 555,98
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 790,43	1 200,92	9 991,35
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 230,72	2 099,24	17 329,96
		wydatki bieżące, w tym:	15 230,72	2 099,24	17 329,96
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 230,72	2 099,24	17 329,96
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 253,36	1 966,26	16 219,62
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	977,36	132,98	1 110,34
	80104	Przedszkola	13 382,69	1 190,02	14 572,71
		wydatki bieżące, w tym:	13 382,69	1 190,02	14 572,71

		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 382,69	1 190,02	14 572,71
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	12 733,58	1 133,32	13 866,90
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	649,11	56,70	705,81
852		Pomoc społeczna	17 794,00		17 794,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 294,00		12 294,00
		wydatki bieżące, w tym:	12 294,00		12 294,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 294,00		12 294,00
	85295	Pozostała działalność	5 500,00		5 500,00
		wydatki bieżące, w tym:	5 500,00		5 500,00
		1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00		5 500,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	520 659,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 22 października 2024 r.

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

do

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Miasto Tarnów			65 015,80
600	60013	Województwo Małopolskie			84 129,51
801	80104	Gmina Miasta Tarnowa Gmina Tarnów Gmina Wojnicz Gmina Radłów			466 000,00
851	85149	Powiat Tarnowski:			6 860,00
851	85154	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach			70 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach	975 012,78		124 987,22
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach	650 255,00		
921	92195	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach			60 000,00
Razem			1 625 267,78		876 992,53
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Gosławice			6 000,00
801	80104	Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach	1 770 000,00		
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			0,00
		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 Wierzchosławicach			80 000,00
		Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach			350 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			230 000,00
Razem			1 770 000,00		737 000,00
Ogółem			3 395 267,78		1 613 992,53

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia 22 października 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Bogumiłowice				
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	
		Zakup głośników i stojaków do projektora w Domu Ludowym w Bogumiłowicach	1 000,00	
Razem			1 000,00	

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota	
			Bieżące	Majątkowe
Bogumiłowice				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	
		Dofinansowanie Stowarzyszenia Oświatowego” Horyzont” w Bogumiłowicach na działania związane z rokiem Wincentego Witosa	1 000,00	
Razem			1 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia 22 października 2024 r.

**DOCHODY Z OPLAT 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**

Dochody			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	212 905,21
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 249,47
Ogółem			274 154,68
Wydatki			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
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 usługa pozostałych	1 000,00
Razem			6 000,00
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
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	176 155,21
		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
Razem			517 008,12
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	38 717,53
Razem			61 249,47

Ogółem	584 257,59
---------------	-------------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia 22 października 2024 r.

Dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5
801		Oświata i wychowanie	62 665,00	
	80195	Pozostała działalność	62 665,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	<i>62 665,00</i>	
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	62 665,00	
801		Oświata i wychowanie		62 665,00
	80195	Pozostała działalność		62 665,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		<i>62 665,00</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		62 665,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		62 665,00
OGÓŁEM			62 665,00	62 665,00

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 2 092 306,11 zł oraz zmniejszone o kwotę 49 566,67 zł. Zmniejszenia dokonano w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego zmieniającą plan dotacji celowych na rok 2024 w dziale 852 – Pomoc społeczna.

Natomiast na kwotę zwiększenia składają się:

- większe wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej,
- większe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych osób prawnych,
- większe wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- większe wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
- zwrot środków za zużyte media przez Gminną Bibliotekę Publiczną,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków,
- wpływy ze sprzedaży drewna,
- otrzymane środki na utrzymanie punktu konsultacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego,
- przyznane środki z Funduszu Pracy na utrzymanie Asystenta rodziny,
- zwiększone środki na zasiłki stałe w związku z decyzją Wojewody Małopolskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2024 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna,
- dodatkowe dochody, które mają otrzymać jednostki w 2024 roku w celu wsparcia realizacji swoich zadań. Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Finansów jednostki samorządu terytorialnego dodatkowe dochody otrzymają z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

W ramach dodatkowych dochodów, zabezpieczone zostały środki na realizację następujących zadań:

- 1)Zabezpieczone zostały większe środki na dopłatę do 1 m³ odprowadzanych ścieków,
- 2)Zabezpieczone zostały większe środki na utrzymanie obiektów komunalnych i na realizację działań związanych z planowaną budową parkingu koło Urzędu Gminy,
- 3)Zwiększone zostały wydatki na utrzymanie Rady Gminy oraz na funkcjonowanie Urzędu Gminy, w tym na działania promocyjne oraz na funkcjonowanie obsługi placówek oświatowych,
- 4)Zwiększone zostały wydatki w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne,
- 5)Zwiększone zostały środki zaplanowane na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierchosławicach oraz na zwrot kosztów uczęszczania uczniów z terenu Gminy do przedszkoli w innych gminach, zaplanowano także dodatkowe środki na dowożenie uczniów do szkół i przedszkoli,
- 6)Zaplanowane zostały dodatkowe środki na utrzymanie terenów zielonych, opiekę na zwierzętami bezdomnymi, na zakup energii służącej do oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie Gminy, w tym na wykonanie oświetlenia w Kępie Bogumiłowickiej i zainstalowanie dodatkowego oświetlenia w Wierchosławicach,
- 7)Zwiększona została dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierchosławicach, jak również [przesunięte zostały środki dla Gminnego Centrum Kultury w Wierchosławicach z dotacji celowej na dotację podmiotową,

8)Zwiększone zostały środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie,

9)W związku z decyzją Wojewody Małopolskiego w sprawie zmiany planu dotacji celowych na 2024 rok w dziale 852 – Pomoc społeczna, zmniejszone zostały wydatki w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, a zwiększone zostały wydatki w rozdziale 85216 – Zasiłki okresowe,

10)W związku z większymi wpływami z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zwiększone zostały wydatki na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i przeciwdziałania Narkomanii,

11)Zaplanowane zostały środki na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych w ciągu dróg wojewódzkich Województwa Małopolskiego”,

12)Zwiększone zostały środki na „Opracowanie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa”,

13)Zaplanowane zostały środki na wykonanie dokumentacji projektowej na realizację zadań: budowy boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w Wierchosławicach, remont (modernizację) drogi gminnej nr K 202553 relacji Mikołajowice – Łętowice, budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce,

14)Zwiększone zostały wydatki na remonty placów zabaw oraz na przygotowanie i opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Wierchosławice,

15)Zaplanowane zostały środki na wynagrodzenie dla Asystenta rodziny,

16)Zwiększone zostały wydatki na realizację działań związanych z programem „Czyste powietrze”.

Ponadto zmieniona została nazwa zadania „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany na działce nr 325 w m. Komorów, gm. Wierchosławice” na „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. Nr 325 w m. Komorów, gm. Wierchosławice”.

W Sołectwie Bogumiłowice zmienione zostały również przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2024 roku zgodnie ze złożonym wnioskiem, zakres zmian przedstawiono w załączniku nr 6 do niniejszego projektu.

Wójt Gminy Wierchosławice

Małgorzata Moskal