

Projekt

z dnia 14 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY WIERZCHOSŁAWICE**

z dnia 2024 r.

Uchwała Budżetowa Gminy Wierzchosławice na rok 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. , d. i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 212, art. 239 i art. 264 ust. 3 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. Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 72 059 967,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 63 250 342,53 zł;
- 2) dochody majątkowe: 8 809 625,17 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2024 w łącznej kwocie 73 413 446,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 58 654 327,05 zł;
- 2) wydatki majątkowe: 14 759 119,93 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1 353 479,28 zł, który zostanie pokryty przychodami 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 w kwocie 66 223,08 zł oraz z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 287 256,20 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 958 656,08 zł i rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 605 176,80 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w 2025 roku na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 2 892 433,00 zł.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Wierzchosławice do zaciągania zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwotach określonych limitami, z których obciążenia w okresie ich spłaty nie mogą przekroczyć wielkości długu i kosztów obsługi długu ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wierzchosławice.

§ 4. Tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną budżetu w kwocie 74 000,00 zł.
- 2) rezerwę celową w wysokości 128 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 5. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

– zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;

2) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;

3) informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

4) dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały;

5) dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

- zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały;

6) dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO

- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały;

8) dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego programu Odbudowy Zabytków – zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Wydatki budżetu na 2025 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 417 513,40 zł, w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.U. z 2014 roku, poz.301) - na łączną kwotę 417 513,40 zł

– zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2025 – jak w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Wierzchosławice do dokonywania zmian wydatków budżetu w granicach działu.

§ 9. W zakresie wykonania budżetu na 2025 rok upoważnia się Wójta Gminy Wierzchosławice do:

a) zaciągania w roku 2025 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 000 000,00 zł.

b) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunku w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzchosławice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2024 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 260,00
	02001		Gospodarka leśna	1 260,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 260,00
600			Transport i łączność	185 547,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	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	185 547,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	706 408,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	682 608,61
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	681 008,61
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 800,00
750			Administracja publiczna	102 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 035,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 029,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00

752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 500,00
	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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 056 538,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	79 687,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	137 137,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	72 818,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	472 818,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 526 385,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 426 566,43
		0320	Wpływy z podatku rolnego	879 656,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 106,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 424,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 033,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	641 155,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 250,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	322 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	212 905,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	31 484 690,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	31 232 378,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	252 312,00
758			Różne rozliczenia	6 658 738,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 658 738,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 594 262,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 064 476,00
801			Oświata i wychowanie	2 400 672,00
	80104		Przedszkola	1 734 672,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	312 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	212 592,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 135 080,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	666 000,00
		0830	Wpływy z usług	666 000,00
852			Pomoc społeczna	832 183,00
	85202		Domy pomocy społecznej	8 400,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 419,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	129 302,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 302,00
	85216		Zasiłki stałe	460 579,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 579,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 572,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 034,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 538,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 855,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 855,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	43 557,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 557,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 230,53
			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	21 430,53
	85395		Pozostała działalność	35 230,53
			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	21 430,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 800,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 239,94
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 190,59
855			Rodzina	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 548 290,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	3 516 790,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 725,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	46 725,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 576,00

			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
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	180 576,00
	85519		Świadczenia „aktywny rodzic”	593 424,00
		0830	Wpływy z usług	593 424,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 874,96
			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	175 522,96
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 352,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 292 352,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 522,96
			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	175 522,96
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 522,96
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
Bieżące razem:				63 250 342,53
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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	270 000,00
	01095		Pozostała działalność	270 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	270 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	447 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 700,00
758			Różne rozliczenia	7 248 925,17

		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	7 248 925,17
75867		Krajowy Plan Odbudowy	7 248 925,17
		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	7 248 925,17
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 248 925,17
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	343 000,00
926		Kultura fizyczna	500 000,00
		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	500 000,00
	92601	Obiekty sportowe	500 000,00
		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	500 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00
Majątkowe razem:			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
Ogółem:			72 059 967,70
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

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierzchosławice
z dnia.....2024 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:					wydatki na wydatki z tytułu porzecz i świadczeń gminnych	obsługa długa	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wygrudzenia i składki od nich naliczone	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	zakup i objęcie akcji i udziałów				
010			Rekreatywno i rekreacja	5 021 495,43	651 250,00	0,00	651 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 245,43	4 370 245,43	3 149 424,57	0,00	0,00	0,00	
	01008		Melioracje wodne	100 000,00	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	0,00	0,00	
	01030		Łąki rolnicze	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 702 295,43	532 050,00	0,00	532 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 245,43	4 170 245,43	3 149 424,57	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	
	40095		Pozostała działalność	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	3 481 174,50	2 017 400,00	0,00	817 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	817 400,00	1 463 774,50	1 463 774,50	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	849 278,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 278,50	849 278,50	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	751 400,00	751 400,00	0,00	751 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	264 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 496,00	264 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 785 000,00	0,00	0,00	0,00	

