

Autopoprawka nr 2
do projektu Uchwały Budżetowej Gminy Wierzchosławice na 2025 rok

1. W dochodach, w stosunku do złożonego projektu uchwały wprowadzono następujące zmiany:

1. wprowadzone zostały środki w kwocie 66 223,08 zł, 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.

2. Wprowadzone zostały środki w kwocie 88 995,00 zł na realizację zadania nr 5 i 6 w ramach programu pn. "Wdrożenie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice".

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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 230,53	0,00	66 223,08	101 453,61
			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	0,00	66 223,08	87 653,61
	85395		Pozostała działalność	35 230,53	0,00	66 223,08	101 453,61
			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	0,00	66 223,08	87 653,61
		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	0,00	62 544,01	82 783,95
		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	0,00	3 679,07	4 869,66
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 472 874,96	0,00	88 995,00	3 561 869,96
			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	0,00	88 995,00	264 517,96
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	175 522,96	0,00	88 995,00	264 517,96

		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	0,00	88 995,00	264 517,96
	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	0,00	88 995,00	264 517,96
Bieżące razem:			61 540 342,54	0,00	155 218,08	61 695 560,62
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	155 218,08	532 747,57
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:			70 349 967,71	0,00	155 218,08	70 505 185,79
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	155 218,08	8 281 672,74

2. W związku ze zmianami wprowadzonymi w dochodach skorygowane zostały zaplanowane na 2025 rok wydatki.

Wprowadzone zostało zadanie nr 5 i 6 w ramach realizacji projektu pn. „Wdrażanie Programu Ochrony Powietrza w Gminie Wierzchosławice”, powyższe dotyczy zadań, które miały być realizowane w 2024 roku.

Zaplanowano środki na wykonanie oraz wycenę kompensacji mocy biernej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice, jak również zabezpieczone zostały środki na realizację takich zadań jak:

- 1) Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. Nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice,
- 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację oraz dostosowanie budynku „Małej Szkoły” w Wierzchosławicach do przepisów PPOŻ z 1 oddziałem przedszkolnym,
- 3) Przebudowa w ciągu drogi gminnej w Bobrownikach Małych – opracowanie dokumentacji projektowej,
- 4) Przebudowa drogi do śluzy w miejscowości Gosławice

Celem zabezpieczenia powyższych zadań dokonano przesunięcia środków z takich rozdziałów jak: 60016, 90004, 70005, 80104.

Szczegółowy zakres wprowadzonych zmian przedstawia poniższa tabel:

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU GMINY WIERZCHOSŁAWICE NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
							przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	po zmianach	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki zwiększenia i zmniejszenia	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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	3 381 174,50	1 917 400,00	717 400,00	0,00	717 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 774,50	1 483 774,50	0,00	0,00	0,00				
				-86 100,00	-86 100,00	0,00	-86 100,00	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			
				86 100,00	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			
60016			Drogi publiczne gminne	3 381 174,50	1 831 300,00	831 300,00	0,00	831 300,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 874,50	1 549 874,50	0,00	0,00	0,00				
				651 400,00	651 400,00	0,00	651 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				-86 100,00	-86 100,00	0,00	-86 100,00	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			
60017			Drogi wewnętrzne	55 350,00	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					
				620 650,00	565 300,00	565 300,00	0,00	565 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00			
				264 496,00	0,00	0,00	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			
700			Gospodarka mieszkaniowa	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					
				30 750,00	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			
				295 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 246,00	295 246,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 930 101,62	830 101,62	830 101,62	3 000,00	827 101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00	2 101 500,60	0,00	0,00					
				-79 736,60	-79 736,60	0,00	-79 736,60	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			
				79 736,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 736,60	79 736,60	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	4 910 101,62	730 385,02	730 385,02	3 000,00	727 385,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 736,60	4 179 736,60	2 101 500,60	0,00	0,00					
				30 147 769,85	29 682 669,85	27 143 501,94	23 247 295,75	3 896 206,19	1 400 000,00	1 139 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 736,60	4 179 736,60	2 101 500,60	0,00	0,00				
				-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 100,00	465 100,00	213 000,00	0,00	0,00			
80101			Szkółki podsiadowe	80 000,00	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					
				30 147 769,85	29 602 669,85	27 143 501,94	23 247 295,75	3 896 206,19	1 320 000,00	1 139 167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				19 658 699,71	18 193 599,71	17 541 292,71	15 570 866,68	1 970 426,03	0,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 100,00	545 100,00	213 000,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkola	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					
				80 000,00	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			
				18 738 699,71	18 193 599,71	17 541 292,71	15 570 866,68	1 970 426,03	0,00	652 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 100,00	545 100,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00			
900			Przedszkola	4 341 033,00	2 830 033,00	2 830 033,00	2 607 833,00	222 200,00	1 400 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				4 261 033,00	4 261 033,00	2 830 033,00	2 607 833,00	222 200,00	1 320 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				4 372 313,67	4 358 313,67	4 151 096,00	354 752,00	3 796 344,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				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	0,00	0,00			

801		Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego na dz. nr 325 w m. Komorów, gm. Wierzchosławice	0,00	62 000,00	62 000,00
		Wykonanie oraz wycena kompensacji mocy biernej w Urzędzie Gminy Wierzchosławice	0,00	17 736,60	17 736,60
	80101	Oświata i wychowanie	465 100,00	80 000,00	545 100,00
		Szkoły podstawowe	465 100,00	80 000,00	545 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 100,00	80 000,00	332 100,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na termomodernizację oraz dostosowanie budynku "Małej Szkoły" w Wierzchosławicach do przepisów PPOŻ z 1 oddziałem przedszkolnym	0,00	80 000,00	80 000,00
Razem			14 759 119,93	245 836,60	15 004 956,53

4. Wielkości planowanych na 2025 rok przychodów uległa zmniejszeniu o kwotę 66 223,08 zł, które to środki zostały przesunięte do dochodów.

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	0,00	0,00	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	66 223,08	- 66 223,08	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 892 433,00	0,00	2 892 433,00

Razem: 2958656,08

Razem: -66223,08

Razem: 2892433,00

5. 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 Wierzchosławice			25 000,00
801	80104	Zadania z zakresu edukacji publicznej – dotacja dla Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” w Wierzchosławicach	1 020 000,00		
853	85395	Organizacja różnorodnych form aktywności oraz integracji społecznej seniorów			7 000,00
921	92105	Organizacja wydarzeń kulturalnych wzbogacających ofertę kulturową Gminy Wierzchosławice			71 000,00
		Organizacja uroczystości i wydarzeń patriotycznych związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości			4 000,00
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (małe granty)			20 000,00
	92120	Remont elewacji zabytkowego kościoła (XIX w.) pw. Matki Bożej Pocieszenia w Wierzchosławicach			350 000,00
926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			260 000,00
Razem			1 020 000,00		737 000,00
Ogółem			2 986 000,00		2 955 962,50

6. W związku ze zmianami wprowadzonymi w planowanych na 2025 rok dochodach, wydatkach i przychodach paragraf 1, 2 i 3 uchwały otrzymują brzmienie:

„§ 1.

Ustala się dochody budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie 70 505 185,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące: 61 695 560,62 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 71 792 441,99 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące: 56 787 485,46 zł;
 - 2) wydatki majątkowe: 15 004 956,53 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.”

§ 3.

1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę 1 287 256,20 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 1 287 256,20 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie 2 892 433,00 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.

Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.