

Autopoprawka nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2025 rok

1. W dochodach, w stosunku do złożonego projektu uchwały wprowadzono następujące zmiany:
 - 1) dokonano przesunięcia środków pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej pomiędzy: rozdziałem 60016 – Drogi publiczne gminne i 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju dróg oraz pomiędzy rozdziałem 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 i 85519 – Świadczenia „Aktywny rodzic”;
 - 2) skorygowano planowane dochody z tytułu: wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych, uzupełnienia subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego oraz planowanych wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych,
 - 3) w związku ze zmianą przepisów, tj. ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych wycofana została, zaplanowana w rozdziale 80104 - Przedszkola dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym, którzy do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, kończą 6 lat.

Szczegółowe zmiany zawiera poniższa tabela:

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 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	185 547,00	-185 547,00	185 547,00	185 547,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	185 547,00	185 547,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	185 547,00	185 547,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	185 547,00	-185 547,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	185 547,00	-185 547,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	44 483 728,43	-574 920,39	0,00	43 908 808,04
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 818 998,00	-574 920,00	0,00	8 244 078,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 056 538,00	-574 920,00	0,00	7 481 618,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 484 690,00	-0,39	0,00	31 484 689,61
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 232 378,00	-0,17	0,00	31 232 377,83
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 312,00	-0,22	0,00	252 311,78

758			Różne rozliczenia	6 658 738,00	0,00	0,40	6 658 738,40
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 658 738,00	0,00	0,40	6 658 738,40
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 594 262,00	0,00	0,40	1 594 262,40
801			Oświata i wychowanie	2 400 672,00	-1 135 080,00	0,00	1 265 592,00
	80104		Przedszkola	1 734 672,00	-1 135 080,00	0,00	599 592,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 135 080,00	-1 135 080,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 369 015,00	-593 424,00	593 424,00	4 369 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 576,00	0,00	0,00	180 576,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 576,00	0,00	593 424,00	774 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	180 576,00	0,00	0,00	180 576,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	593 424,00	593 424,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	593 424,00	-593 424,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	593 424,00	-593 424,00	0,00	0,00
Bieżące razem:				63 250 342,53	-2 488 971,39	778 971,40	61 540 342,54
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				377 529,49	0,00	0,00	377 529,49
majątkowe							
Majątkowe razem:				8 809 625,17	0,00	0,00	8 809 625,17
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				7 748 925,17	0,00	0,00	7 748 925,17
Ogółem:				72 059 967,70	-2 488 971,39	778 971,40	70 349 967,71
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				8 126 454,66	0,00	0,00	8 126 454,66

2. W związku ze zmianami wprowadzonymi w dochodach skorygowane zostały zaplanowane na 2025 rok wydatki o kwotę 1 709 999,99 zł.

Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian przedstawia poniższa tabel:

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 115 135,54	2 115 135,54	2 115 135,54	953 231,00	1 161 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-50 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	po zmianach	2 040 135,54	2 040 135,54	903 231,00	1 136 904,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-30 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	2 412 658,60	2 412 658,60	1 035 717,00	533 274,60	0,00	843 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	po zmianach	1 981 658,60	1 981 658,60	350 000,00	350 000,00	0,00	198 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	73 413 446,98	73 413 446,98	32 668 111,65	13 750 396,56	4 951 684,00	5 719 075,91	460 654,87	51 778,06	14 423 119,93	14 423 119,93	7 748 925,17	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 709 999,99	-1 709 999,99	-1 245 000,00	-364 999,99	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	71 703 446,99	71 703 446,99	31 423 111,65	13 385 396,57	4 951 684,00	5 619 075,91	460 654,87	51 778,06	14 423 119,93	14 423 119,93	7 748 925,17	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Planowane wydatki majątkowe pozostały bez zmian, z wyjątkiem dodania do nazw zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego nazwy sołectwa, jak poniżej:

- 1) Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice (fundusz sołecki Mikołajowice),
- 2) Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych (fundusz sołecki Bobrowniki Małe),
- 3) Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw (fundusz sołecki Kępa Bogumiłowicka).

4. Wielkości planowanych na 2025 rok przychodów i rozchodów pozostały bez zmian, natomiast przesunięte zostały środki w kwocie 66 223,08 zł z paragrafu 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na paragraf 906 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, jak w poniższej tabeli:

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	66 223,08	- 66 223,08	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	66 223,08	66 223,08
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 892 433,00	0,00	2 892 433,00

Razem: 2958656,08

Razem: 0,00

Razem: 2958656,08

Planowane środki w kwocie 66 223,08 zł, są to spodziewane środki, które zgodnie z harmonogramem do projektu winny wpłynąć na rachunek bankowy w 2024 roku z przeznaczeniem na realizację działań w ramach Małopolskiego Programu Wspierania Uczniów, którego celem jest wsparcie uczniów zdolnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej lub wykazujących syndrom nieadekwatnych osiągnięć. Program współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego +, Priorytetu FEMP.06 Fundusze europejskie dla rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego w ramach programu Funduszy Europejskich dla Małopolski 2021-2027.

5. W załączniku nr 8 do projektu uchwały DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Zmienia się nazwę rozdziału z 90002 – Gospodarka odpadami na 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

6. W załączniku nr 10 do projektu uchwały wprowadza się zmiany jak w tabeli poniżej:

Dotacje udzielone z budżetu w 2025 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)		
			Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Gmina Miasta Tarnowa			1 200 000,00
801	80104	Gmina Miasta Tarnowa Gmina Tarnów Gmina Wojnicz Gmina Radłów			300 000,00
600	60014	Powiat Tarnowski			695 278,50
851	85149	Powiat Tarnowski			5 684,00
851	85154	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach			18 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierzchosławicach	1 200 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzchosławicach	766 000,00		
Razem			1 966 000,00		2 218 962,50
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice			25 000,00
801	80104	Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach	1 100 000,00		
853	85395	Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów			7 000,00
921	92105	Organizacja wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę kulturową Gminy Wierzchosławice			71 000,00
		Organizacja uroczystości i wydarzeń patriotycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości			4 000,00
	92120	Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (małe granty)			20 000,00
	92120	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach			350 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			260 000,00
Razem			1 100 000,00		737 000,00
Ogółem			3 066 000,00		2 955 962,50

W powyższej tabeli rozdzielone zostały dotacje zaplanowane dla Powiatu Tarnowskiego na dotację zaplanowaną na realizację programu zdrowotnego w kwocie 5 684,00 zł oraz na dotację zaplanowaną na rozbudowę drogi powiatowej nr 1348K relacji Łętowice – Szujec – Wierzchosławice w miejscowości Wierzchosławice.

7. W załączniku nr 12 Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO, w rozdziale 75867 – Krajowy Plan Odbudowy w opisie paragrafu 629 czwartą cyfrę „0” zastępuje się cyfrą „7”.

8. W związku ze zmianami wprowadzonymi w planowanych na 2025 rok dochodach i wydatkach paragraf 1 i 2 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 70 349 967,71 zł, w tym:

1) dochody bieżące: 61 540 342,54 zł;

2) dochody majątkowe: 8 809 625,17 zł;

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 71 703 446,99 zł, w tym:

1) wydatki bieżące: 56 944 327,06 zł;

2) wydatki majątkowe: 14 759 119,93 zł

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

9. W paragrafie 8 uchwały po punkcie 1 dodaje się punkt 2 w brzmieniu:

„2. Upoważnia się Wójta Gminy Wierzchosławice do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

WÓJTA GMINY

Małgorzata Mąskał