80104	Przedszkola	4 501 033,00	4 501 033,00	2 990 033,00	2 757 833,00	232 200,00	1 400 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107	Świetlice szkolne	1 029 659,58	1 029 659,58	981 914,37	922 917,08	58 997,29	0,00	47 745,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	406 425,00	406 425,00	246 425,00	121 767,00	124 658,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	125 325,00	125 325,00	125 325,00	15 725,00	109 600,00	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
80148	Szkołki szkolne i przedszkolne	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	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających sfinansowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	201 516,00	201 516,00	189 558,00	154 508,00	35 050,00	0,00	11 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających sfinansowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 905 447,99	1 905 447,99	1 821 366,99	1 679 355,00	142 013,99	0,00	84 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	279 839,00	279 839,00	232 155,00	40 250,00	191 905,00	23 684,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej	5 684,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	5 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 155,00	268 155,00	226 155,00	35 250,00	190 905,00	18 000,00	24 000,00	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	2 542 658,60	2 542 658,60	1 598 991,60	1 035 717,00	563 274,60	0,00	943 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dopły pomocy społecznej	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przynocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 798,00	36 798,00	0,00	36 798,00	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 120,00	202 120,00	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	0,00
	85215	Dodatkowe mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	517 388,00	517 388,00	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	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	981 489,60	981 489,60	973 559,60	897 496,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 634,00	66 634,00	66 634,00	66 634,00	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
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	198 137,00	198 137,00	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	0,00
	85295	Pozostała działalność	153 072,00	153 072,00	136 000,00	71 587,00	0,00	64 413,00	0,00	17 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 581,20	80 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	80 581,20	80 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 581,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Różnica	5 223 050,05	5 223 050,05	1 911 814,05	1 545 846,00	0,00	365 968,05	0,00	3 130 660,00	180 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 771 624,00	3 771 624,00	644 624,00	607 572,00	37 052,00	0,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	349 690,05	349 690,05	348 190,05	255 873,00	92 317,05	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 725,00	46 725,00	46 725,00	0,00	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	995 011,00	995 011,00	812 275,00	682 401,00	129 874,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 372 313,67	4 358 313,67	4 151 096,00	354 752,00	3 796 344,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 292 352,00	3 292 352,00	3 291 632,00	301 252,00	2 990 380,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	194 100,00	180 100,00	180 100,00	53 500,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	206 497,67	206 497,67	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
90013	Schroniska dla zwierząt	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 164,00	592 164,00	592 164,00	0,00	592 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 370 245,43
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 170 245,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 820,86
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	767 284,04
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	253 536,82
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 149 424,57
			Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierzchosławice	1 712 715,96
			Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierzchosławice	1 436 708,61
	01095		Pozostała działalność	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych	200 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	336 000,00
	40095		Pozostała działalność	336 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	336 000,00
			Objęcie udziałów w Spółce "Energia Wierzchosławice" sp. z o.o.	336 000,00
600			Transport i łączność	1 463 774,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 - odcinek Dwudniaki droga na Wołę	350 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	849 278,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 000,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K	100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji: Mikołajowice - Bogumiłowice na działce nr 168 (w nawiązaniu do istniejącego chodnika na działce nr 552/3 do działki nr 714/2)	54 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	695 278,50
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 1348K relacji Łętowice - Szujec - Wierzchosławice w km 0+000 do km 0+512 w miejscowości Wierzchosławice Powiat Tarnowski	695 278,50
	60017		Drogi wewnętrzne	264 496,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 496,00
			Budowa drogi wewnętrznej do służby w Gosławicach i Komorowie, gm. Wierzchosławice	264 496,00
630			Turystyka	2 100 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 100 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315 000,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice	315 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 785 000,00
			Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierzchosławice	1 785 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 100 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 499,40
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice	998 499,40
			Budowa parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy UG w Wierzchosławicach	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 101 500,60
			Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice	2 101 500,60
750			Administracja publiczna	310 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Wykonanie kompleksowej usługi montażu urządzeń klimatyzacji w pomieszczeniach UG w Wierzchosławicach	310 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice (fundusz sołecki)	20 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
			Dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	465 100,00
	80101		Szkoły podstawowe	465 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 100,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu	205 100,00
			Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice	47 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 000,00
			Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice	213 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych (fundusz sołecki)	14 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	350 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	350 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	350 000,00
			Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach	350 000,00
926			Kultura fizyczna	1 205 000,00

	92601		Obiekty sportowe	1 205 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	700 000,00
			Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw (fundusz sołecki)	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice na dz. 1007/4	500 000,00
Razem				14 759 119,93

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2024 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE
NA 2025 ROK**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 958 656,08
1	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	905	66 223,08
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 892 433,00
Rozchody ogółem:			1 605 176,80
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 605 176,80

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2024 r.

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

Dochody			
Dział	Rozdział	Treść	Plan
756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	212 905,00
		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	61 250,00
Ogółem			274 155,00
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 usługi 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	28 000,00
		4. Zakup materiałów i towarów niezbędnych dla potrzeb realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	51 880,00
		5. Wydatki na programy profilaktyczne, organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci z elementami programu profilaktycznego, organizowanie i finansowanie różnych form spędzania wolnego czasu w miejscu zamieszkania, opłaty sądowe za wnioski o skierowanie na leczenie odwykowe, opłaty za badanie biegłych i wydanie opinii	77 775,00
		6. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży – organizacja półkolonii, organizacja Trzeciej Ligi Debat Oksfordzkich	18 000,00
Razem			206 905,00
851	85154	1. Zakup materiałów i wyposażenia ze środków pochodzących z opłat od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	30 625,00
		2. Zakup pozostałych usług ze środków pochodzących z opłat od napojów	30 625,00

	alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml	
Razem		61 250,00
Ogółem		274 155,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Gminy Wierchosławice
 z dnia.....2024 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
 zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
750			Administracja publiczna	102 029,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 029,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 029,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 250,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	47 388,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 034,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 034,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 855,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 855,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 499,00
855			Rodzina	3 563 515
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 516 790,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 516 790,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 725,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 725,00
RAZEM				3 715 582,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§ / g r u p a	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:									
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowy ch,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatk i na progra my finanso wane z udziale m środkó w, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wynagrodze/nia 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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750			Administracja publiczna	102 029,00	102 029,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 029,00	102 029,00	102 029,00	102 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	47 388,00	47 388,00	40 458,00	37 855,00	2 603,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 034,00	7 034,00	104,00	0,00	104,00	0,00	6 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 855,00	37 855,00	37 855,00	37 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 563 515,00	3 563 515,00	436 515,00	389 790,00	46 725,00	0,00	3 127 000,00	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	3 516 790,00	3 516 790,00	389 790,00	389 790,00	0,00	0,00	3 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 725,00	46 725,00	46 725,00	0,00	46 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 715 582,00	3 715 582,00	581 652,00	531 924,00	49 728,00	0,00	3 133 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
Rady Gminy Wierchosławice
z dnia.....2024 r.

**INFORMACJA O DOCHODACH ODPROWADZANYCH DO BUDŻETU PAŃSTWA
Z ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
852			Pomoc społeczna	720,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	720,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720,00
855			Rodzina	42 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	42 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	33 600,00
Razem:				42 820,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2024 r.

**DOCHODY Z OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKI
NA POKRYCIE KOSZTÓW FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI
KOMUNALNYMI**

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 292 352,00	
	90002	Gospodarka odpadami	3 292 352,00	
		<i>dochody bieżące, w tym:</i>	3 292 352,00	
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (§0490)	3 292 352,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 292 352,00
	90002	Gospodarka odpadami		3 292 352,00
		<i>wydatki bieżące, w tym:</i>		3 292 352,00
		1. wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:		3 291 632,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczone		301 252,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		2 990 380,00
		2. świadczenia na rzecz osób fizycznych		720,00
Razem			3 292 352,00	3 292 352,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2024 r.

