

Autopoprawka nr 1 do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierchosławice 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 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:

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

[illegible]

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmiana	2 115 135,54	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 040 135,54	2 040 135,54	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	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmiana	2 542 656,60	2 542 656,60	2 542 656,60	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	-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	0,00	0,00
				po zmianach	2 412 656,60	2 412 656,60	2 412 656,60	1 568 991,60	1 035 717,00	533 274,60	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
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmiana	380 000,00	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	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmiana	198 157,00	198 157,00	198 157,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	98 157,00	98 157,00	98 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 157,00	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
				przed zmiana	73 413 446,98	58 654 327,05	58 654 327,05	46 418 508,21	32 668 111,65	13 750 396,56	4 951 684,00	5 719 075,91	460 654,87	51 778,06	1 052 626,00	14 759 119,93	14 423 119,93	7 748 925,17	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 709 999,99	-1 709 999,99	-1 709 999,99	-1 609 999,99	-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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 703 446,99	56 944 327,06	56 944 327,06	44 808 508,22	31 423 111,65	13 385 396,57	4 951 684,00	5 619 075,91	460 654,87	51 778,06	1 052 626,00	14 759 119,93	14 423 119,93	7 748 925,17	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																						

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 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

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 – Wierchosławice w miejscowości Wierchosławice.

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 Wierchosławice 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.

WÓJT GMINY
Małgorzata Moskal
Małgorzata Moskal