

Projekt

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 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. 1465 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 2024 r., poz. 1530 ze zm.) Rada Gminy Wierzchosławice uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 2 006 580,54 zł, w tym:

a) dochody bieżące o 2 006 580,54 kwotę zł

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu na 2024 rok o kwotę 2 006 580,54 zł, w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 2 006 580,54 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 134 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe o kwotę 134 000,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2024 rok o kwotę 134 000,00 zł, w tym:

a) wydatki majątkowe kwotę 134 000,00 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

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

1) w załączniku Nr 1 Planowane dochody budżetu Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

2) w załączniku Nr 2 Planowane wydatki budżetu Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,

3) w załączniku Nr 3 Planowane wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice na 2024 rok, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

4) w załączniku Nr 15 Środki z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa realizowane w 2024 roku, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

5) w załączniku Nr 10 Dotacje udzielone z budżetu w 2024 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 4. Budżet po zmianach wynosi: dochody 72 014 738,53 zł, wydatki 75 027 367,42 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.

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia.....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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 905 812,80	-1 036 885,00	0,00	20 868 927,80
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 259 035,00	-1 036 885,00	0,00	10 222 150,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 172 133,00	-1 036 885,00	0,00	9 135 248,00
758			Różne rozliczenia	21 381 741,39	-963 115,00	2 000 000,00	22 418 626,39
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	963 115,00	-963 115,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	963 115,00	-963 115,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 702 583,77	-6 580,54	6 580,54	4 702 583,77
	85504		Wspieranie rodziny	28 401,54	-6 580,54	6 580,54	28 401,54
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	6 580,54	-6 580,54	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	6 580,54	6 580,54
Bieżące razem:				57 269 031,03	-2 006 580,54	2 006 580,54	57 269 031,03
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							
Majątkowe razem:				14 745 707,50	0,00	0,00	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:				72 014 738,53	-2 006 580,54	2 006 580,54	72 014 738,53
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o				2 531 043,93	0,00	0,00	2 531 043,93

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 672 598,97	1 068 044,62	1 068 044,62	1 924,21	1 066 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 554,35	604 554,35	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 300,00	-59 300,00	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						
				po zmianach	1 613 298,97	1 068 044,62	1 068 044,62	1 924,21	1 066 120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	545 254,35	545 254,35	0,00	0,00	0,00					
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	601 972,98	163 959,30	163 959,30	1 924,21	162 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 013,68	438 013,68	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-59 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59 300,00	-59 300,00	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						
				po zmianach	542 672,98	163 959,30	163 959,30	1 924,21	162 035,09	0,00	0,00	0,00	0,00	378 713,68	378 713,68	0,00	0,00	0,00					
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	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				
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00					
				po zmianach	576 558,00	27 558,00	27 558,00	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00					
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	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				
				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	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00					
				po zmianach	576 558,00	27 558,00	27 558,00	0,00	27 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00					
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 552 625,53	1 150 172,62	1 085 156,82	5 418,94	1 079 737,88	65 015,80	0,00	0,00	0,00	0,00	402 452,91	402 452,91	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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					
				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					
				po zmianach	1 552 625,53	1 150 172,62	1 085 156,82	5 418,94	1 079 737,88	65 015,80	0,00	0,00	0,00	402 452,91	402 452,91	0,00	0,00	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	218 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 323,40	218 323,40	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-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					
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	204 323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 323,40	204 323,40	0,00	0,00	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	807 527,74	750 277,74	750 277,74	5 418,94	744 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 250,00	57 250,00	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	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					
				po zmianach	821 527,74	750 277,74	750 277,74	5 418,94	744 858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	71 250,00	71 250,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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				
				zmniejszenie	-60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 700,00	-60 700,00	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						

				po zmianach	1 955 531,38	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	717 800,00	717 800,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 700,00	-60 700,00	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	1 955 531,38	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	717 800,00	717 800,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	75 027 367,42	56 340 421,98	44 126 948,06	27 534 684,02	16 592 264,04	4 495 130,80	6 366 660,97	382 982,09	51 778,06	916 922,00	18 686 945,44	18 257 945,44	1 647 058,49	429 000,00	0,00
				zmniejszenie	-134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134 000,00	-134 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	14 000,00	0,00	120 000,00	0,00
				po zmianach	75 027 367,42	56 340 421,98	44 126 948,06	27 534 684,02	16 592 264,04	4 495 130,80	6 366 660,97	382 982,09	51 778,06	916 922,00	18 686 945,44	18 137 945,44	1 647 058,49	549 000,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2024 r.

PLANOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	604 554,35	- 59 300,00	545 254,35
	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	- 59 300,00	378 713,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 013,68	- 59 300,00	378 713,68
			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	- 59 300,00	378 713,68
			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	120 000,00	549 000,00
	40095		Pozostała działalność	429 000,00	120 000,00	549 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	429 000,00	120 000,00	549 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	429 000,00	120 000,00	549 000,00
600			Transport i łączność	390 452,91	0,00	390 452,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	96 129,51	0,00	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	96 129,51	0,00	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	12 000,00	0,00	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	71 250,00	0,00	71 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 250,00	0,00	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	14 000,00	0,00	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	778 500,00	- 60 700,00	717 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	778 500,00	- 60 700,00	717 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 000,00	- 60 700,00	714 300,00
			Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Wierchosławice	85 000,00	- 85 000,00	0,00
			Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierchosławicach	0,00	24 300,00	24 300,00
			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	62 000,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Wierzchosławicach	759 768,37	0,00	759 768,37
801			Oświata i wychowanie	13 312 226,19	0,00	13 312 226,19
	80101		Szkoły podstawowe	13 312 226,19	0,00	13 312 226,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 741 442,30	0,00	2 741 442,30
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	3 400,00	0,00	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 Wierzchosławice	1 627 997,19	0,00	1 627 997,19
			Modernizacja placówek edukacyjnych na terenie Gminy Wierzchosławice - etap II Polski Ład	654 428,96	0,00	654 428,96
			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	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	163 903,12	0,00	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 Wierchosławice 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 Wierchosławice w ramach realizacji programu Life	14 372,48	0,00	14 372,48
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	95 000,00	0,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	95 000,00
			Budowa sieci oświetleniowej na terenie Kępy Bogumiłowickiej	95 000,00	0,00	95 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 902,49	0,00	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	833 050,00	0,00	833 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 050,00	0,00	403 050,00
			Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich oraz wykonanie bieżącej konserwacji rodzinnego domu Wincentego Witosa	153 750,00	0,00	153 750,00
			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
926			Kultura fizyczna	73 800,00	0,00	73 800,00
	92601		Obiekty sportowe	73 800,00	0,00	73 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 800,00	0,00	73 800,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w miejscowości Wierzchosławice - wykonanie dokumentacji projektowej	73 800,00	0,00	73 800,00
Razem				18 674 945,44	0,00	18 674 945,44

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....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
TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA REALIZOWANE W 2024 ROKU**

NA

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	218 450,00	27 049,00	245 499,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	218 450,00	27 049,00	245 499,00
		Dochody bieżące	218 450,00	27 049,00	245 499,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	218 450,00	27 049,00	245 499,00
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			520 659,06	27 049,00	547 708,06

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	218 450,00	27 049,00	245 499,00
	80101	Szkoły podstawowe	186 547,33	26 360,65	212 907,98
		wydatki bieżące, w tym:	186 547,33	26 360,65	212 907,98
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 547,33	26 360,65	212 907,98
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	176 555,98	25 130,29	201 686,27
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 991,35	1 230,36	11 221,71
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 329,96		17 329,96
		wydatki bieżące, w tym:	17 329,96		17 329,96
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 329,96		17 329,96
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 219,62		16 219,62
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 110,34		1 110,34
	80104	Przedszkola	14 572,71	688,35	15 261,06

		wydatki bieżące, w tym:	14 572,71	688,35	15 261,06
		1. wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 572,71	688,35	15 261,06
		a)wynagrodzenia i składki od nich naliczone	13 866,90	655,43	14 522,33
		b)wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	705,81	32,92	738,73
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			520 659,06	27 049,00	547 708,06

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....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			96 129,51
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 Wierchosławicach			70 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach	975 012,78		124 987,22
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierchosławicach	650 255,00		
921	92195	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach			60 000,00
Razem			1 625 267,78		888 992,53
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 Wierchosławicach	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 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			1 770 000,00		737 000,00
Ogółem			3 395 267,78		1 625 992,53

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

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 związku z wyjaśnieniem dotyczącym zastosowania klasyfikacji budżetowej do dodatkowych dochodów, które mają zasilić budżety jednostek samorządu terytorialnego jeszcze w 2024 roku, dokonano przeniesienia zaplanowanych dochodów z rozdziału 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa § 001 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i rozdziału 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 292 – subwencje ogólne z budżetu państwa na § 275 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, ponadto w rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny przesunięte zostały środki z § 217 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na § 269 – Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw.

Po stronie wydatków w wyniku przesunięcia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej zabezpieczone zostały środki na dokapitalizowanie spółki „Energia Wierchosławice „, sp. z o.o., przesunięte zostały środki pomiędzy rozdziałami 60014 - Drogi publiczne powiatowe i 60016 – Drogi publiczne gminne, jak również zmieniona została nazwa zadania „Budowa parkingu przy Urzędzie Gminy Wierchosławice” na „Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierchosławicach”.

Wójt Gminy Wierchosławice

Małgorzata Moskal