**WYKAZ ZADAŃ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY WIERZCHOSŁAWICE
REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2025 ROKU**

Lp.	Solectwo	Klasyfikacja		Treść przedsięwzięcia	Kwota
		Dział	Rozdział		
1	Bobrowniki Małe				46 042,50
1		700	70005	Zakup środków czystości i artykułów gospodarczych	800,00
2		700	70005	Remont orynnowania wokół i na dachu Domu Ludowego	7 500,00
3		700	70005	Zakup i montaż kotar na okna i scenę	4 900,00
4		750	75095	Zakup drukarki	1 500,00
5		750	75095	Oplata strony internetowej Solectwa	800,00
6		900	90004	Koszenie terenów zielonych i placów zabaw	8 000,00
7		900	90004	Przegląd podkaszarki i dmuchawki do liści	500,00
8		900	90004	Nasadzenie krzewów na terenie użyteczności publicznej	2 000,00
9		900	90004	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	14 000,00
10		921	92105	Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowych, w tym tworzenie warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, np. Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Bobra, Święto Niepodległości, Bal Andrzejkowy, Mikołaj, nabycie licencji do wyświetlania filmów dla dzieci	6 042,50
2	Bogumiłowice				46 042,50
1		700	70005	Utrzymanie porządku w Domu Ludowym	3 000,00
2		700	70005	Zakup środków higienicznych i czystości	542,50
3		700	70005	Zakup mebli do kuchni w Domu Ludowym w Bogumiłowicach	4 000,00
4		700	70005	Zakup i montaż monitoringu w i przy Domu Ludowym w Bogumiłowicach	8 000,00
5		700	70005	Oplata za łącze internetowe w Domu Ludowym w Bogumiłowicach	500,00
6		754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Bogumiłowice	3 000,00
7		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych i placu zabaw	13 000,00
8		921	92105	Zakup krzeseł piknikowych	1 000,00
9		921	92105	Pobudzanie aktywności obywatelskiej i upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00
10		926	92601	Zakup desek kompozytowych na ławki wokół stadionu LKS GRYF w Bogumiłowicach	3 000,00
3	Gosławice				25 001,08
1		754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej OSP	6 000,00
2		900	90004	Koszenie terenów zielonych	3 500,00
3		921	92105	Zabawa choinkowa dla dzieci	2 500,00

4		921	92105	Piknik Rodzinny	3 500,00
5		926	92601	Remont placu zabaw	3 500,00
6		926	92601	monitoring - oświetlenie placu zabaw	3 001,08
7		926	92695	Zakup garażu (blaszak)	3 000,00
4	Komorów				36 741,92
1		700	70005	Zakup środków czystości	500,00
2		750	75095	Oплата internetowa	1 000,00
3		754	75412	Środki przeznaczone na utrzymanie gotowości bojowej OSP Komorów	9 500,00
4		900	90004	Koszenie terenów zielonych	7 000,00
5		900	90004	Cele gospodarcze	924,92
6		921	92105	Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych i społecznych oraz wpływ na wzrost aktywności mieszkańców	12 000,00
7		926	92601	Doposażenie siłowni	2 317,00
8		926	92601	Remont placu zabaw	3 500,00
5	Kępa Bogumiłowicka				35 130,43
1		700	70005	Utrzymanie świetlicy	630,43
2		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych V-X 2025 r.	5 500,00
3		900	90004	Zakup paliwa do kosiarki	1 500,00
4		900	90004	Serwis kosiarki	500,00
5		921	92105	Spotkanie dla mieszkańców - impreza integracyjna	11 000,00
6		921	92105	Organizacja Dnia Dziecka	4 500,00
7		921	92105	Organizacja Mikołajek	3 500,00
8		926	92601	Zakup kamer do monitorowania terenu wokół świetlicy, boiska sportowego	2 500,00
9		926	92601	Remont bieżący boiska (naprawa nawierzchni)	500,00
10		926	92601	Wykonanie projektu modernizacji placu zabaw	5 000,00
6	Mikołajowice				46 042,50
1		700	70005	Zakup rolet do Domu Ludowego	7 000,00
2		754	75412	Projekt budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice	20 000,00
3		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych oraz placu zabaw	8 000,00
4		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych oraz placu zabaw	2 900,00
5		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych oraz placu zabaw	1 100,00
6		921	92105	Dofinansowanie uroczystości "Apel Poległych" w Mikołajowicach	1 500,00
7		921	92105	Organizacja Dnia Dziecka i Pikniku Rodzinnego	3 000,00
8		921	92120	Wymiana oświetlenia zabytkowej figurki	2 042,50
9		921	92195	Zakup książek do biblioteki w Mikołajowicach	500,00
7	Ostrów				32 137,67

1		700	70005	Doposażenie Świetlicy Wiejskiej w Ostrowie - według potrzeb	14 937,67
2		900	90004	Zakup kosiarki spalinowej oraz paliwa	1 700,00
3		921	92105	Organizowanie i koordynowanie inicjatyw i przedsięwzięć kulturowych i społecznych oraz wpływanie na wzrost aktywności mieszkańców	13 000,00
4		926	92601	Doposażenie placu zabaw w Ostrowie	2 500,00
8	Rudka				40 747,61
1		754	75412	Dofinansowanie utrzymania gotowości bojowej dla OSP Rudka	5 000,00
2		754	75412	Remont remizy OSP w Rudce	9 000,00
3		900	90004	Koszenie terenów zielonych oraz placów zabaw na terenie Sołectwa Rudka	6 000,00
4		900	90004	Zakup części eksploatacyjnych do kosiarki spalinowej	3 000,00
5		921	92105	Organizacja imprezy kulturalno-oświatowej w ramach integracji ze środowiskiem lokalnym	9 000,00
6		926	92601	Modernizacja i remont placu zabaw w Rudce	8 747,61
9	Sieciechowice				17 542,19
1		900	90004	Koszenie i utrzymanie terenów zielonych (plac zabaw)	8 000,00
2		921	92105	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej, historycznej i patriotycznej	2 000,00
3		926	92601	Remont i konserwacja plotu wokół placu zabaw i siłowni plenerowej	6 000,00
4		926	92601	Konserwacja urządzeń na placu zabaw	1 542,19
10	Wierzchosławice				46 042,50
1		600	60020	Zakup dwóch wiat przystankowych	16 000,00
2		754	75412	Straż OSP Wierzchosławice - na sprzęt i gotowość bojową	5 542,50
3		900	90004	Utrzymanie terenów zielonych	11 000,00
4		900	90004	Zakup krzewów i utrzymanie terenów zieleni za budynkiem biblioteki	3 000,00
5		921	92105	Organizacja pikniku sołeckiego	2 500,00
6		921	92195	Dofinansowanie dla Biblioteki Publicznej w Wierzchosławicach - zakup czytelnika	2 500,00
7		926	92601	Zakup drzwi do budynku siłowni na terenie ogólnodostępnym LKS	5 500,00
11	Łętowice				46 042,50
1		754	75412	Utrzymanie gotowości bojowej OSP Łętowice	9 000,00
2		900	90004	Zakup dmuchawy do liści	1 500,00
3		900	90004	Koszenie terenów zielonych na terenie Łętowic	8 000,00
4		921	92105	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	10 000,00
5		921	92195	Zakup książek do biblioteki wiejskiej w Łętowicach	1 800,00
6		926	92601	Doposażenie kuchni na "Radarze"	6 000,00
7		926	92601	Oплата prądowa za oświetlenie i fontannę	1 500,00
8		926	92601	Remont ogrodzenia i placu zabaw	3 042,50
9		926	92601	Rewitalizacja terenów zielonych i kostki brukowej na terenie placu zabaw	3 500,00

10		926	92601	Konserwacja fontanny i monitoringu	1 700,00
Razem:					417 513,40

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2024 r.

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
851	85149	Powiat Tarnowski			700 962,50
851	85154	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach			18 000,00
921	92109	Gminne Centrum Kultury w Wierchosławicach	1 200 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Wierchosławicach	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 Wierchosławice			25 000,00
801	80104	Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierchosławicach	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 Wierchosławice			71 000,00
		Organizacja uroczystości i wydarzeń patriotycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości			4 000,00
		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 Wierchosławicach			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

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2024 r.

Dochody z tytułu opłat realizowanych zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku

l.p.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Dochody w zł	Wydatki w zł
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900		5 000,00	
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	5 000,00	
	Wpływy z różnych opłat (§ 0690)			5 000,00	
1.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			5 000,00
1.1	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019		5 000,00
	Wydatki bieżące, w tym:				5 000,00
	1) wydatki bieżące jednostek budżetowych, w tym:				5 000,00
	– wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				5 000,00
Ogółem				5 000,00	5 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierchosławice

z dnia.....2024 r.

Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
758		Różne rozliczenia	7 248 925,17	
	75867	Krajowy Plan Odbudowy	7 248 925,17	
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (zawiązków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł (§ 6290)	7 248 925,17	
010		Rolnictwo i leśnictwo		3 149 424,57
	01044	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 149 424,57
		Wydatki majątkowe, w tym:		3 149 424,57
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		3 149 424,57
630		Turystyka		1 785 000,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		1 785 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		1 785 000,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 785 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		2 101 500,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		2 101 500,60
		Wydatki majątkowe, w tym:		2 101 500,60
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 101 500,60
801		Oświata i wychowanie		213 000,00
	80101	Szkoły podstawowe		213 000,00
		Wydatki majątkowe, w tym:		213 000,00
		1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne		213 000,00
Ogółem			7 248 925,17	7 248 925,17

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr

Rady Gminy Wierzchosławice

z dnia.....2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU FINANSOWANE ŚRODKAMI POCHODZĄCYMI
Z RZĄDOWEGO PROGRAMU ODBUDOWY ZABYTEKÓW**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody w zł	Wydatki w zł
1	2	3	4	5
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	343 000,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	343 000,00	
		<i>dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>343 000,00</i>	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (6090)	343 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		343 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		343 000,00
		<i>wydatki majątkowe, w tym:</i>		<i>343 000,00</i>
		1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne		343 000,00
OGÓŁEM			343 000,00	343 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Dawid Mocny

Uzasadnienie

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Uchwała budżetowa Gminy Wierchosławice na rok 2025 została opracowana w trybie i zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XLIV/261/2010 Rady Gminy Wierchosławice z dnia 29 września 2009 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Konstrukcja uchwały budżetowej uwzględnia zasady prawne wynikające z ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokości subwencji oraz dotacji ustalonych w piśmie Ministra Finansów oraz Wojewody Małopolskiego, a także istniejące i przewidywane lokalne uwarunkowania ekonomiczne, gospodarcze i społeczne, określające własne możliwości planowanego budżetu tak po stronie dochodów, jak i wydatków.

Czynniki zewnętrzne w istotny sposób mogą wpływać na warunki makroekonomiczne w kraju i sytuację finansów publicznych, w tym finansów samorządowych.

Na kształt budżetu mają wpływ ograniczenia formalno-prawne wynikające z art. 242 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Pierwszym jest tzw. złota reguła wydatkowa nakazująca zachowanie zasady zrównoważonego budżetu bieżącego, co oznacza, że planowane i wykonane wydatki bieżące nie mogą przekroczyć wartości dochodów bieżących. Ten ogólny rygor został częściowo złagodzony możliwością pokrywania ewentualnego deficytu w części bieżącej budżetu nadwyżką budżetową z lat ubiegłych i tzw. wolnymi środkami będącymi nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

Budżet na 2025 rok spełnia warunek wynikający z art. 242, a nawet planowana jest nadwyżka bieżąca, która ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia wypełnienia normy wynikającej z art. 243 ustawy.

Z wyżej wymienionych względów zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany z ukierunkowaniem na bardzo oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów.

Mając powyższe na uwadze, do obliczeń przy opracowaniu uchwały budżetowej Gminy Wierchosławice na rok 2025, uwzględniono następujące założenia:

1) dochody z tytułu udziału w podatkach PIT, CIT i subwencję ogólną przyjęto w wielkościach obliczonych przez Ministra Finansów z uwzględnieniem zasad zawartych w nowej ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwalonej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1 października 2024 roku.

2) przyjęto kwoty zawarte w piśmie Wojewody Małopolskiego Nr WF – I.3110.1.15.2024 z dnia 24 października 2024 r. informującym o planowanych kwotach dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, które są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa,

3) przyjęto kwotę zawartą w piśmie otrzymanym z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Tarnowie Nr DTA-3120-2.2024 z dnia 23 października 2024 r., określającym planowaną kwotę dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

4) uwzględniono wielkości zawarte w planach finansowo-rzeczowych jednostek organizacyjnych Gminy.

DOCHODY

Szacuje się, że dochody budżetu Gminy Wierchosławice na rok 2025 stanowiąc będą kwotę 72 059 967,70 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 63 250 342,53 zł,
w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacje na realizację zadań własnych w wysokości zł, w tym:

- na zadania zlecone w kwocie 3 715 582,00 zł,
- na zadania własne w kwocie 776 395,00 zł,

b) dochody majątkowe – 8 809 625,17 zł,
w tym wpływy ze sprzedaży majątku 717 700,00 zł.

Planuje się osiągnąć wpływy w następujących działach:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Planowane dochody w kwocie 270 000,00 zł stanowią dochody majątkowe ze sprzedaży składników majątkowych, planuje się sprzedaż działek w Wierchosławicach o nr 1861, 1862, 1863.

Dział 020 – Gospodarka leśna

Planowane dochody w kwocie 1 260,00 zł stanowią dochody za dzierżawę obwodów łowieckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Planowane dochody w kwocie 185 547,00 zł, są to środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowane na remont drogi gminnej nr K 202483 w miejscowości Bobrowniki Małe, gmina Wierchosławice.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane dochody w kwocie 1 154 108,61 zł stanowią:

a) dochody bieżące w wysokości 706 408,61 zł, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w wysokości 1 600,00 zł,
- czynsze za lokale mieszkalne 23 800,00 zł
- czynsz za lokale użytkowe oraz dzierżawy gruntów w wysokości 681 008,61 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 447 700,00 zł z tytułu:

· sprzedaży składników majątkowych w wysokości 447 700,00 zł, planuje się sprzedaż działek w Wierchosławicach nr 122/114, 122/115, 122/123, 1161/83, 1161/89 są to działki rekreacyjne/budowlane, sprzedaż ¼ odziedziczonego mieszkania w Żarach, a także sprzedaż działki nr 1255/5 w Łętowicach i sprzedaż na poszerzenie działki budowlanej w Rudce na Partyniu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Na dochody bieżące w kwocie 102 035,00 zł składają się:

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 102 029,00 zł,
- dochody Gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6,00 zł,

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowaną w tym dziale kwotę dochodów bieżących w wysokości 2 250,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa

Planowaną w tym dziale kwotę dochodów bieżących w wysokości 400,00 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Na ogólną kwotę dochodów bieżących w tym dziale w wysokości 44 483 728,43 zł składają się:

a) wpływy z podatków i opłat lokalnych w kwocie 12 999 038,43 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości 10 483 104,43 zł,
- podatku rolnego 959 343,00 zł,
- podatku leśnego 144 243,00 zł,
- podatku od środków transportowych 211 242,00 zł,
- podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej 12 500,00 zł,
- podatku od spadków i darowizn 62 033,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 45 000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 322 000,00 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 212 905,00 zł,
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie

hurtowym 61 250,00 zł,

- podatku od czynności cywilnoprawnych 485 418,00 zł,

b) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 31 232 378,00 zł, w tym:

- podatku dochodowym od osób fizycznych 31 232 312,00 zł,
- podatku dochodowym od osób prawnych 252 312,00 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia W dziale tym planowane dochody w wysokości 13 907 663,17 zł, w tym:

a) dochody bieżące w wysokości 6 658 738,00 zł, które stanowią uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego;

b) dochody majątkowe w wysokości 7 248 925,17 zł, są to zaplanowane środki w ramach KPO z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- 1) „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierchosławice”,
- 2) „Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice”,
- 3) „Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Wierchosławice”,

- 4) „Budowa Park & Ride w Bogumiłowicach na terenie Gminy Wierzchosławice”,
5) „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierzchosławice”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 2 400 672,00 zł stanowią:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia przedszkolaków w kwocie 312 000,00 zł,
- wpływy z opłaty stałej w kwocie 75 000,00 zł
- wpływów z usług dotyczących refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci niebędących mieszkańcami gminy Wierzchosławice a uczęszczających do przedszkola niepublicznego na terenie gminy Wierzchosławice w kwocie 212 592,00 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 1 135 080,00 zł, ustalona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze gminy Wierzchosławice,
- odpłatność za dożywianie uczniów w stołówkach szkolnych w kwocie 666 000,00 zł,

Dział 852 – Pomoc społeczna Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale w wysokości 832 183,00 zł są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie 47 388,00 zł z przeznaczeniem na: wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi – 37 855,00 zł, 7 034,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej oraz na pozostałą działalność 2 499,00 zł,
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w kwocie 776 395,00 zł, w tym:
 - przeciwdziałanie przemocy domowej 6 000,00 zł,
 - na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 32 419,00 zł,
 - na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 129 302,00 zł,
 - na zasiłki stałe 460 579,00 zł,
 - na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej 104 538,00 zł,
 - pomoc w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościową dla najuboższych 43 557,00 zł,
 - wpłaty za pobyt mieszkańców z terenu Gminy Wierzchosławice w Domach Pomocy Społecznej 8 400,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Źródłem planowanych dochodów bieżących w tym dziale w wysokości 35 230,53 zł są wpłaty na poczet opłat za pobyt mieszkańców z terenu Gminy w schroniskach dla osób bezdomnych w kwocie 13 800,00 zł oraz dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w kwocie 21 430,53 zł, otrzymana na realizację projektu pn. „Małopolski program wspierania uczniów nr FEMP.06.12-IP.01-0471/24”.

Dział 855 – Rodzina

Planowane dochody w kwocie 4 369 015,00 zł stanowią: - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 3 563 515,00 zł, w tym: na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3 516 790,00 zł,

· na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 46 725,00 zł,

- dochody gminy związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dotyczy zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego) w kwocie 31 500,00 zł,

- wpływy z tytułu opłaty stałej oraz korzystania z wyżywienia w Publicznym Żłobku w Bogumiłowicach 593 424,00 zł,

- dotacja celowa otrzymana w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego z przeznaczeniem na bieżące funkcjonowanie żłobka w związku z jego rozbudową.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Planowane dochody w kwocie 3 472 874,96 zł stanowią dochody bieżące, w tym:

- wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opłata śmieciowa) w kwocie 3 292 352,00 zł,

- wpływy z różnych opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5 000,00 zł,

- środki na realizację projektu pn. „Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierchosławice” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet: Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie: Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza, Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowane dochody majątkowe w kwocie 343 000,00 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID -19. Środki zaplanowano w oparciu o promesy inwestycyjne udzielone przez BGK w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków z przeznaczeniem na „Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Planowane dochody majątkowe wynoszą 500 000,00 zł.

Zaplanowana kwota jest to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego typu ORLIK.

Planowane dochody budżetu Gminy Wierchosławice na 2024 r. w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Przy projekcji prognozowanych dochodów korzystano z danych z urzędu skarbowego odnośnie dochodów podatkowych pobieranych przez urząd a stanowiących dochód gminy, jak również z gminnej ewidencji podatkowej. Opierano się również na przewidywaniach dotyczących realizacji dochodów w 2024 r. na podstawie wykonania dochodów budżetowych za 9 miesięcy 2024 r. Wpływy z podatków i opłat lokalnych zaplanowano z uwzględnieniem stopnia ich ściągłości.

WYDATKI

Szacuje się, że wydatki budżetu Gminy Wierchosławice na rok 2025 stanowią kwotę 73 413 446,98 zł, w tym:

a) wydatki bieżące – 58 654 327,05zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

- na zadania zlecone w kwocie 3 715 582,00 zł,

- rezerwy: ogólna 74 000,00 zł oraz celowa z przeznaczeniem na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego 128 000,00 zł

b) wydatki majątkowe – 14 759 119,93 zł.

W ogólnych wydatkach budżetu Gminy największy udział mają planowane wydatki w działach:

Oświata i wychowanie 31 327 769,85 zł – 42,67%,

Administracja publiczna 7 282 965,61 zł – 9,92%,

Rodzina 5 223 050,05 zł – 7,11%,

Rolnictwo i łowiectwo 5 021 495,43 – 6,84%,

Gospodarka mieszkaniowa 4 980 101,61 zł – 6,78%,

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 372 313,67 zł – 5,96%,

Transport i łączność 3 481 174,50 zł – 4,74%,

Pomoc społeczna 2 542 658,60 zł – 3,46%,

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 520 842,50 zł – 3,43%,

Turystyka 2 100 000,00 zł – 2,86%,

Kultura fizyczna 1 611 350,00 zł – 2,19%

Obsługa długu publicznego 1 104 404,06 zł – 1,50%,

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 484 770,90 zł – 0,66%,

Różne rozliczenia 402 000,00 zł – 0,55%,

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 336 000,00 zł – 0,46%,

Ochrona zdrowia 279 839,00 zł – 0,38%,

Działalność usługowa 232 480,00 zł – 0,32%,

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 80 581,20 zł – 0,11%,

Edukacyjna opieka wychowawcza 27 000,00 zł – 0,04%,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 250,00 zł – 0,003%,

Obrona narodowa 400,00 zł – 0,0006% ,

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 5 021 495,43 zł – 6,84% wydatków budżetu ogółem, w tym:

1)wydatki bieżące 651 250,00 zł,

2)wydatki majątkowe 4 370 245,43 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na konserwację i porządkowanie gminnych rowów melioracyjnych, na dopłatę do ustalonej w taryfie ceny 1m³ odprowadzanych ścieków w wysokości 2,00 zł brutto, zabezpieczono środki na wpłatę 2% wpływów z podatku rolnego na Izby Rolnicze.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano do realizacji następujące zadania:

- 1) „Modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Wierchosławice”,
- 2) „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Gminie Wierchosławice”,
- 3) „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych”.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 336 000,00 zł – 0,46% wydatków budżetu ogółem.

Zaplanowano środki na objęcie udziałów w Spółce „Energia Wierchosławice” sp. z o.o..

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan 3 481 174,50 zł – 4,74% wydatków budżetu ogółem.

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na zimowe utrzymanie dróg, drobne remonty, organizację lokalnego transportu zbiorowego. Z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zaplanowano remont drogi gminnej nr K 202483 w miejscowości Bobrowniki Małe, gmina Wierchosławice.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację następujących zadań:

- 1) „Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 975 – odcinek Dwudniaki droga na Wolę”,
- 2) „Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1344K”,
- 3) „Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych wzdłuż drogi powiatowej nr 1347K relacji: Mikołajowice – Bogumiłowice na działce nr 168 (w nawiązaniu do istniejącego chodnika na działce nr 552/3 do działki nr 714/2)”,
- 4) „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1348K relacji Łętowice – Szujec – Wierchosławice w km 0+000 do km 0+512 w miejscowości Wierchosławice Powiat Tarnowski”,
- 5) „Budowa drogi wewnętrznej do służby w Gosławicach i Komorowie, gm. Wierchosławice”.

Dział 630 – Turystyka

Plan 2 100 000,00 zł – 2,86% wydatków budżetu ogółem

Zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Kompleks turystyczny Dwudniaki w Gminie Wierchosławice”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Plan 4 980 101,61 zł – 6,78% wydatków budżetu ogółem

W kwocie 880 101,61 zł zaplanowano środki na bieżące utrzymanie lokali i budynków gminnych. W kwocie 4 100 000,00 zł planuje się budowę parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Urzędzie Gminy w Wierchosławicach oraz budowę Park & Ride w Bogumiłowicach.

Dział 710 - Działalność usługowa.

Plan 232 480,00 zł – 0,32% wydatków budżetu ogółem

Planowane wydatki obejmują opracowanie planu ogólnego Gminy Wierzchosławice, opracowania geodezyjne i kartograficzne, sporządzenie wykazów synchronizacyjnych, podział działek, wykonanie pomiarów geodezyjnych, rozgraniczenie działek, wykonanie opracowań ekofizjograficznych, wynagrodzenie za przygotowanie projektów i decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Dział 750 - Administracja Publiczna.

Plan 7 282 965,61 zł – 9,92% wydatków budżetu ogółem

Planowane wydatki dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, takich jak: realizacja zadań z zakresu problematyki obrony narodowej, szkolenia i akcje informacyjne z zakresu obrony, przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym, zaspokajanie potrzeb sił zbrojnych i wojsk sojuszników przez sektor pozamilitarny, szkolenie obronne administracji publicznej i przedsiębiorców, personalizacja/wydawanie dowodów osobistych, kontrola działalności jst w zakresie wykonywania zadań administracji rządowej związanych z obsługą obywateli, ponadto zaplanowano środki na utrzymanie Rady Gminy, utrzymanie administracji samorządowej w celu realizacji zadań administracyjnych, zaplanowano także wypłatę diet dla sołtysów, zwroty za bilety autobusowe osobom starszym, spełniającym stosowne kryterium. W ramach wydatków bieżących zostaną wypłacone wynagrodzenia i odprowadzone pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników, ponadto zaplanowano wydatki na rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych, obsługę prawną a także wydatki związane z promocją Gminy, w tym w ramach funduszu sołeckiego na opłacenie i utrzymanie stron internetowych sołectw.

W ramach wydatków majątkowych zabezpieczono środki na wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Plan 2 250,00 zł – 0,004% wydatków budżetu ogółem

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją spisów wyborców.

Dział 752 – Obrona narodowa.

Plan 400,00 zł – 0,0006% wydatków budżetu ogółem.

W ramach przyznanej dotacji zaplanowano środki na szkolenia obronne administracji publicznej i przedsiębiorców.

Dział 754 – Bezpieczeństwa o publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 484770,90 zł – 0,66% wydatków budżetu ogółem

W rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zabezpieczono środki na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP, wypłatę strażakom ekwiwalentów za udział w akcji i zwrot kosztów za szkolenia, badania okresowe, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie.

W ramach wydatków majątkowych planuje się wykonanie projektu budowy garażu z przeznaczeniem dla OSP Mikołajowice oraz dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego QUAD dla OSP Wierzchosławice.

W rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zaplanowano środki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w Gminie. Są to wydatki bieżące w postaci zakupu sprzętu, materiałów, usług szkoleniowych oraz opracowania planów i programów.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego.

Plan 1 104 404,06 zł – 1,50% wydatków budżetu ogółem

Zaplanowano wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zabezpieczono środki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Plan 402 000,00 zł – 0,55 % wydatków budżetu ogółem. Stanowią je:

- rezerwa ogólna budżetu – 74 000,00 zł,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu – w związku z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym – 128 000,00 zł,

Ponadto zaplanowane zostały środki na spłatę długu w związku z odziedziczonym spadkiem po zmarłym mieszkańcu Gminy .

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Plan 31 327 769,85 zł – 42,67 % wydatków budżetu ogółem.

Zaplanowano środki na utrzymanie szkół podstawowych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, Przedszkola Publicznego w Wierchosławicach, świetlic szkolnych oraz stołówki szkolnej. W ramach wydatków bieżących zostaną wypłacone wynagrodzenia i odprowadzone pochodne od wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych oraz pracowników obsługi szkół, zabezpieczono także środki na świadczenie zdrowotne dla nauczycieli, tj. 0,3% planowanego rocznego limitu wynagrodzeń osobowych czynnych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych (art. 91a, pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela) . Pozostałe wydatki bieżące dotyczą zapłaty rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę ,rozmowy telefoniczne, prenumeratę czasopism , legalizację gaśnic , zakup środków czystości, materiałów biurowych, środków bhp, pomocy dydaktycznych, książek, podróży służbowych , odpis na ZFSS, szkolenia pracowników, zakup usług telekomunikacyjnych , zakup wyposażenia sal lekcyjnych, wywóz nieczystości, badania okresowe pracowników, podróże służbowe, Pracownicze Plany Kapitałowe.

Zabezpieczono środki na zwrot kosztów utrzymania uczniów z terenu Gminy, uczęszczających do przedszkoli w sąsiednich gminach, a także środki na dotację dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierchosławicach.

W rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół, zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół, na zwrot kosztów rodzicom dowożącym dzieci do szkół specjalnych we własnym zakresie, na zakup paliwa do autobusu dowożącego dzieci z terenu Gminy do szkół specjalnych w Tarnowie, środki na wynagrodzenie dla kierowcy autobusu oraz dla opiekunki sprawującej pieczę nad dziećmi w trakcie dowożenia.

W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Zgodnie z art. 70a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela, wyodrębnia się środki na dofinansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

W ramach wydatków majątkowych w kwocie 465 100,00 zł planuje się do realizacji budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Rudce wraz z aranżacją istniejącego tarasu oraz zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w placówkach szkolnych Gminy Wierchosławice.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Plan 279 839,00 zł – 0,38% wydatków budżetu ogółem

Zaplanowano wydatki na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, ponadto zaplanowano środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Tarnowskiego na realizację programów zdrowotnych.

Dział 852 - Pomoc Społeczna.

Plan 2 542 658,60 zł – 3,46% wydatków budżetu ogółem

Zaplanowano wydatki na:

- domy pomocy społecznej
- pokrycie kosztów pobytu mieszkańców z terenu Gminy w domach pomocy społecznej,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników socjalnych i administracji oraz wydatki na zakup materiałów, podróże służbowe, szkolenia, usługi telefoniczne,
- realizację zadań związanych z wspieraniem osób z zaburzeniami psychicznymi,
- dożywianie uczniów,
- opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione,
- świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
- finansowanie programu wspierania aktywnych form pracy socjalnej,
- wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 80 581,20 zł – 0,11% wydatków budżetu ogółem.

Zaplanowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców z terenu Gminy w schroniskach dla osób bezdomnych oraz środki na realizację projektu pn. „Małopolski program wspierania uczniów nr FEMP.06.12-IP.01-0471/24”. Projekt realizowany jest od 2024 roku w Szkole Podstawowej w Wierchosławicach i Szkole Podstawowej w Rudce.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 27 000,00 zł – 0,04% wydatków budżetu ogółem

Zabezpieczono środki na nagrody dla uczniów szkół podstawowych za bardzo dobre wyniki w nauce, zabezpieczono 20 % wkładu własnego do stypendiów socjalnych dla uczniów.

Dział 855 – Rodzina

Plan 5 223 050,05 zł – 7,11% wydatków budżetu ogółem.

Zaplanowano wydatki na:

- wspieranie rodziny
- zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników zatrudnionych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej Wsparcia Dziennego Dla Dzieci i Młodzieży w Wierchosławicach i w Filii w Mikołajowicach, zakup materiałów i pomocy naukowych, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup usług pozostałych.

Zaplanowano wydatki związane z zadaniami realizowanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, tj.;

- wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, wydatki związane z obsługą zadania, tj. wynagrodzenia pracowników, składki naliczone od wynagrodzeń, szkolenia pracowników, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów, zakup usług pozostałych;

- zabezpieczono środki na wypadek konieczności umieszczenia dzieci z terenu Gminy w rodzinnym domu dziecka lub w rodzinie zastępczej. Obowiązek ponoszenia opłat nałożono ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 roku, nr 149, poz. 887) gdzie zgodnie z art. 191 ust. 9 w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w rodzinie zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w pierwszym roku jego pobytu w pieczy zastępczej, 30% w drugim roku pobytu oraz 50% w trzecim i następnych latach.

Zaplanowano wydatki na funkcjonowanie Publicznego Żłobka w Bogumiłowicach.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan 4 372 313,67 zł – 5,96% wydatków budżetu ogółem

Zaplanowano środki na:

- utrzymanie czystości i porządku w gminie, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- pielęgnację i utrzymanie zieleni w gminie, nasadzenia,
- oświetlenie ulic, placów i dróg oraz remont i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego,
- pozostałą działalność: opłata za azyl dla bezdomnych psów i badanie gleby, zakup karmy dla bezdomnych zwierząt,
- opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt.

W rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zaplanowano środki na realizację projektu pn. „Wdrożenie Programu Ochrony powietrza w Gminie Wierchosławice”, na który składają się: zatrudnienie ekodoradcy, przeprowadzenie akcji informacyjno-edukacyjnych, opracowanie strategii transformacji energetycznej, analiza ubóstwa energetycznego, zakup odpowiedniego sprzętu, wykonanie analizy zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz wyposażenie punktu obsługi mieszkańców.

Powyższy projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program: Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021 – 2027, Priorytet: Fundusze europejskie dla środowiska, Działanie: Wdrożenie programu Ochrony Powietrza.

W ramach wydatków majątkowych planuje się zakup traktorka do koszenia terenów zielonych dla sołectwa Bobrowniki Małe.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Plan 2 520 842,50 zł – 3,43% wydatków budżetu ogółem

Zaplanowano środki na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Centrum Kultury na bieżącą działalność kulturalną,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej na bieżącą działalność.
- środki na zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego,
- realizację zadań w zakresie kultury, w tym przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego polegające na organizowaniu imprez okolicznościowych przez sołectwa.

W ramach wydatków majątkowych z udziałem środków otrzymanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zaplanowano do realizacji zadanie pn. „Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierchosławicach”, na które przewidziane jest udzielenie dotacji Parafii

Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-254.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Plan 1 611 350,00 zł – 2,19% wydatków budżetu ogółem

Zaplanowano udzielenie dotacji celowej na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zakup nagród dla sportowców, zabezpieczono środki na wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie ze złożonymi wnioskami przez poszczególne Sołectwa.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na wykonanie projektu modernizacji placu zabaw w Kępie Bogumiłowickiej oraz na budowę boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK w m. Wierzchosławice z udziałem środków pochodzących z programu EFRROW (Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich).

1. W 2025 roku zaplanowano do realizacji wydatki majątkowe w wysokości 14 759 119,93 zł co stanowi 20,10% wydatków ogółem.

Szczegółowy opis zadań zaplanowanych do realizacji w 2025 roku zawiera załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok – Planowane wydatki majątkowe Gminy Wierzchosławice na 2025 rok.

2. W 2024 roku zaplanowano spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 605 176,80 zł, w tym:

- spłatę kredytów w kwocie 1 198 353,80 zł,

- spłatę pożyczek w kwocie 406 823,00 zł.

W kwocie 2 958 656,08 zł zaplanowano przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 892 433,00 zł oraz 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 w kwocie 66 223,08 zł.

Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 2025 rok zawiera załącznik nr 4 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok – Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Wierzchosławice na 2025 rok.

3. Plan dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i plan wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie przeciwdziałania Narkomanii zawiera załącznik nr 5 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok – Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

4. Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok zawiera planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

5. Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok stanowi informację o dochodach odprowadzanych do budżetu państwa z zadań zleconych.

6. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, zawiera załącznik nr 8.

6. Wysokość funduszu sołectkiego na 2025 rok dla poszczególnych sołectw naliczono zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014 roku, poz. 301):

1) dla sołectwa Bobrowniki Małe	46 042,50 zł
2) dla sołectwa Bogumiłowice	46 042,50 zł
3) dla sołectwa Gosławice	25 001,08 zł

4) dla sołectwa Kępa Bogumiłowska	35 130,40 zł
5) dla sołectwa Komorów	36 741,92 zł
6) dla sołectwa Łętowice	46 042,50 zł
7) dla sołectwa Mikołajowice	46 042,50 zł
8) dla sołectwa Ostrów	32 137,67 zł
9) dla sołectwa Rudka	40 747,61 zł
10) dla sołectwa Sieciechowice	17 542,19 zł
11) dla sołectwa Wierzchosławice	46 042,50 zł
Ogółem:	417 513,40 zł

Szczegółowy opis zadań zaplanowanych do realizacji w 2025 roku w ramach funduszu sołectkiego zawiera załącznik nr 9 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok – Wykaz zadań jednostek pomocniczych Gminy Wierzchosławice realizowanych w ramach funduszu sołectkiego w 2025 roku.

7. Szczegółowy wykaz dotacji udzielonych z budżetu w 2025 roku zawiera załącznik nr 10 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok – Dotacje udzielone z budżetu w 2025 roku podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych.

8. Dochody i wydatki realizowane zgodnie z ustawą Prawo Ochrony środowiska zawiera załącznik nr 11 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok – Dochody z opłat realizowanych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2025 roku.

9. Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z KPO, zawiera załącznik nr 12 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

10. Dochody i wydatki budżetu finansowane środkami pochodzącymi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, zawiera załącznik nr 13 do projektu Uchwały Budżetowej na 2025 rok.

Budżet Gminy Wierzchosławice na rok 2025 został opracowany w układzie tabelarycznym, zgodnie z klasyfikacją budżetową i wymogami ustawy o finansach publicznych.

WÓJT GMINY

 Małgorzata Moskal